

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/02/2022							
2.1.08.01.0999	20068	4 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 4	20006	564293	15165639	11.660,81	11.660,81
2.1.08.01.0999	20068	4 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 4	20051	564294	15165647	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 396	20006	564295	15165655	141.966,67	141.966,67
2.1.08.01.0999	20068	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 396	20043	564296	15165663	2.269,04	2.269,04
2.1.08.01.0999	20068	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 396	20056	564297	15165671	7.034,03	7.034,03
2.1.08.01.0999	20068	2 - JP MED LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2	20006	564298	15165680	11.950,00	11.950,00
2.1.08.01.0999	20068	12267 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 12267	20004	564299	15165698	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	12267 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 12267	20051	564300	15165701	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	12267 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 12267	20043	564301	15165710	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	12267 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 12267	20056	564302	15165728	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 124	20004	564303	15165736	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 124	20043	564304	15165744	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 124	20051	564305	15165752	551,25	551,25
2.1.08.01.0999	20068	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 124	20056	564306	15165760	732,38	732,38
2.1.08.01.0999	20068	35 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 35	20006	564307	15165779	6.755,00	6.755,00
2.1.08.01.0999	20068	35 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 35	20051	564308	15165787	245,00	245,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36897	564309	15165795	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	6 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 6	20006	564310	15165809	10.190,96	10.190,96
2.1.08.01.0999	20068	6 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 6	20051	564311	15165817	209,04	209,04
2.1.08.01.0999	20068	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 3	20006	564312	15165825	11.760,00	11.760,00
2.1.08.01.0999	20068	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 3	40045	564313	15165833	240,00	240,00
2.1.08.01.0999	20068	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 35735	20004	564314	15165841	235.050,00	235.050,00
2.1.08.01.0999	20068	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 35735	20022	564315	15165850	33.000,00	33.000,00
2.1.08.01.0999	20068	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 35735	20051	564316	15165868	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.0999	20068	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 35735	20043	564317	15165876	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 35735	20056	564318	15165884	13.950,00	13.950,00
2.1.08.01.0999	20068	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 35736	20004	564319	15165892	23.690,87	23.690,87
2.1.08.01.0999	20068	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 35736	20022	564320	15165906	3.326,09	3.326,09
2.1.08.01.0999	20068	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 35736	20043	564321	15165914	302,37	302,37
2.1.08.01.0999	20068	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 35736	20056	564322	15165922	1.406,03	1.406,03
2.1.08.01.0999	20068	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 35736	20051	564323	15165930	1.511,86	1.511,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	145 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 145	20006	564324	15165949	6.991,82	6.991,82
2.1.08.01.0999	20068	145 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 145	20043	564325	15165957	111,75	111,75
2.1.08.01.0999	20068	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 209	20004	564326	15165965	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 209	20043	564327	15165973	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 209	20056	564328	15165981	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	135 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 135	20006	564329	15165990	100.839,63	100.839,63
2.1.08.01.0999	20068	135 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 135	20051	564330	15166007	3.906,35	3.906,35
2.1.08.01.0999	20068	135 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 135	20043	564331	15166015	1.674,15	1.674,15
2.1.08.01.0999	20068	135 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 135	20056	564332	15166023	5.189,87	5.189,87
2.1.08.01.0999	20068	136 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 136	20006	564333	15166031	73.525,16	73.525,16
2.1.08.01.0999	20068	136 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 136	20051	564334	15166040	2.848,24	2.848,24
2.1.08.01.0999	20068	136 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 136	20043	564335	15166058	1.220,67	1.220,67
2.1.08.01.0999	20068	136 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 136	20056	564336	15166066	3.784,08	3.784,08
2.1.08.01.0999	20068	134 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 134	20006	564337	15166074	205.108,30	205.108,30
2.1.08.01.0999	20068	134 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 134	20051	564338	15166082	7.945,53	7.945,53
2.1.08.01.0999	20068	134 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 134	20043	564339	15166090	3.405,23	3.405,23
2.1.08.01.0999	20068	134 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 134	20056	564340	15166104	10.556,21	10.556,21
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	564347	15168140	850,03	850,03
2.1.08.01.0999	20068	265494 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 265494	20004	564348	15168158	2.649,97	2.649,97
2.1.08.01.0999	20068	267284 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 267284	20004	564349	15168166	1.936,59	1.936,59
2.1.08.01.0999	20068	7410 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 7410	20004	564350	15168174	456,47	456,47
3.6.1.04.04.0020	36943	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 35851	20004	564356	15168239	450,52	450,52
3.6.1.04.04.0020	36943	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 35851	39950	564357	15168247	23,19	23,19
3.6.1.04.04.0020	36943	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 35851	40045	564358	15168255	24,93	24,93
3.6.1.04.04.0016	36897	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 142	20006	564368	15168352	17.967,89	17.967,89
3.6.1.04.04.0016	36897	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 142	20051	564369	15168360	696,05	696,05
3.6.1.04.04.0016	36897	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 142	20043	564370	15168379	298,31	298,31
3.6.1.04.04.0016	36897	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 142	20056	564371	15168387	924,75	924,75
2.1.08.01.0999	20068	2722 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2722	20006	564372	15168395	4.632,00	4.632,00
2.1.08.01.0999	20068	2722 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2722	20051	564373	15168409	168,00	168,00
3.6.2.03.03.0027	36179	2176 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2176	20004	564407	15174077	285,00	285,00
2.1.08.01.0999	20068	2176 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2176	20004	564409	15174093	2.657,19	2.657,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2176 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2176	20043	564410	15174107	47,03	47,03
2.1.08.01.0999	20068	2176 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2176	39950	564411	15174115	145,78	145,78
2.1.08.01.0999	20068	10989 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 10989	20004	564413	15174131	1.474,40	1.474,40
2.1.08.01.0999	20068	10989 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 10989	40045	564414	15174140	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	10988 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 10988	20004	564415	15174158	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	10988 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 10988	40045	564417	15174174	29,73	29,73
2.1.08.01.0999	20068	10987 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 10987	20004	564418	15174182	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	10987 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 10987	40045	564419	15174190	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0025	36177	1255 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1255	20004	564420	15174204	6.897,97	6.897,97
3.6.2.03.03.0025	36177	1255 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1255	20043	564421	15174212	110,25	110,25
3.6.2.03.03.0025	36177	1255 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1255	20056	564422	15174220	341,78	341,78
3.6.2.03.02.0003	36160	1434839095-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1434839095-0	20004	564423	15174239	1.562,90	1.562,90
2.1.08.01.0999	20068	6460 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 6460	20004	564424	15174247	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	6462 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 6462	20004	564425	15174255	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	6461 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 6461	20004	564426	15174263	1.173,14	1.173,14
2.1.08.01.0999	20068	6461 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 6461	20004	564427	15174271	5.856,86	5.856,86
2.1.08.01.0999	20068	6461 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 6461	20051	564428	15174280	370,00	370,00
2.1.08.01.0999	20068	554 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 554	20004	564451	15174514	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	554 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 554	40045	564452	15174522	75,00	75,00
2.1.08.01.0999	20068	205129 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 205129	20004	564454	15174549	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	564475	15190080	425,62	425,62
2.1.08.01.0999	20068	1680 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1680	20004	564476	15190099	5.864,08	5.864,08
2.1.08.01.0999	20068	1680 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1680	40045	564477	15190102	307,34	307,34
1.1.05.10.0001	10053	66477 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66477	20005		15398242	313,50	313,50
2.1.04.01.0005	20013	01/2022 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 01/2022	36617		15407624	860,25	860,25
3.6.2.03.04.0012	36196	02/2022 - DARE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 002/2022 Nro. Doc: 02/2022	36617		15407640	246,75	246,75
3.6.2.03.04.0012	36196	02/2022 - GUIA DE REPARO RECURSAL Nro. Doc: 02/2022	36617		15407837	10.986,80	10.986,80
3.6.2.03.04.0012	36196	02/2022 - GUIA DE REPARO RECURSAL Nro. Doc: 02/2022	10009		15407845	8.000,00	8.000,00
3.6.2.03.04.0012	36196	02/2022 - TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS Nro. Doc: 02/2022	10009		15407993	3.600,00	3.600,00
3.6.2.03.04.0012	36196	02/2022 - TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS Nro. Doc: 02/2022	10009		15408000	160,00	160,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.01.0001	10004	009/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 009/2022	36617		15410005	3.300,00	3.300,00
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	36617	565079	15413810	3.760,00	3.760,00
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	36617	565080	15413829	3.760,00	3.760,00
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	36617	565081	15413837	4.560,00	4.560,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565098	15414000	65,00	65,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	565114	15414167	27.538,80	27.538,80
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021 - AJUSTE	36036	565374	15484696	55,62	55,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021 - AJUSTE	36036	565376	15484718	43,65	43,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	10053	565377	15484726	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053	565379	15484742	46,80	46,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021 - AJUSTE	10053	565380	15484750	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	10053	565381	15484769	48,79	48,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	10053	565382	15484777	0,48	0,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	36035	565384	15484793	1,79	1,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021 - AJUSTE	36035	565385	15484807	34,85	34,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	10053	565386	15484815	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021 - AJUSTE	10053	565389	15484840	3.042,16	3.042,16
2.1.02.01.0001	20004	2697390 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2697390	37060	565909	15537960	1.159,06	1.159,06
3.6.1.02.02.0003	36020	02/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 022022	10057	565929	15541258	11.590,27	11.590,27
3.6.2.01.02.0003	36113	02/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 022022	10057	565930	15541266	3.462,03	3.462,03
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 863 - FSB SISTEMAS DE INFORM	40193		15541290	36,36	36,36
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7665 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	40193		15541304	1.009,20	1.009,20
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26183 - META LIMPEZA E CONSE	40193		15541312	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1267 - SYSDESING CONSULTORIA	40193		15541320	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7678 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	40193		15541339	294,51	294,51
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 6776 - IBES - INSTITUTO BRAS	40193		15541347	39,71	39,71
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7687 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	40193		15541355	353,98	353,98
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1583 - NEFROCLINICA CLINICA	40193		15541363	322,50	322,50
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 - MARIO AURELIO BORGES FI	40193		15541371	225,48	225,48
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1352 - TRS TERAPIA RENAL SUB	40193		15541380	635,25	635,25
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1353 - TRS TERAPIA RENAL SUB	40193		15541398	168,75	168,75
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	40193		15541401	50,13	50,13
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	40193		15541410	2.478,48	2.478,48
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 SAGE DIAGNOSTICOS LTDA	40193		15541428	44,23	44,23
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 6949 - IBES - INSTITUTO BRAS	40193		15541436	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 6954 - IBES - INSTITUTO B	40193		15541444	169,50	169,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 281 - MV INFORMATICA NORDEST	40193		15541452	375,58	375,58
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 95 - STAFF ASSESSORIA CLI	40193		15541460	570,00	570,00
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 96 - STAFF ASSESSORIA CLI	40193		15541479	570,00	570,00
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 97 - STAFF ASSESSORIA CLI	40193		15541487	570,00	570,00
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 98 - STAFF ASSESSORIA CLI	40193		15541495	570,00	570,00
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 99 - STAFF ASSESSORIA CLI	40193		15541509	570,00	570,00
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 63 - MRU TALENTOS HUMANOS E	40193		15541517	273,76	273,76
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 436 - BURITI SEGURANCA ESPEC	40193		15541525	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 437 - BURITI SEGURANCA ESPEC	40193		15541533	36,50	36,50
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1343 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	40193		15541541	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3467 - TMF BRASIL ASSESSORIA	40193		15541550	582,32	582,32
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 18641 - PLANISA PLANEJ. E OR	40193		15541568	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 59634 - BIOXXI SERV ESTER	40193		15541576	859,95	859,95
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7782 - VIDA GOIAS UTI MOV	40193		15541584	1.009,20	1.009,20
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 869 - FSB SISTEMAS DE INF	40193		15541592	36,36	36,36
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1291 - SYSDESING CONSULTO	40193		15541606	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1915 - BURITI - SERVICOS	40193		15541614	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1916 - BURITI - SERVICOS	40193		15541622	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7044 - IBES - INSTITUTO B	40193		15541630	39,71	39,71
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 366 - MV INFORMATICA NORD	40193		15541649	375,58	375,58
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7779 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	40193		15541657	419,51	419,51
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	40193		15541665	2.467,37	2.467,37
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	40193		15541673	35,67	35,67
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7197 - IBES - INSTITUTO B	40193		15541681	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7202 - IBES - INSTITUTO B	40193		15541690	86,99	86,99
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12271 - EPIMED SOLUTIONS	40193		15541703	20,25	20,25
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12272 - EPIMED SOLUTIONS	40193		15541711	20,25	20,25
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 22 - MARIO AURELIO BORGES	40193		15541720	154,83	154,83
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 77 - MRU TALENTOS HUMANOS	40193		15541738	276,35	276,35
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 446 - BURITI SEGURANCA ES	40193		15541746	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA ES	40193		15541754	36,50	36,50
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 875 - FSB SISTEMAS DE INF	40193		15541762	36,36	36,36
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1368 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	40193		15541770	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1950 - BURITI - SERVICOS	40193		15541789	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1952 - BURITI - SERVICOS	40193		15541797	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7900 - VIDA GOIAS UTI MOV	40193		15541800	1.009,20	1.009,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 18814 - PLANISA PLANEJ. E	40193		15541819	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26402 - META LIMPEZA E CO	40193		15541827	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26403 - META LIMPEZA E CO	40193		15541835	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1316 - SYSDESING CONSULTO	40193		15541843	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7858 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	40193		15541851	424,20	424,20
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 527 - MV INFORMÁTICA NORD	40193		15541860	375,58	375,58
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	40193		15541878	2.464,35	2.464,35
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	40193		15541886	19,16	19,16
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 287 - SUPORTE AVANÇADO EM	40193		15541894	13,50	13,50
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 288 - SUPORTE AVANÇADO EM	40193		15541908	297,00	297,00
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 209 - CLINCOR CLINICA DO	40193		15541916	13,50	13,50
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 210 - CLINCOR CLINICA DO	40193		15541924	5,40	5,40
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 211 - CLINCOR CLINICA DO	40193		15541932	18,90	18,90
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO	40193		15541940	24,30	24,30
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 213 - CLINCOR CLINICA DO	40193		15541959	8,10	8,10
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 214 - CLINCOR CLINICA DO	40193		15541967	24,30	24,30
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 215 - CLINCOR CLINICA DO	40193		15541975	43,20	43,20
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 216 - CLINCOR CLINICA DO	40193		15541983	10,80	10,80
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 217 - CLINCOR CLINICA DO	40193		15541991	32,40	32,40
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7449 - IBES - INSTITUTO B	40193		15542009	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7450 - IBES - INSTITUTO B	40193		15542017	86,99	86,99
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 32 - MARIO AURELIO BORGES	40193		15542025	137,38	137,38
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 463 - BURITI SEGURANCA ES	40193		15542033	36,50	36,50
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 464 - BURITI SEGURANCA ES	40193		15542041	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1330 - SYSDESING CONSULTO	40193		15542050	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1386 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	40193		15542068	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1986 - BURITI - SERVICOS	40193		15542076	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1988 - BURITI - SERVICOS	40193		15542084	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3553 - TMF BRASIL ASSESSO	40193		15542092	582,32	582,32
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 18988 - PLANISA PLANEJ. E	40193		15542106	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26610 - META LIMPEZA E CO	40193		15542114	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26611 - META LIMPEZA E CO	40193		15542122	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 83 - MRU TALENTOS HUMANOS	40193		15542130	277,90	277,90
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 460 - WORK7 AUDITORES IND	40193		15542149	436,38	436,38
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3536 - TMF BRASIL ASSESSO	40193		15542157	582,32	582,32
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 5395 - HOSPCOM EQUIPAMENT	40193		15542165	23,25	23,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8007 - VIDA GOIAS UTI MOV	40193		15542173	1.009,20	1.009,20
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 218 - CLINCOR CLINICA DO	40193		15542181	43,20	43,20
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 760 - MV INFORMÁTICA NORD	40193		15542190	375,58	375,58
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 887 - FSB SISTEMAS DE INF	40193		15542203	44,84	44,84
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7962 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	40193		15542211	263,40	263,40
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 295 - SUPORTE AVANÇADO EM	40193		15542220	506,25	506,25
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7667 - IBES - INSTITUTO B	40193		15542238	86,99	86,99
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7689 - IBES - INSTITUTO B	40193		15542246	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 37 - MARIO AURELIO BORGES	40193		15542254	123,57	123,57
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 480 - BURITI SERVIÇOS	40193		15542262	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 481 - BURITI SEGURANCA ES	40193		15542270	36,50	36,50
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1401 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	40193		15542289	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2018 - BURITI - SERVICOS	40193		15542297	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2020 - BURITI - SERVICOS	40193		15542300	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3598 - TMF BRASIL ASSESSO	40193		15542319	582,32	582,32
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19158 - PLANISA PLANEJ. E	40193		15542327	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26836 - META LIMPEZA E CO	40193		15542335	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26837 - META LIMPEZA E CO	40193		15542343	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8121 - VIDA GOIAS UTI MOV	40193		15542351	1.009,20	1.009,20
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 94 - MRU TALENTOS HUMANOS	40193		15542360	282,56	282,56
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 97 - MRU TALENTOS HUMANOS	40193		15542378	252,02	252,02
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1358 -SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA	40193		15542386	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 893 - FSB SISTEMAS DE INF	40193		15542394	7,27	7,27
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 894 - FSB SISTEMAS DE INF	40193		15542408	36,36	36,36
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 8057 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	40193		15542416	256,39	256,39
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1096 - MV INFORMÁTICA NOR	40193		15542424	375,58	375,58
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	40193		15542432	2.492,50	2.492,50
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	40193		15542440	11,80	11,80
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 300 - SUPORTE AVANÇADO EM	40193		15542459	459,00	459,00
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7935 - IBES - INSTITUTO B	40193		15542467	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 220 - CLINCOR CLINICA DO	40193		15542475	70,20	70,20
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 42 - MARIO AURELIO BORGES	40193		15542483	124,19	124,19
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3669 - TMF BRASIL ASSESSO	40193		15542491	585,32	585,32
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 27039 - META LIMPEZA E CO	40193		15542505	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 27040 - META LIMPEZA E CO	40193		15542513	227,97	227,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	40193		15542521	2.472,50	2.472,50
2.1.07.01.0005	20043	NF 490 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2018	40193		15542530	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	NF 492 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2018	40193		15542548	32,85	32,85
2.1.07.01.0005	20043	NF 2053 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2018	40193		15542556	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	NF 2054 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2018	40193		15542564	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	NF 8247 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	40193		15542572	1.009,20	1.009,20
2.1.07.01.0005	20043	NF 1417 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - DEZEMBRO/2018	40193		15542580	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	NF 8144 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2018	40193		15542599	380,58	380,58
2.1.07.01.0005	20043	NF 19323 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2018	40193		15542602	117,60	117,60
2.1.07.01.0005	20043	NF 502 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - NOVEMBRO/2018	40193		15542610	436,38	436,38
2.1.07.01.0005	20043	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	40193		15542629	2.491,81	2.491,81
2.1.07.01.0005	20043	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	40193		15542637	11,14	11,14
2.1.07.01.0005	20043	NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 IRRF Nro. Doc: 8426	40193		15542645	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	NF 1385 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2018	40193		15542653	375,58	375,58
2.1.07.01.0005	20043	NF 49 MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI - DEZEMBRO/2018	40193		15542661	114,20	114,20
2.1.07.01.0005	20043	NF 306 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306	40193		15542670	546,75	546,75
2.1.07.01.0005	20043	NF 513 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2019	40193		15542688	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522	40193		15542696	436,38	436,38
2.1.07.01.0005	20043	NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO/2019	40193		15542700	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	NF 2081 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2019	40193		15542718	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	NF 2082 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2019	40193		15542726	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712	40193		15542734	582,32	582,32
2.1.07.01.0005	20043	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	40193		15542742	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	40193		15542750	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	40193		15542769	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	106 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	40193		15542777	278,93	278,93
2.1.07.01.0005	20043	8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363	40193		15542785	1.009,20	1.009,20
2.1.07.01.0005	20043	491 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	40193		15542793	29,70	29,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	8235 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	40193		15542807	381,53	381,53
2.1.07.01.0005	20043	1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019	40193		15542815	375,58	375,58
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF 8057 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	40193		15542823	381,53	381,53
2.1.07.01.0005	20043	8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547	40193		15542831	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	1453 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453	40193		15542840	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019	40193		15542858	91,00	91,00
2.1.07.01.0005	20043	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	40193		15542866	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	40193		15542874	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	40193		15542882	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	40193		15542890	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755	40193		15542904	582,32	582,32
2.1.07.01.0005	20043	19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668	40193		15542912	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	40193		15542920	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE	40193		15542939	14,97	14,97
2.1.07.01.0005	20043	108 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	40193		15542947	269,62	269,62
2.1.07.01.0005	20043	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019	40193		15542955	91,00	91,00
2.1.07.01.0005	20043	8327 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266	40193		15542963	313,81	313,81
2.1.07.01.0005	20043	497 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 497	40193		15542971	42,30	42,30
2.1.07.01.0005	20043	NF 1472 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019	40193		15542980	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	NFS 5150 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019	40193		15542998	61,52	61,52
2.1.07.01.0005	20043	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	40193		15543005	2.469,03	2.469,03
2.1.07.01.0005	20043	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	40193		15543013	375,58	375,58
2.1.07.01.0005	20043	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	40193		15543021	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317	40193		15543030	67,50	67,50
2.1.07.01.0005	20043	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	40193		15543048	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	40193		15543056	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	40193		15543064	267,03	267,03
2.1.07.01.0005	20043	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	40193		15543072	298,05	298,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	40193		15543080	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	1490 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490	40193		15543099	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	40193		15543102	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	40193		15543110	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	40193		15543129	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655	40193		15543137	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318	40193		15543145	40,50	40,50
2.1.07.01.0005	20043	2375 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019	40193		15543153	375,58	375,58
2.1.07.01.0005	20043	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	40193		15543161	2.465,12	2.465,12
2.1.07.01.0005	20043	9030 IBES INSTITUITO REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9030	40193		15543170	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	40193		15543188	79,77	79,77
2.1.07.01.0005	20043	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	40193		15543196	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	40193		15543200	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012	40193		15543218	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	40193		15543226	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	40193		15543234	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 117	40193		15543242	208,03	208,03
2.1.07.01.0005	20043	1511 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1511	40193		15543250	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	118 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 118	40193		15543269	34,20	34,20
2.1.07.01.0005	20043	2708 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2708	40193		15543277	375,58	375,58
2.1.07.01.0005	20043	4823 AUTO SUTURE DO BRASIL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 4823	40193		15543285	91,00	91,00
2.1.07.01.0005	20043	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019 Nro. Doc: 33	40193		15543293	2.458,69	2.458,69
2.1.07.01.0005	20043	330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 330	40193		15543307	843,75	843,75
2.1.07.01.0005	20043	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019 Nro. Doc: 517	40193		15543315	43,20	43,20
2.1.07.01.0005	20043	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115490	40193		15543323	52,97	52,97
2.1.07.01.0005	20043	9292 IBES - NFS 9292 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 3663	40193		15543331	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	40193		15543340	398,50	398,50
2.1.07.01.0005	20043	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	40193		15543358	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019 Nro. Doc: 2235	40193		15543366	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	40193		15543374	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	40193		15543382	2.843,84	2.843,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	40193		15543390	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 325	40193		15543404	490,65	490,65
2.1.07.01.0005	20043	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	40193		15543412	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	119 MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 119	40193		15543420	215,76	215,76
2.1.07.01.0005	20043	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019 Nro. Doc: 519	40193		15543439	62,10	62,10
2.1.07.01.0005	20043	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 1479	40193		15543447	375,00	375,00
2.1.07.01.0005	20043	1535 SYDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1535	40193		15543455	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019 Nro. Doc: 4897	40193		15543463	91,00	91,00
2.1.07.01.0005	20043	335 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 335	40193		15543471	580,50	580,50
2.1.07.01.0005	20043	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116359	40193		15543480	134,38	134,38
2.1.07.01.0005	20043	3260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 3260	40193		15543498	375,58	375,58
2.1.07.01.0005	20043	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 8654	40193		15543501	256,39	256,39
2.1.07.01.0005	20043	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8961	40193		15543510	1.009,20	1.009,20
2.1.07.01.0005	20043	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 8962	40193		15543528	1.009,20	1.009,20
2.1.07.01.0005	20043	9592 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9592	40193		15543536	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8963	40193		15543544	1.009,20	1.009,20
2.1.07.01.0005	20043	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019 Nro. Doc: 36	40193		15543552	2.459,89	2.459,89
2.1.07.01.0005	20043	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28320	40193		15543560	2.559,45	2.559,45
2.1.07.01.0005	20043	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28321	40193		15543579	284,38	284,38
2.1.07.01.0005	20043	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28322	40193		15543587	205,17	205,17
2.1.07.01.0005	20043	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8513	40193		15543595	334,15	334,15
2.1.07.01.0005	20043	5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018 Nro. Doc: 5	40193		15543609	14,55	14,55
2.1.07.01.0005	20043	4716 AUTO SUTURE DO BRASIL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 4716	40193		15543617	91,00	91,00
2.1.07.01.0005	20043	400 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43556	40193		15543625	1.058,76	1.058,76
2.1.07.01.0005	20043	101 MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 101	40193		15543633	279,97	279,97
2.1.07.01.0005	20043	413 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	40193		15543641	1.058,76	1.058,76
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 25 SAFE DIAGNOSTICOS Nro. Doc: IRRFFOR	40193		15543650	2.466,76	2.466,76
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 508 CENTRO DE CARDIOLOGIA Nro. Doc: IRRFFOR	40193		15543668	35,10	35,10
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 560 BURITI SEGURANCA Nro. Doc: IRRFFOR	40193		15543676	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629 Nro. Doc: FORNS	40193		15543684	22,50	22,50
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: IRRFFOR	40193		15543692	37,23	37,23
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI Nro. Doc: IRRFFOR	40193		15543706	1.009,20	1.009,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 20184 PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: IRRFFOR	40193		15543714	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 26182 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: IRRFFOR	40193		15543722	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: INSTER	40193		15543730	22,80	22,80
2.1.07.01.0005	20043	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 141	40193		15543749	214,13	214,13
2.1.07.01.0005	20043	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544	40193		15543757	169,35	169,35
2.1.07.01.0005	20043	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	40193		15543765	705,84	705,84
2.1.07.01.0005	20043	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	40193		15543773	2.468,93	2.468,93
2.1.07.01.0005	20043	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	40193		15543781	54,00	54,00
2.1.07.01.0005	20043	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5316	40193		15543790	404,34	404,34
2.1.07.01.0005	20043	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122386	40193		15543803	121,00	121,00
2.1.07.01.0005	20043	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 693	40193		15543811	468,85	468,85
2.1.07.01.0005	20043	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	40193		15543820	105,26	105,26
2.1.07.01.0005	20043	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4383	40193		15543838	260,07	260,07
2.1.07.01.0005	20043	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29434	40193		15543846	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29435	40193		15543854	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	146 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	40193		15543862	192,97	192,97
2.1.07.01.0005	20043	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019	40193		15543870	705,84	705,84
2.1.07.01.0005	20043	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019	40193		15543889	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019	40193		15543897	468,85	468,85
2.1.07.01.0005	20043	1677 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019	40193		15543900	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019	40193		15543919	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019	40193		15543927	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019	40193		15543935	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019	40193		15543943	86,07	86,07
2.1.07.01.0005	20043	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019	40193		15543951	2.471,81	2.471,81
2.1.07.01.0005	20043	148 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	40193		15543960	211,69	211,69
2.1.07.01.0005	20043	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019	40193		15543978	314,44	314,44
2.1.07.01.0005	20043	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019	40193		15543986	112,37	112,37
2.1.07.01.0005	20043	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	40193		15543994	86,40	86,40
2.1.07.01.0005	20043	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019	40193		15544001	404,34	404,34
2.1.07.01.0005	20043	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019	40193		15544010	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	40193		15544028	2.843,84	2.843,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	40193		15544036	227,97	227,97
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FOLHA	40177		15544044	158.423,81	158.423,81
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FOLHA	40177		15544052	165.932,80	165.932,80
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FOLHA	40177		15544060	164.699,96	164.699,96
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FOLHA	40177		15544079	177.977,79	177.977,79
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FERIAS	40177		15544087	3.330,64	3.330,64
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FOLHA	40177		15544095	200.001,95	200.001,95
2.1.07.01.0001	20042	IRRF FOLHA	40177		15544109	196.872,13	196.872,13
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE SALÁRIOS	40177		15544117	185.832,72	185.832,72
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE FERIAS	40177		15544125	25.301,25	25.301,25
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE SALÁRIOS	40177		15544133	184.307,93	184.307,93
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE SALÁRIOS	40177		15544141	172.278,74	172.278,74
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE FERIAS	40177		15544150	22.084,33	22.084,33
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE SALÁRIOS	40177		15544168	174.319,83	174.319,83
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE FERIAS	40177		15544176	18.366,20	18.366,20
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE FERIAS	40177		15544184	12.954,64	12.954,64
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE SALÁRIOS	40177		15544192	14.140,19	14.140,19
3.6.2.10.01.0010	36225	VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	40193	565933	15544206	94.578,72	94.578,72
3.6.2.10.01.0010	36225	VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	40177	565934	15544214	544.359,00	544.359,00
3.6.1.04.04.0001	36071	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 110	20004	565975	15544621	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	213 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 213	36165	565976	15544630	0,02	0,02
3.6.1.04.03.0006	36065	1539 - E. QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 1539	20004	565977	15544648	0,01	0,01
2.9.19.03.0001	37486	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1549	20004	565978	15544656	1.520,38	1.520,38
2.9.19.03.0001	37486	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1549	20051	565979	15544664	80,02	80,02
1.1.02.10.0001	10032	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1549	37486	565980	15544672	1.600,40	1.600,40
2.9.19.03.0001	37486	3381 - EUNICE PEREIRA BATISTA - CENTRAL DESINTUPIDORA Nro. Doc: 3381	20004	565981	15544680	7.213,94	7.213,94
2.9.19.03.0001	37486	3381 - EUNICE PEREIRA BATISTA - CENTRAL DESINTUPIDORA Nro. Doc: 3381	20051	565982	15544699	317,06	317,06
1.1.02.10.0001	10032	3381 - EUNICE PEREIRA BATISTA - CENTRAL DESINTUPIDORA Nro. Doc: 3381	37486	565983	15544702	7.531,00	7.531,00
2.1.07.01.0005	20043	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 7866	20004	565990	15544770	91,00	91,00
2.1.02.01.0001	20004	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 19569	36076	565991	15544788	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 152184	36064	565992	15544796	0,01	0,01
2.9.19.03.0001	37486	258624 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 258624	20004	565995	15544826	3.500,00	3.500,00
1.1.02.10.0001	10032	258624 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 258624	37486	565996	15544834	3.500,00	3.500,00
2.9.19.03.0001	37486	4219/ 001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HO Nro. Doc: 4219	20004	565997	15544842	6.003,37	6.003,37
2.9.19.03.0001	37486	4219/ 001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HO Nro. Doc: 4219	20051	565998	15544850	315,97	315,97
1.1.02.10.0001	10032	4219/ 001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HO Nro. Doc: 4219	37486	565999	15544869	6.319,34	6.319,34
3.6.2.03.02.0004	36161	390193749 - UNIVERSO ONLINE S.A Nro. Doc: 390193749	20004	566000	15544877	832,11	832,11
2.1.02.01.0001	20004	15787 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 15787	37486	566001	15544885	180,00	180,00
2.9.19.03.0001	37486	15787 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 15787	10032	566002	15544893	180,00	180,00
2.9.19.03.0001	37486	15788 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019 Nro. Doc: 15788	10032	566003	15544907	180,00	180,00
2.1.02.01.0001	20004	15788 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019 Nro. Doc: 15788	37486	566004	15544915	180,00	180,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	15789 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019 Nro. Doc: 15789	37486	566005	15544923	180,00	180,00
2.9.19.03.0001	37486	15789 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019 Nro. Doc: 15789	10032	566006	15544931	180,00	180,00
2.9.19.03.0001	37486	15790 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019 Nro. Doc: 15790	10032	566007	15544940	180,00	180,00
2.1.02.01.0001	20004	15790 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019 Nro. Doc: 15790	37486	566008	15544958	180,00	180,00
2.1.02.01.0001	20004	15791 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019 Nro. Doc: 15791	37486	566009	15544966	180,00	180,00
2.9.19.03.0001	37486	15791 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019 Nro. Doc: 15791	10032	566010	15544974	180,00	180,00
2.1.02.01.0004	20006	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 396	36897	566013	15545008	0,02	0,02
2.1.07.15.0007	40193	12/2021 - PARCELAMENTO IRRF - RETENÇÕES Nro. Doc: 12/2021	39683	566035	15545229	6.430,92	6.430,92
1.2.01.11.0001	10070	12/2021 - PARCELAMENTO IRRF - RETENÇÕES Nro. Doc: 12/2021	39683	566036	15545237	1.870,31	1.870,31
1.2.01.11.0013	10074	12/2021 - PARCELAMENTO IRRF - RETENÇÕES Nro. Doc: 12/2021	39683	566037	15545245	14.732,14	14.732,14
1.2.01.11.0001	10070	01/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES Nro. Doc: 01/2022	39683	566038	15545253	1.889,01	1.889,01
2.1.07.15.0007	40193	01/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES Nro. Doc: 01/2022	39683	566039	15545261	6.495,22	6.495,22
1.2.01.11.0013	10074	01/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES Nro. Doc: 01/2022	39683	566040	15545270	14.879,46	14.879,46
2.1.07.04.0005	40045	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME	20051	566116	15546039	24,25	24,25
2.1.07.04.0005	40045	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 17565	20051	566117	15546047	13,50	13,50
2.1.07.04.0005	40045	18019 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 18019	20051	566118	15546055	5,25	5,25
2.1.07.04.0005	40045	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1514	20051	566119	15546063	222,00	222,00
2.1.07.04.0005	40045	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021	20051		15546071	371,42	371,42
2.1.07.04.0005	40045	1539 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021	20051		15546080	221,63	221,63
2.1.07.04.0005	40045	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20051		15546098	206,67	206,67
2.1.07.04.0005	40045	2454 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021	20051		15546101	199,37	199,37
2.1.07.04.0005	40045	10869 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	20051		15546110	65,60	65,60
2.1.07.04.0005	40045	10870 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	20051		15546128	29,73	29,73
2.1.07.04.0005	40045	10871 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	20051		15546136	26,41	26,41
2.1.07.04.0005	40045	1549 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	20051		15546144	371,42	371,42
2.1.07.04.0005	40045	2473 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - OUTUBRO/2021	20051		15546152	199,37	199,37
2.1.07.04.0005	40045	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20051		15546160	36,72	36,72
2.1.07.04.0005	40045	10911 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	20051		15546179	29,73	29,73
2.1.07.04.0005	40045	10912 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	20051		15546187	65,60	65,60
2.1.07.04.0005	40045	10913 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	20051		15546195	26,41	26,41
2.1.07.04.0005	40045	1610 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2021	20051		15546209	12,10	12,10
2.1.07.04.0005	40045	10937 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	20051		15546217	29,73	29,73
2.1.07.04.0005	40045	10938 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	20051		15546225	26,41	26,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0005	40045	10939 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	20051		15546233	65,60	65,60
2.1.07.04.0005	40045	36 - RTD - NOVEMBRO/2021	20051		15546241	4.505,24	4.505,24
2.1.07.04.0005	40045	1449 - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2021	20051		15546250	244,13	244,13
2.1.07.04.0005	40045	18287 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2021	20051		15546268	350,16	350,16
2.1.07.04.0005	40045	2487 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2021	20051		15546276	172,33	172,33
2.1.07.04.0005	40045	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20051		15546284	36,72	36,72
2.1.07.04.0005	40045	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	20051		15546292	12,25	12,25
2.1.07.04.0005	40045	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	20051		15546306	208,21	208,21
2.1.07.04.0005	40045	1611 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021	20051		15546314	143,02	143,02
2.1.07.04.0005	40045	11803 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2021	20051		15546322	30,34	30,34
2.1.07.04.0005	40045	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	20051		15546330	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0005	40045	18466 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2021	20051		15546349	347,15	347,15
2.1.07.04.0005	40045	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	20051		15546357	15.000,00	15.000,00
2.1.07.04.0005	40045	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	20051		15546365	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0005	40045	547 - GOIÁS MERCANTIL - DEZEMBRO/2021	20051		15546373	75,00	75,00
2.1.07.04.0005	40045	10970 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	20051		15546381	26,41	26,41
2.1.07.04.0005	40045	10971 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	20051		15546390	29,73	29,73
2.1.07.04.0005	40045	10972 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	20051		15546403	65,60	65,60
2.1.07.04.0005	40045	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	20051		15546411	654,86	654,86
2.1.07.04.0005	40045	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	20051		15546420	223,70	223,70
2.1.07.04.0005	40045	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	20051		15546438	5.619,70	5.619,70
2.1.07.04.0005	40045	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	20051		15546446	521,11	521,11
2.1.07.04.0005	40045	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20051		15546454	36,72	36,72
2.1.07.04.0005	40045	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	20051		15546462	12,25	12,25
2.1.07.04.0005	40045	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	20051		15546470	12,25	12,25
2.1.07.04.0005	40045	6453 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	20051		15546489	317,02	317,02
2.1.07.04.0005	40045	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	20051		15546497	1.091,20	1.091,20
2.1.07.04.0005	40045	298 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	20051		15546500	342,00	342,00
2.1.07.04.0005	40045	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	20051		15546519	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0005	40045	950 - BURITI - JANEIRO/2022	20051		15546527	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0005	40045	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JANEIRO/2022	20051		15546535	1.647,00	1.647,00
3.6.1.04.03.0012	36609	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 120	20056	566120	15546543	0,01	0,01
2.1.07.01.0005	20043	378 - CARVALHO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 378	20056	566121	15546551	7.491,79	7.491,79
2.1.07.04.0001	20051	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	20056	566122	15546560	12,25	12,25
2.1.07.14.0002	39950	7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 7446	20056	566123	15546578	423,15	423,15
2.1.07.14.0002	39950	1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20056		15546586	664,95	664,95
2.1.07.14.0002	39950	968 - MUNDO DIGITAL	20056		15546594	411,85	411,85
2.1.07.14.0002	39950	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20056		15546608	664,95	664,95
2.1.07.14.0002	39950	1061 - MUNDO DIGITAL	20056		15546616	336,86	336,86
2.1.07.14.0002	39950	1063 - MUNDO DIGITAL	20056		15546624	418,17	418,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0002	39950	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	20056		15546632	423,15	423,15
2.1.07.14.0002	39950	2138 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2021	20056		15546640	132,53	132,53
2.1.07.14.0002	39950	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	20056		15546659	423,15	423,15
2.1.07.14.0002	39950	36 - RTD - NOVEMBRO/2021	20056		15546667	10.474,68	10.474,68
2.1.07.14.0002	39950	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2021	20056		15546675	47,68	47,68
2.1.07.14.0002	39950	8215 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	20056		15546683	423,15	423,15
2.1.07.14.0002	39950	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20056		15546691	664,95	664,95
2.1.07.14.0002	39950	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	20056		15546705	16,28	16,28
2.1.07.14.0002	39950	1141 - MUNDO DIGITAL	20056		15546713	428,45	428,45
2.1.07.14.0002	39950	1144 - MUNDO DIGITAL	20056		15546721	345,14	345,14
2.1.07.14.0002	39950	18961 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20056		15546730	111,60	111,60
2.1.07.14.0002	39950	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2021	20056		15546748	550,56	550,56
2.1.07.14.0002	39950	1230 - WORK7 AUDITORES	20056		15546756	341,78	341,78
2.1.07.14.0002	39950	2158 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021	20056		15546764	133,41	133,41
2.1.07.14.0002	39950	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	20056		15546772	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0002	39950	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	20056		15546780	13.950,00	13.950,00
2.1.07.14.0002	39950	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	20056		15546799	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0002	39950	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	20056		15546802	423,15	423,15
2.1.07.14.0002	39950	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20056		15546810	664,95	664,95
2.1.07.14.0002	39950	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	20056		15546829	609,01	609,01
2.1.07.14.0002	39950	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	20056		15546837	208,04	208,04
2.1.07.14.0002	39950	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	20056		15546845	47,68	47,68
2.1.07.14.0002	39950	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	20056		15546853	7.466,18	7.466,18
2.1.07.14.0002	39950	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	20056		15546861	484,62	484,62
2.1.07.14.0002	39950	19086 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	20056		15546870	111,60	111,60
2.1.07.14.0002	39950	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	20056		15546888	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0002	39950	950 - BURITI - JANEIRO/2022	20056		15546896	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0002	39950	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JANEIRO/2022	20056		15546900	1.531,71	1.531,71
3.5.1.10.01.0003	35019	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	20056	566124	15546918	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	145 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 145	39950	566125	15546926	346,43	346,43
Total dia : 01/02/2022						4.077.815,30	4.077.815,30
02/02/2022							
2.1.08.01.0999	20068	11862 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 11862	20004	564351	15168182	759,66	759,66
2.1.08.01.0999	20068	11862 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 11862	20051	564352	15168190	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	41 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 41	20006	564353	15168204	13.720,00	13.720,00
2.1.08.01.0999	20068	41 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 41	20051	564354	15168212	280,00	280,00
2.1.08.01.0999	20068	231 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 231	20004	564355	15168220	15.469,80	15.469,80
2.1.08.01.0999	20068	3491 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 3491	20004	564360	15168271	5.878,40	5.878,40
2.1.08.01.0999	20068	3491 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 3491	20051	564361	15168280	128,00	128,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	3491 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 3491	20043	564362	15168298	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	3491 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 3491	20056	564363	15168301	297,60	297,60
2.1.08.01.0999	20068	1715 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1715	20004	564389	15173895	303,00	303,00
3.6.2.03.03.0006	36170	46105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 46105	20004	564430	15174301	689,57	689,57
2.1.08.01.0999	20068	46105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 46105	20004	564431	15174310	9.852,71	9.852,71
2.1.08.01.0999	20068	18710 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 18710	20004	564432	15174328	6.661,25	6.661,25
2.1.08.01.0999	20068	18710 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 18710	40045	564433	15174336	350,59	350,59
2.1.08.01.0999	20068	37035 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 37035	20004	564453	15174530	8.060,00	8.060,00
1.1.05.10.0001	10053	631143 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 631143	20005		15396371	5.467,80	5.467,80
1.1.05.10.0001	10053	1534577 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1534577	20005		15396398	747,00	747,00
1.1.05.10.0001	10053	39782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39782	20005		15396762	215,88	215,88
1.1.05.10.0001	10053	39786 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39786	20005		15396819	570,00	570,00
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396827	1.165,98	1.165,98
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396835	5.090,81	5.090,81
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396843	2.213,40	2.213,40
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396851	782,83	782,83
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396860	1.585,91	1.585,91
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396878	230,68	230,68
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396886	24,03	24,03
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396894	240,29	240,29
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396908	336,40	336,40
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396916	38,45	38,45
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396924	480,58	480,58
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396932	720,87	720,87
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396940	464,81	464,81
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396959	174,15	174,15
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396967	96,12	96,12
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396975	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396983	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15396991	28,83	28,83
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15397009	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15397017	38,45	38,45
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15397025	48,06	48,06
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15397033	38,45	38,45
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15397041	76,89	76,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15397050	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15397068	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15397076	28,83	28,83
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15397084	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1195	20005		15397092	48,06	48,06
1.1.05.10.0001	10053	638 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 638	20005		15397106	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	958342 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 958342	20005		15397211	2.165,00	2.165,00
1.1.05.10.0001	10053	958295 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 958295	20005		15397220	307,98	307,98
1.1.05.10.0001	10053	958320 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 958320	20005		15397238	325,78	325,78
1.1.05.10.0001	10053	958317 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 958317	20005		15397246	2.544,00	2.544,00
1.1.05.10.0001	10053	958317 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 958317	20005		15397262	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	13078 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 13078	20005		15397319	2.718,00	2.718,00
1.1.05.10.0001	10053	13078 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 13078	20005		15397335	945,00	945,00
1.1.05.10.0001	10053	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12019	20005		15397378	13,20	13,20
1.1.05.10.0001	10053	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12019	20005		15397416	634,00	634,00
1.1.05.10.0001	10053	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12019	20005		15397424	2.280,00	2.280,00
1.1.05.10.0001	10053	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12019	20005		15397432	103,32	103,32
1.1.05.10.0001	10053	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12019	20005		15397440	4.160,00	4.160,00
1.1.05.10.0001	10053	12020 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12020	20005		15397459	13,05	13,05
1.1.05.10.0001	10053	12020 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12020	20005		15397467	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397556	1,24	1,24
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397599	625,00	625,00
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397610	710,00	710,00
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397629	3.897,00	3.897,00
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397637	1.411,00	1.411,00
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397661	416,00	416,00
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397670	1.050,00	1.050,00
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397688	17,28	17,28
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397700	75,00	75,00
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397718	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397734	567,00	567,00
1.1.05.10.0001	10053	123620 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123620	20005		15397742	4.880,00	4.880,00
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397750	37,20	37,20
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397769	4.796,00	4.796,00
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397785	14.093,50	14.093,50
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397807	700,00	700,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397815	78,00	78,00
1.1.05.10.0001	10053	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601	20005		15397823	2.873,00	2.873,00
3.6.2.03.04.0012	36196	02/2022 - PAGTO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS Nro. Doc: 02/2022	36617		15407950	259,57	259,57
2.1.04.01.0002	20011	01/2022 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/2022 Nro. Doc: 01/2022	36617		15407969	4.350,20	4.350,20
2.1.08.01.0007	20064	01/2022 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 01/2022	36617		15407985	146.517,85	146.517,85
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565099	15414019	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	565115	15414175	151.135,12	151.135,12
3.6.2.03.03.0006	36170	127 - JOAQUIM NORBERTO RIBEIRO CAVALCANTE Nro. Doc: 127	20004	565858	15537455	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	127 - JOAQUIM NORBERTO RIBEIRO CAVALCANTE Nro. Doc: 127	10004	565859	15537463	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022	36420	565903	15537900	1.500,00	1.500,00
2.1.08.01.0999	20068	1059 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1059	20004	565904	15537919	2.000,00	2.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1060 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1060	20004	565905	15537927	3.500,00	3.500,00
Total dia : 02/02/2022						447.572,59	447.572,59
03/02/2022							
3.6.2.03.03.0006	36170	14 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA Nro. Doc: 14	20004	564359	15168263	5.000,00	5.000,00
2.1.08.01.0999	20068	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 662	20006	564364	15168310	41.696,52	41.696,52
2.1.08.01.0999	20068	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 662	20051	564365	15168328	1.615,25	1.615,25
2.1.08.01.0999	20068	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 662	20043	564366	15168336	692,25	692,25
2.1.08.01.0999	20068	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 662	20056	564367	15168344	2.145,98	2.145,98
2.1.08.01.0999	20068	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 57	20006	564381	15168484	221.663,44	221.663,44
2.1.08.01.0999	20068	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 57	40045	564382	15168492	4.826,64	4.826,64
2.1.08.01.0999	20068	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 57	20043	564383	15168506	3.619,98	3.619,98
2.1.08.01.0999	20068	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 57	39950	564384	15168514	11.221,94	11.221,94
3.6.2.03.03.0006	36170	3 - ANDRE LUIS RESENDE DE AGUIAR Nro. Doc: 3	20004	564385	15170250	50,00	50,00
2.1.08.01.0999	20068	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 153676	20004	564434	15174344	13.592,39	13.592,39
2.1.08.01.0999	20068	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 153676	20043	564435	15174352	152,13	152,13
2.1.08.01.0999	20068	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 153676	20056	564436	15174360	707,39	707,39
2.1.08.01.0999	20068	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 153676	20051	564437	15174379	760,63	760,63
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36420	564442	15174425	2.516,13	2.516,13
2.1.08.01.0999	20068	1845 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1845	20004	564443	15174433	12.483,87	12.483,87
2.1.08.01.0999	20068	21439 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 21439	20004	564444	15174441	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	39012	564448	15174484	1.860,00	1.860,00
2.1.08.01.0999	20068	1489 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1489	20004	564449	15174492	1.728,90	1.728,90
2.1.08.01.0999	20068	1489 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1489	40045	564450	15174506	71,10	71,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2531 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2531	20004	564455	15174557	3.863,42	3.863,42
2.1.08.01.0999	20068	2531 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2531	40045	564456	15174565	172,33	172,33
2.1.08.01.0999	20068	3063 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 3063	20004	564472	15174727	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	185499 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185499	20005		15395901	250,56	250,56
1.1.05.10.0001	10053	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1534587	20005		15396401	455,00	455,00
1.1.05.10.0001	10053	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1534587	20005		15396428	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1534587	20005		15396436	16,00	16,00
1.1.05.10.0001	10053	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1534587	20005		15396479	2.670,00	2.670,00
1.1.05.10.0001	10053	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1534587	20005		15396495	168,00	168,00
1.1.05.10.0001	10053	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1534587	20005		15396509	112,00	112,00
1.1.05.10.0001	10053	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1534587	20005		15396517	256,00	256,00
1.1.05.10.0001	10053	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1534587	20005		15396533	537,50	537,50
1.1.05.10.0001	10053	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1534587	20005		15396541	1.140,00	1.140,00
1.1.05.10.0001	10053	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1534587	20005		15396550	89,70	89,70
1.1.05.10.0001	10053	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1534587	20005		15396568	40,50	40,50
1.1.05.10.0001	10053	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1534587	20005		15396576	396,80	396,80
1.1.05.10.0001	10053	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1534587	20005		15396584	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1534587	20005		15396606	660,00	660,00
1.1.05.10.0001	10053	79 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSEC Nro. Doc: 79	20005		15396630	211,56	211,56
1.1.05.10.0001	10053	79 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSEC Nro. Doc: 79	20005		15396649	48,00	48,00
1.1.05.10.0001	10053	79 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSEC Nro. Doc: 79	20005		15396657	206,88	206,88
1.1.05.10.0001	10053	79 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSEC Nro. Doc: 79	20005		15396665	809,60	809,60
1.1.05.10.0001	10053	39886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39886	20005		15396746	169,90	169,90
1.1.05.10.0001	10053	39886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39886	20005		15396789	1.570,50	1.570,50
1.1.05.10.0001	10053	39886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39886	20005		15396797	400,00	400,00
1.1.05.10.0001	10053	107597 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA Nro. Doc: 107597	20005		15397360	10.500,00	10.500,00
1.1.05.10.0001	10053	123568 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123568	20005		15397580	3.387,00	3.387,00
1.1.05.10.0001	10053	158837 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158837	20005		15398030	1.020,00	1.020,00
1.1.05.10.0001	10053	158837 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158837	20005		15398048	630,00	630,00
1.1.05.10.0001	10053	598 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 598	20005		15398099	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	604 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 604	20005		15398129	1.950,00	1.950,00
1.1.05.10.0001	10053	537 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 537	20005		15398170	1.890,00	1.890,00
1.1.05.10.0001	10053	537 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 537	20005		15398188	1.890,00	1.890,00
1.1.05.10.0001	10053	5766 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 5766	20005		15398200	1.100,00	1.100,00
1.1.05.10.0001	10053	7261 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7261	20005		15398218	1.046,76	1.046,76
1.1.05.10.0001	10053	57894 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED Nro. Doc: 57894	20005		15398404	1.797,00	1.797,00
1.1.05.10.0001	10053	51 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 51	20005		15398757	15.532,00	15.532,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	18961/ 001 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 18961/ 001	36617		15410781	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0001	20004	243 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 243	36617		15412016	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	10869 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10869	36617		15412059	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	10870 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10870	36617		15412067	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	10871 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10871	36617		15412075	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	10911 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10911	36617		15412083	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	10912 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10912	36617		15412091	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	10913 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10913	36617		15412105	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	18287 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 18287	36617		15412237	6.653,06	6.653,06
2.1.02.01.0001	20004	2454 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2454	36617		15412253	3.836,38	3.836,38
2.1.02.01.0001	20004	2473 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2473	36617		15412261	3.836,38	3.836,38
2.1.02.01.0001	20004	7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 7446	36617		15412296	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 7562	36617		15412300	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1961	36617		15412377	4.633,33	4.633,33
2.1.02.01.0004	20006	4408 - CLINICA ONTORRINO SÃO BRAS LTDA Nro. Doc: 4408	36617		15412474	321,47	321,47
2.1.02.01.0001	20004	66688 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 66688	36617		15412512	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	991 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 991	36617		15412555	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	1013 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1013	36617		15412563	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	6433 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6433	36617		15412636	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	6435 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6435	36617		15412644	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152184	36617		15412830	11.702,30	11.702,30
2.1.02.01.0001	20004	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152361	36617		15412849	3.997,42	3.997,42
2.1.02.01.0001	20004	966 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 966	36617		15413071	980,00	980,00
2.1.02.01.0001	20004	204946 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 204946	36617		15413284	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	7148 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 7148	36617		15413330	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	7343 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 7343	36617		15413349	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2138 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2138	36617		15413373	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	11803 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11803	36617		15413403	759,66	759,66
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	565116	15414183	98.777,72	98.777,72
3.6.1.04.03.0005	36064	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 153676	20004	565993	15544800	0,01	0,01
Total dia : 03/02/2022						581.937,00	581.937,00

04/02/2022

2.1.08.01.0999	20068	891 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 891	20006	564374	15168417	13.690,37	13.690,37
2.1.08.01.0999	20068	891 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 891	20051	564375	15168425	616,63	616,63
3.6.2.03.03.0024	36176	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 19906	20004	564378	15168450	962,39	962,39
3.6.2.03.03.0024	36176	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 19906	20043	564379	15168468	15,38	15,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 19906	39950	564380	15168476	47,68	47,68
2.1.08.01.0999	20068	1451 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1451	20004	564445	15174450	13.420,55	13.420,55
2.1.08.01.0999	20068	1451 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1451	20043	564446	15174468	214,50	214,50
2.1.08.01.0999	20068	1451 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1451	39950	564447	15174476	664,95	664,95
1.1.05.10.0001	10053	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 41867	20005		15395502	91,00	91,00
1.1.05.10.0001	10053	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 41867	20005		15395510	996,49	996,49
1.1.05.10.0001	10053	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 41867	20005		15395529	95,64	95,64
1.1.05.10.0001	10053	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 41867	20005		15395537	76,38	76,38
1.1.05.10.0001	10053	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 41867	20005		15395545	462,42	462,42
1.1.05.10.0001	10053	6050 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6050	20005		15395570	1.569,00	1.569,00
1.1.05.10.0001	10053	6050 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6050	20005		15395588	2.625,00	2.625,00
1.1.05.10.0001	10053	6050 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6050	20005		15395596	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	146743 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR Nro. Doc: 146743	20005		15395707	963,90	963,90
1.1.05.10.0001	10053	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185529	20005		15395731	1.572,50	1.572,50
1.1.05.10.0001	10053	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185529	20005		15395740	316,80	316,80
1.1.05.10.0001	10053	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185529	20005		15395804	24,00	24,00
1.1.05.10.0001	10053	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185529	20005		15395847	1.650,00	1.650,00
1.1.05.10.0001	10053	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185529	20005		15395855	25.389,00	25.389,00
1.1.05.10.0001	10053	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185529	20005		15395898	169,20	169,20
1.1.05.10.0001	10053	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185529	20005		15395910	450,00	450,00
1.1.05.10.0001	10053	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185529	20005		15395928	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185529	20005		15395936	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185529	20005		15395952	388,08	388,08
1.1.05.10.0001	10053	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185529	20005		15395995	6,40	6,40
1.1.05.10.0001	10053	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185529	20005		15396029	179,40	179,40
1.1.05.10.0001	10053	185706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185706	20005		15396037	3.210,00	3.210,00
1.1.05.10.0001	10053	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185529	20005		15396053	22,80	22,80
1.1.05.10.0001	10053	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185529	20005		15396100	322,20	322,20
1.1.05.10.0001	10053	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1428823	20005		15396126	51,00	51,00
1.1.05.10.0001	10053	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1428823	20005		15396134	1.168,16	1.168,16
1.1.05.10.0001	10053	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1428823	20005		15396150	333,76	333,76
1.1.05.10.0001	10053	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1428823	20005		15396193	2.209,20	2.209,20
1.1.05.10.0001	10053	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1428823	20005		15396207	151,70	151,70
1.1.05.10.0001	10053	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1428823	20005		15396215	129,15	129,15
1.1.05.10.0001	10053	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 95	20005		15396223	2.670,00	2.670,00
1.1.05.10.0001	10053	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 95	20005		15396231	934,50	934,50
1.1.05.10.0001	10053	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 95	20005		15396240	1.780,00	1.780,00
1.1.05.10.0001	10053	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 95	20005		15396290	1.147,20	1.147,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 95	20005		15396320	495,60	495,60
1.1.05.10.0001	10053	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 95	20005		15396339	781,20	781,20
1.1.05.10.0001	10053	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 95	20005		15396347	127,50	127,50
1.1.05.10.0001	10053	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 95	20005		15396355	59,40	59,40
1.1.05.10.0001	10053	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 95	20005		15396363	56,40	56,40
1.1.05.10.0001	10053	39932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39932	20005		15396720	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	9348 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 9348	20005		15397173	364,00	364,00
1.1.05.10.0001	10053	9348 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 9348	20005		15397181	75,90	75,90
1.1.05.10.0001	10053	5514 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA Nro. Doc: 5514	20005		15397343	191,30	191,30
1.1.05.10.0001	10053	2241 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA Nro. Doc: 2241	20005		15397483	516,60	516,60
1.1.05.10.0001	10053	2241 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA Nro. Doc: 2241	20005		15397491	13,00	13,00
1.1.05.10.0001	10053	20209 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 20209	20005		15397998	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	20243 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 20243	20005		15398005	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	609 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 609	20005		15398110	165,00	165,00
1.1.05.10.0001	10053	5889 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 5889	20005		15398226	2.800,00	2.800,00
1.1.05.10.0001	10053	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34041	20005		15398285	7.000,00	7.000,00
1.1.05.10.0001	10053	34040 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34040	20005		15398293	132,00	132,00
1.1.05.10.0001	10053	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34041	20005		15398307	140,00	140,00
1.1.05.10.0001	10053	34043 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34043	20005		15398315	211,70	211,70
1.1.05.10.0001	10053	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34041	20005		15398323	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	34040 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34040	20005		15398331	48,00	48,00
1.1.05.10.0001	10053	34043 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34043	20005		15398340	278,80	278,80
1.1.05.10.0001	10053	34040 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34040	20005		15398358	234,00	234,00
1.1.05.10.0001	10053	34043 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34043	20005		15398366	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34041	20005		15398374	140,00	140,00
1.1.05.10.0001	10053	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34041	20005		15398382	156,00	156,00
1.1.05.10.0001	10053	34040 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34040	20005		15398390	220,00	220,00
1.1.03.06.0003	10045	02/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR Nro. Doc: 02/2022	36617		15407683	2.291,70	2.291,70
2.1.05.02.0001	20020	01/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 01/2022	36617		15407691	181.458,40	181.458,40
2.1.05.02.0001	20020	01/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 01/2022	36617		15407705	208,78	208,78
2.1.02.01.0002	20005	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 41867	36617		15409902	1.721,93	1.721,93
2.1.02.01.0002	20005	16580/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR Nro. Doc: 16580/ 001	36617		15410064	895,00	895,00
2.1.02.01.0002	20005	17034/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR Nro. Doc: 17034/ 001	36617		15410072	7.320,50	7.320,50
2.1.02.01.0002	20005	17100/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR Nro. Doc: 17100/ 001	36617		15410080	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LT Nro. Doc: 1195	36617		15410625	14.068,20	14.068,20
2.1.02.01.0002	20005	9348 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO Nro. Doc: 9348	36617		15410668	439,90	439,90
2.1.02.01.0001	20004	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 209	36617		15411842	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	396 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 396	36617		15411850	141.966,65	141.966,65
2.1.02.01.0004	20006	4 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 4	36617		15411869	11.660,81	11.660,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 142	36617		15411915	17.967,89	17.967,89
2.1.02.01.0001	20004	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 124	36617		15411974	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0001	20004	1527 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1527	36617		15412032	7.882,33	7.882,33
2.1.02.01.0001	20004	6453 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6453	36617		15412652	6.023,36	6.023,36
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 02/2022	10032	565085	15413870	2.755.513,47	2.755.513,47
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565100	15414027	70,00	70,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	565117	15414191	420.805,49	420.805,49
1.1.01.02.2572	36617	REEMBOL. DE MULTAS/JUROS IRRF RET NF 21252/22365 MV INFO	36225	565133	15414353	250,58	250,58
1.1.01.02.2572	36617	10024 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - ESTORNO PGTO REF. NF 10024 - INJEMED (PAGO MAIOR) Nro. Doc: 10024	36225	565136	15414388	75,00	75,00
Total dia : 04/02/2022						3.694.501,54	3.694.501,54
07/02/2022							
2.1.08.01.0999	20068	7968 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 7968	20004	564457	15174573	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	7968 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 7968	39950	564458	15174581	423,15	423,15
1.1.05.10.0001	10053	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185515	20005		15395766	774,00	774,00
1.1.05.10.0001	10053	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185515	20005		15395812	176,40	176,40
1.1.05.10.0001	10053	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185515	20005		15395820	242,00	242,00
1.1.05.10.0001	10053	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185515	20005		15395839	50,70	50,70
1.1.05.10.0001	10053	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185515	20005		15395979	528,00	528,00
1.1.05.10.0001	10053	185767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185767	20005		15395987	252,00	252,00
1.1.05.10.0001	10053	98 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 98	20005		15396258	172,99	172,99
1.1.05.10.0001	10053	98 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 98	20005		15396266	357,00	357,00
1.1.05.10.0001	10053	98 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 98	20005		15396282	10.802,80	10.802,80
1.1.05.10.0001	10053	633692 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 633692	20005		15396380	852,00	852,00
1.1.05.10.0001	10053	60120 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 60120	20005		15396673	1.890,00	1.890,00
1.1.05.10.0001	10053	60120 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 60120	20005		15396690	6,70	6,70
1.1.05.10.0001	10053	60120 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 60120	20005		15396703	15,20	15,20
1.1.05.10.0001	10053	19983 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 19983	20005		15397203	585,00	585,00
1.1.05.10.0001	10053	1 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP Nro. Doc: 1	20005		15397297	3.180,00	3.180,00
1.1.05.10.0001	10053	124470 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 124470	20005		15397726	407,00	407,00
1.1.05.10.0001	10053	124470 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 124470	20005		15397793	300,73	300,73
1.1.05.10.0001	10053	71237 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 71237	20005		15398633	169,00	169,00
1.1.05.10.0001	10053	71237 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 71237	20005		15398650	648,00	648,00
1.1.05.10.0001	10053	71237 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 71237	20005		15398706	312,00	312,00
1.1.05.10.0001	10053	71237 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 71237	20005		15398722	331,20	331,20
1.1.05.10.0001	10053	2996 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FAR Nro. Doc: 2996	20005		15398749	24.920,00	24.920,00
2.1.02.01.0004	20006	35 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 35	36617		15411834	6.755,00	6.755,00
2.1.02.01.0004	20006	41 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 41	36617		15411923	13.720,00	13.720,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	6 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA Nro. Doc: 6	36617		15411940	10.190,96	10.190,96
2.1.02.01.0004	20006	2722 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - ME Nro. Doc: 2722	36617		15411966	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0004	20006	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA Nro. Doc: 3	36617		15411982	11.760,00	11.760,00
2.1.02.01.0004	20006	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 662	36617		15411990	41.696,52	41.696,52
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565101	15414035	35,00	35,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	565118	15414205	88.714,48	88.714,48
Total dia : 07/02/2022						233.576,68	233.576,68

08/02/2022

2.1.08.01.0999	20068	1478 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1478	20004	564387	15170799	2.186,29	2.186,29
2.1.08.01.0999	20068	1478 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1478	40045	564388	15170802	93,71	93,71
2.1.08.01.0999	20068	215 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 215	20004	564459	15174590	384.228,06	384.228,06
1.1.05.10.0001	10053	186068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 186068	20005		15395782	1.119,90	1.119,90
1.1.05.10.0001	10053	186164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 186164	20005		15396070	2.970,00	2.970,00
1.1.05.10.0001	10053	1428514 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1428514	20005		15396118	877,00	877,00
1.1.05.10.0001	10053	1428514 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1428514	20005		15396169	87,33	87,33
1.1.05.10.0001	10053	1428514 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1428514	20005		15396185	146,55	146,55
1.1.05.10.0001	10053	1536156 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1536156	20005		15396444	2.529,60	2.529,60
1.1.05.10.0001	10053	40089 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 40089	20005		15396711	567,00	567,00
1.1.05.10.0001	10053	37016 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 37016	20005		15397114	696,35	696,35
1.1.05.10.0001	10053	37016 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 37016	20005		15397122	59,52	59,52
1.1.05.10.0001	10053	37016 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 37016	20005		15397130	41,00	41,00
1.1.05.10.0001	10053	37016 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 37016	20005		15397149	5.396,00	5.396,00
1.1.05.10.0001	10053	958801 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP Nro. Doc: 958801	20005		15397270	8.922,00	8.922,00
1.1.05.10.0001	10053	958801 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP Nro. Doc: 958801	20005		15397289	23,99	23,99
1.1.05.10.0001	10053	47535 - MG MED PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 47535	20005		15397831	6.088,80	6.088,80
3.6.1.02.03.0004	36026	02/2022 - GRRF - ALESANDRA SOARES DA COSTA Nro. Doc: 02/2022	36617		15407730	7.708,01	7.708,01
3.6.1.02.03.0004	36026	02/2022 - GRRF - ELIANE KATIA FERNANDES DE SOUZA Nro. Doc: 02/2022	36617		15407756	21.663,64	21.663,64
3.6.1.02.03.0004	36026	02/2022 - GRRF - GUILHERME ANTONIO DE ATAIDE Nro. Doc: 02/2022	36617		15407780	5.476,99	5.476,99
3.6.1.02.03.0004	36026	02/2022 - GRRF - MADALENA CHAVEIRO DE ANDRADE MARIANO Nro. Doc: 02/2022	36617		15407802	10.460,59	10.460,59
3.6.1.02.03.0004	36026	02/2022 - GRRF - MARIA APARECIDA NUNES Nro. Doc: 02/2022	36617		15407810	1.834,60	1.834,60
2.1.04.01.0003	20012	02/2022 - TRCT - ALESANDRA SOARES DA COSTA Nro. Doc: 02/2022	36617		15408035	12.296,42	12.296,42
2.1.04.01.0003	20012	02/2022 - TRCT - ELIANE KATIA FERNANDES DE SOUZA Nro. Doc: 02/2022	36617		15408051	22.676,85	22.676,85
2.1.04.01.0003	20012	02/2022 - TRCT - GUILHERME ANTONIO DE ATAIDE Nro. Doc: 02/2022	36617		15408086	7.291,55	7.291,55
2.1.04.01.0003	20012	02/2022 - TRCT - KELIENE FERNANDES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 02/2022	36617		15408094	356,33	356,33
2.1.04.01.0003	20012	02/2022 - TRCT - MADALENA CHAVEIRO DE ANDRADE MARIANO Nro. Doc: 02/2022	36617		15408116	18.363,21	18.363,21
2.1.04.01.0003	20012	02/2022 - TRCT - MARIA APARECIDA NUNES Nro. Doc: 02/2022	36617		15408124	8.638,74	8.638,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	02/2022 - TRCT - PAULA RIBEIRO RODRIGUES Nro. Doc: 02/2022	36617		15408140	2.614,22	2.614,22
2.1.07.04.0001	20051	1277 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1277	10009		15409139	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	540 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 540	10009		15409147	75,00	75,00
2.1.07.04.0001	20051	12078 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12078	10009		15409155	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	849 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 849	10009		15409163	521,29	521,29
2.1.07.04.0001	20051	11755 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11755	10009		15409171	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	6407 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6407	10009		15409180	311,34	311,34
2.1.07.04.0001	20051	2654 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA Nro. Doc: 2654	10009		15409198	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	11971 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11971	10009		15409201	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	1435 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1435	10009		15409210	244,13	244,13
2.1.07.04.0001	20051	18073 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 18073	10009		15409228	356,31	356,31
2.1.07.04.0001	20051	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA C Nro. Doc: 3491	10009		15409236	277,02	277,02
2.1.07.04.0001	20051	29 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 29	10009		15409244	4.479,70	4.479,70
2.1.07.04.0001	20051	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 106	10009		15409252	5.149,94	5.149,94
2.1.07.04.0001	20051	19205 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19205	10009		15409260	498,23	498,23
2.1.07.04.0001	20051	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1256	10009		15409279	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	288 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 288	10009		15409287	338,63	338,63
2.1.07.04.0001	20051	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 215	10009		15409295	1.050,90	1.050,90
2.1.07.04.0001	20051	108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 108	10009		15409309	5.521,37	5.521,37
2.1.07.04.0001	20051	2814 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 2814	10009		15409317	147,00	147,00
2.1.07.04.0001	20051	19397 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19397	10009		15409325	2.063,87	2.063,87
2.1.07.04.0001	20051	3409 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3409	10009		15409333	320,00	320,00
2.1.07.04.0001	20051	217 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 217	10009		15409341	1.091,20	1.091,20
2.1.07.04.0001	20051	426 - EDITORA AZUL EIRELI Nro. Doc: 426	10009		15409350	9,00	9,00
2.1.07.04.0001	20051	890 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 890	10009		15409368	18,00	18,00
2.1.07.04.0001	20051	35154 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 35154	10009		15409376	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0001	20051	35153 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 35153	10009		15409384	15.000,00	15.000,00
2.1.07.04.0001	20051	866 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 866	10009		15409392	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	858 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 858	10009		15409406	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150110	10009		15409414	585,89	585,89
2.1.07.04.0001	20051	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150109	10009		15409422	220,28	220,28
2.1.07.04.0001	20051	34962 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 34962	10009		15409430	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0001	20051	34961 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 34961	10009		15409449	15.000,00	15.000,00
2.1.07.04.0001	20051	1419 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1419	10009		15409457	244,13	244,13
2.1.07.04.0001	20051	20 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 20	10009		15409465	4.492,26	4.492,26
2.1.07.04.0001	20051	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1960	10009		15409473	36,72	36,72
2.1.07.04.0001	20051	500 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 500	10009		15409481	40,34	40,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	1460 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1460	10009		15409490	220,00	220,00
2.1.07.04.0001	20051	1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1928	10009		15409503	36,72	36,72
2.1.07.04.0001	20051	2439 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2439	10009		15409511	198,96	198,96
2.1.07.04.0001	20051	10813 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10813	10009		15409520	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	10812 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10812	10009		15409538	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	10811 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10811	10009		15409546	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	10770 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10770	10009		15409554	42,43	42,43
2.1.07.04.0001	20051	912 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 912	10009		15409562	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	909 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 909	10009		15409570	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151934	10009		15409589	226,73	226,73
2.1.07.04.0001	20051	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151569	10009		15409597	641,00	641,00
2.1.07.04.0001	20051	520 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 520	10009		15409600	33,87	33,87
2.1.07.04.0001	20051	515 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 515	10009		15409619	34,96	34,96
2.1.07.04.0001	20051	33 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 33	10009		15409627	280,00	280,00
2.1.07.04.0001	20051	2692 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA Nro. Doc: 2692	10009		15409635	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 120	10009		15409643	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 2	10009		15409651	420,00	420,00
2.1.07.04.0001	20051	3 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 3	10009		15409660	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 1	10009		15409678	210,00	210,00
2.1.07.04.0001	20051	125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 125	10009		15409686	2.818,87	2.818,87
2.1.07.04.0001	20051	126 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 126	10009		15409694	3.377,15	3.377,15
2.1.07.04.0001	20051	127 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 127	10009		15409708	66,29	66,29
2.1.07.04.0001	20051	132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 132	10009		15409716	7.564,47	7.564,47
2.1.07.04.0001	20051	2835 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 2835	10009		15409724	314,30	314,30
2.1.07.04.0001	20051	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 657	10009		15409732	728,00	728,00
2.1.07.04.0001	20051	878 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 878	10009		15409740	932,47	932,47
2.1.07.04.0001	20051	34 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 34	10009		15409759	245,00	245,00
2.1.07.04.0001	20051	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148969	10009		15409767	233,75	233,75
2.1.07.04.0001	20051	240 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 Nro. Doc: 240	10009		15409775	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	181141/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 181141/ 001	36617		15410137	10.246,32	10.246,32
2.1.02.01.0002	20005	181549/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 181549/ 001	36617		15410153	6.331,97	6.331,97
2.1.02.01.0002	20005	57983/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 57983/ 001	36617		15410463	319,00	319,00
2.1.02.01.0002	20005	58137/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 58137/ 001	36617		15410471	1.386,00	1.386,00
2.1.02.01.0002	20005	58152/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 58152/ 001	36617		15410480	249,90	249,90
2.1.02.01.0002	20005	58305/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 58305/ 001	36617		15410498	208,24	208,24
2.1.02.01.0002	20005	34067/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 34067/ 001	36617		15410641	2.700,88	2.700,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	953058/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 953058/ 001	36617		15410676	44.193,75	44.193,75
2.1.02.01.0002	20005	953057/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A Nro. Doc: 953057/ 001	36617		15410684	116,95	116,95
2.1.02.01.0002	20005	1085/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1085/ 001	36617		15410943	14.984,46	14.984,46
2.1.02.01.0002	20005	47535 - A VISTA - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 47535 - A VISTA	36617		15410994	6.088,80	6.088,80
2.1.02.01.0002	20005	19036/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19036/ 001	36617		15411125	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	19054/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19054/ 001	36617		15411133	455,06	455,06
2.1.02.01.0002	20005	19070/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19070/ 001	36617		15411141	517,34	517,34
2.1.02.01.0002	20005	19074/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19074/ 001	36617		15411150	486,40	486,40
2.1.02.01.0002	20005	19087/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19087/ 001	36617		15411168	486,40	486,40
2.1.02.01.0002	20005	19107/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19107/ 001	36617		15411176	527,20	527,20
2.1.02.01.0002	20005	19124/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19124/ 001	36617		15411184	692,00	692,00
2.1.02.01.0002	20005	19145/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19145/ 001	36617		15411192	488,00	488,00
2.1.02.01.0002	20005	19166/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19166/ 001	36617		15411206	692,00	692,00
2.1.02.01.0002	20005	19189/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19189/ 001	36617		15411214	721,60	721,60
2.1.02.01.0002	20005	19204/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19204/ 001	36617		15411222	518,80	518,80
2.1.02.01.0002	20005	19225/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19225/ 001	36617		15411230	681,12	681,12
2.1.02.01.0002	20005	19229/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19229/ 001	36617		15411249	547,60	547,60
2.1.02.01.0002	20005	19253/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19253/ 001	36617		15411257	274,40	274,40
2.1.02.01.0002	20005	19270/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19270/ 001	36617		15411265	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	19279/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19279/ 001	36617		15411273	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	19300/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19300/ 001	36617		15411281	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	19319/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19319/ 001	36617		15411290	204,00	204,00
2.1.02.01.0002	20005	19322/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19322/ 001	36617		15411303	218,92	218,92
2.1.02.01.0002	20005	67908/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 67908/ 001	36617		15411702	5.235,43	5.235,43
2.1.02.01.0002	20005	68120/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 68120/ 001	36617		15411710	4.169,28	4.169,28
2.1.02.01.0002	20005	68134/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 68134/ 001	36617		15411729	103,60	103,60
2.1.02.01.0002	20005	68141/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 68141/ 001	36617		15411737	5.940,00	5.940,00
2.1.02.01.0002	20005	2996 - A VISTA - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP Nro. Doc: 2996 - A VISTA	36617		15411796	24.920,00	24.920,00
2.1.02.01.0001	20004	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 219	36617		15412229	29.908,80	29.908,80
2.1.02.01.0001	20004	1308 - BURITI SEGURANÇ A ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1308	36617		15412415	26.059,29	26.059,29
2.1.02.01.0001	20004	933 - BURITI SERVIÇ OS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 933	36617		15412423	27.254,90	27.254,90
2.1.02.01.0001	20004	950 - BURITI SERVIÇ OS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 950	36617		15412431	62.023,53	62.023,53
2.1.02.01.0001	20004	298 - MARCELO GURGEL	36617		15412970	10.908,00	10.908,00
2.1.02.01.0001	20004	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇ AO EIRELI Nro. Doc: 35489	36617		15413020	235.050,00	235.050,00
2.1.02.01.0001	20004	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇ AO EIRELI Nro. Doc: 35490	36617		15413039	23.690,87	23.690,87

Diário nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	12228 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12228	36617		15413446	73.706,41	73.706,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565102	15414043	15,00	15,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	565119	15414213	743.676,17	743.676,17
2.1.02.01.0001	20004	3 - ANDRE LUIS RESENDE DE AGUIAR Nro. Doc: 3	10004	565860	15537471	50,00	50,00
Total dia : 08/02/2022						2.007.025,12	2.007.025,12
09/02/2022							
1.1.05.10.0001	10053	186195 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 186195	20005		15395871	281,52	281,52
1.1.05.10.0001	10053	186191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 186191	20005		15396061	154,00	154,00
1.1.05.10.0001	10053	186191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 186191	20005		15396096	644,40	644,40
1.1.05.10.0001	10053	099 - CIRURGICA GOIANA EIRELI Nro. Doc: 099	20005		15396304	1.060,00	1.060,00
1.1.05.10.0001	10053	1536018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1536018	20005		15396410	5.004,00	5.004,00
1.1.05.10.0001	10053	1536018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1536018	20005		15396487	88,00	88,00
1.1.05.10.0001	10053	1536018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1536018	20005		15396592	36,00	36,00
1.1.05.10.0001	10053	40160 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 40160	20005		15396770	1.230,00	1.230,00
1.1.05.10.0001	10053	27354 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO Nro. Doc: 27354	20005		15397351	3.182,00	3.182,00
1.1.05.10.0001	10053	12054 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12054	20005		15397386	479,50	479,50
1.1.05.10.0001	10053	166290 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 166290	20005		15397513	103,02	103,02
1.1.05.10.0001	10053	125023 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 125023	20005		15397564	558,60	558,60
1.1.05.10.0001	10053	125023 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 125023	20005		15397653	168,00	168,00
1.1.05.10.0001	10053	125023 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 125023	20005		15397696	90,00	90,00
2.1.02.01.0002	20005	27354 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA Nro. Doc: 27354	36617		15410765	3.182,00	3.182,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565103	15414051	107,50	107,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	565120	15414221	3.289,50	3.289,50
Total dia : 09/02/2022						19.658,04	19.658,04
10/02/2022							
3.6.2.03.03.0006	36170	3 - ELIVELTON PEREIRA DE QUEIROZ Nro. Doc: 3	20004	564390	15173909	1.330,00	1.330,00
2.1.08.01.0999	20068	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 12391	20006	564392	15173925	19.124,24	19.124,24
2.1.08.01.0999	20068	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 12391	20043	564393	15173933	302,44	302,44
2.1.08.01.0999	20068	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 12391	20056	564395	15173950	131,06	131,06
2.1.08.01.0999	20068	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 12391	20056	564396	15173968	604,88	604,88
3.6.2.03.03.0034	36382	4826 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4826	20004	564398	15173984	205,80	205,80
2.1.08.01.0999	20068	68617 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 68617	20004	564460	15174603	10.000,00	10.000,00
1.1.05.10.0001	10053	773 - COUTINHO E FERNANDES PROD Nro. Doc: 773	20005		15396614	14.378,40	14.378,40
1.1.05.10.0001	10053	166332 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 166332	20005		15397505	1.092,00	1.092,00
1.1.05.10.0001	10053	85173 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 85173	20005		15397521	5.460,00	5.460,00
1.1.05.10.0001	10053	644 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 644	20005		15398056	28.800,00	28.800,00
1.1.05.10.0001	10053	646 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 646	20005		15398064	9.778,00	9.778,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	02/2022 - TRCT - ALESANDRA PAULA MACHADO RESENDE Nro. Doc: 02/2022	36617		15408027	14.739,30	14.739,30
2.1.04.01.0003	20012	02/2022 - TRCT - MARILIA RODOVALHO GUIMARÃES SUGURI Nro. Doc: 02/2022	36617		15408132	18.593,85	18.593,85
1.1.05.10.0002	36668	50502 - A VISTA - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 50502 - A VISTA	36617		15409805	15.500,00	15.500,00
1.1.05.10.0002	36668	319 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Nro. Doc: 319	36617		15409880	5.996,00	5.996,00
1.1.05.10.0002	36668	322 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Nro. Doc: 322	36617		15409899	2.798,00	2.798,00
2.1.02.01.0002	20005	102710/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102710/ 001	36617		15409910	281,82	281,82
2.1.02.01.0002	20005	102758/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102758/ 001	36617		15409929	11.935,44	11.935,44
2.1.02.01.0002	20005	102980/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102980/ 001	36617		15409937	455,58	455,58
2.1.02.01.0002	20005	103253/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103253/ 001	36617		15409945	10.885,16	10.885,16
2.1.02.01.0002	20005	103289/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103289/ 001	36617		15409953	301,86	301,86
2.1.02.01.0002	20005	103594/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103594/ 001	36617		15409961	281,82	281,82
2.1.02.01.0002	20005	103785/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103785/ 001	36617		15409970	11.611,16	11.611,16
2.1.02.01.0002	20005	103846/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103846/ 001	36617		15409988	398,76	398,76
2.1.02.01.0002	20005	104020/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104020/ 001	36617		15409996	301,86	301,86
2.1.02.01.0002	20005	181401/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 181401/ 001	36617		15410145	25.003,70	25.003,70
2.1.02.01.0002	20005	181816/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 181816/ 001	36617		15410161	3.857,50	3.857,50
2.1.02.01.0002	20005	181999/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 181999/ 001	36617		15410170	8.738,00	8.738,00
2.1.02.01.0002	20005	182760/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 182760/ 001	36617		15410188	12.262,36	12.262,36
2.1.02.01.0002	20005	182780/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 182780/ 001	36617		15410196	1.828,80	1.828,80
2.1.02.01.0002	20005	182840/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 182840/ 001	36617		15410200	770,80	770,80
2.1.02.01.0002	20005	183074/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 183074/ 001	36617		15410218	5.643,92	5.643,92
2.1.02.01.0002	20005	183125/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 183125/ 001	36617		15410226	6.855,50	6.855,50
2.1.02.01.0002	20005	183678/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 183678/ 001	36617		15410242	2.658,80	2.658,80
2.1.02.01.0002	20005	183886/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 183886/ 001	36617		15410250	660,00	660,00
2.1.02.01.0002	20005	184295/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 184295/ 001	36617		15410269	1.086,00	1.086,00
2.1.02.01.0002	20005	1521881/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN Nro. Doc: 1521881/ 001	36617		15410382	2.631,60	2.631,60
2.1.02.01.0002	20005	1532604/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1532604/ 001	36617		15410390	1.293,00	1.293,00
2.1.02.01.0002	20005	1524567/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1524567/ 001	36617		15410412	1.485,00	1.485,00
2.1.02.01.0002	20005	1526755/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1526755/ 001	36617		15410420	12.920,27	12.920,27
2.1.02.01.0002	20005	1529566/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1529566/ 001	36617		15410439	3.250,00	3.250,00
2.1.02.01.0002	20005	773 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES Nro. Doc: 773	36617		15410447	14.378,40	14.378,40
2.1.02.01.0002	20005	37312/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37312/ 001	36617		15410544	37.505,00	37.505,00
2.1.02.01.0002	20005	37503/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37503/ 001	36617		15410552	220,00	220,00
2.1.02.01.0002	20005	37529/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37529/ 001	36617		15410560	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0002	20005	37660/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37660/ 001	36617		15410579	675,00	675,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	37822/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37822/ 001	36617		15410587	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0002	20005	37905/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37905/ 001	36617		15410595	306,60	306,60
2.1.02.01.0002	20005	38089/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38089/ 001	36617		15410609	1.920,00	1.920,00
2.1.02.01.0002	20005	38165/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38165/ 001	36617		15410617	1.787,50	1.787,50
2.1.02.01.0002	20005	1125/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1125/ 001	36617		15410870	528,00	528,00
2.1.02.01.0002	20005	113734/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 113734/ 001	36617		15410889	530,00	530,00
2.1.02.01.0002	20005	114272/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 114272/ 001	36617		15410897	1.290,00	1.290,00
2.1.02.01.0002	20005	1180/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1180/ 001	36617		15410900	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0002	20005	1181/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1181/ 001	36617		15410919	514,50	514,50
2.1.02.01.0002	20005	1191/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1191/ 001	36617		15410927	4.616,85	4.616,85
2.1.02.01.0002	20005	1201/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1201/ 001	36617		15410935	3.711,80	3.711,80
2.1.02.01.0004	20006	134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 134	36617		15411877	205.108,30	205.108,30
2.1.02.01.0004	20006	135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 135	36617		15411885	100.839,63	100.839,63
2.1.02.01.0004	20006	136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 136	36617		15411893	73.525,16	73.525,16
2.1.02.01.0004	20006	2 - JP MED LTDA Nro. Doc: 2	36617		15411931	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0004	20006	145 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 145	36617		15411958	6.991,82	6.991,82
2.1.02.01.0004	20006	891 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 891	36617		15412008	13.690,37	13.690,37
2.1.02.01.0001	20004	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3938	36617		15412172	251,09	251,09
2.1.02.01.0001	20004	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3939	36617		15412180	251,09	251,09
2.1.02.01.0001	20004	45768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 45768	36617		15412199	10.542,28	10.542,28
2.1.02.01.0001	20004	46082 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 46082	36617		15412202	10.542,28	10.542,28
2.1.02.01.0001	20004	15937 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 15937	36617		15412210	1.925,00	1.925,00
2.1.02.01.0001	20004	3491 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 3491	36617		15412369	5.878,40	5.878,40
2.1.02.01.0001	20004	ND 25/2022 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: ND 25/2022	36617		15412440	15.108,57	15.108,57
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	565082	15413845	2.650.000,00	2.650.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565104	15414060	2,50	2,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	565121	15414230	1.935.804,00	1.935.804,00
2.1.02.01.0001	20004	4826 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4826	10004	565861	15537480	205,80	205,80
3.6.2.03.03.0034	36382	4826 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4826	20051	565989	15544761	4,20	4,20
2.1.02.01.0002	20005	1201/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1201/ 001	35019	566011	15544982	2,30	2,30
Total dia : 10/02/2022						5.391.419,12	5.391.419,12

11/02/2022

2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36897	564399	15173992	3.910,00	3.910,00
2.1.08.01.0999	20068	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2840	20006	564400	15174000	4.598,81	4.598,81
2.1.08.01.0999	20068	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2840	20051	564401	15174018	178,15	178,15
2.1.08.01.0999	20068	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2840	20043	564402	15174026	76,35	76,35
2.1.08.01.0999	20068	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2840	20056	564403	15174034	236,69	236,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0012	37060	2731209 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2731209	20004	564406	15174069	1.159,06	1.159,06
2.1.08.01.0999	20068	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 112	20004	564461	15174611	134.491,36	134.491,36
2.1.08.01.0999	20068	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 112	40045	564462	15174620	5.547,67	5.547,67
2.1.08.01.0999	20068	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 112	20022	564463	15174638	8.717,77	8.717,77
2.1.08.01.0999	20068	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 112	20043	564464	15174646	2.377,57	2.377,57
2.1.08.01.0999	20068	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 112	39950	564465	15174654	7.370,48	7.370,48
1.1.05.10.0001	10053	3935 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME Nro. Doc: 3935	20005		15397165	1.400,00	1.400,00
1.1.05.10.0001	10053	645 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 645	20005		15398137	1.840,00	1.840,00
1.1.05.10.0001	10053	615 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 615	20005		15398145	2.896,00	2.896,00
1.1.05.10.0001	10053	83532 - SAFRA AGRICOLA E PECUARIA EI Nro. Doc: 83532	20005		15398439	3.144,35	3.144,35
3.6.1.02.03.0004	36026	02/2022 - GRRF - ALESANDRA PAULA MACHADO RESENDE Nro. Doc: 02/2022	36617		15407721	2.991,94	2.991,94
3.6.1.02.03.0004	36026	02/2022 - GRRF - MARILIA RODOVALHO GUIMARÃES SUGURI Nro. Doc: 02/2022	36617		15407829	19.105,13	19.105,13
2.1.02.01.0002	20005	644 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 644	36617		15409830	28.800,00	28.800,00
2.1.02.01.0002	20005	646 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 646	36617		15409856	9.778,00	9.778,00
2.1.02.01.0001	20004	75 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 75	36617		15410340	3.336,00	3.336,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565105	15414078	140,00	140,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	565123	15414256	64.151,07	64.151,07
2.1.02.01.0002	20005	51477 - NUCLEO SERVICE COM E SERV E Nro. Doc: 51477	10004	565862	15537498	700,00	700,00
Total dia : 11/02/2022						306.946,40	306.946,40
12/02/2022							
2.1.02.01.0002	20005	160214 - SAO JORGE SHOPPING DA CONT Nro. Doc: 160214	10004	565863	15537501	374,00	374,00
Total dia : 12/02/2022						374,00	374,00
14/02/2022							
2.1.08.01.0999	20068	13011 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 13011	20004	564429	15174298	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 154045	20004	564438	15174387	4.162,34	4.162,34
2.1.08.01.0999	20068	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 154045	20043	564439	15174395	46,58	46,58
2.1.08.01.0999	20068	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 154045	20056	564440	15174409	216,61	216,61
2.1.08.01.0999	20068	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 154045	20051	564441	15174417	232,92	232,92
2.1.08.01.0999	20068	19288 - LABORATÓRIOS B Nro. Doc: 19288	20004	564519	15190528	2.288,40	2.288,40
2.1.08.01.0999	20068	19288 - LABORATÓRIOS B Nro. Doc: 19288	20056	564520	15190536	111,60	111,60
1.1.05.10.0001	10053	186510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 186510	20005		15395863	868,00	868,00
1.1.05.10.0001	10053	186510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 186510	20005		15395960	53,55	53,55
1.1.05.10.0001	10053	186510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 186510	20005		15396002	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	100 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 100	20005		15396274	378,00	378,00
1.1.05.10.0001	10053	789 - COUTINHO E FERNANDES PROD Nro. Doc: 789	20005		15396622	652,50	652,50
1.1.05.10.0001	10053	40356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 40356	20005		15396754	339,80	339,80
1.1.05.10.0001	10053	0666620 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - Nro. Doc: 0666620	20005		15398234	110,00	110,00
1.1.05.10.0001	10053	160214 - SAO JORGE SHOPPING DA CONT Nro. Doc: 160214	20005		15398447	374,00	374,00
1.1.05.10.0001	10053	71432 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 71432	20005		15398617	2.286,00	2.286,00
1.1.05.10.0001	10053	71432 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 71432	20005		15398668	648,00	648,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	71432 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 71432	20005		15398730	331,20	331,20
1.1.03.06.0003	10045	02/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR Nro. Doc: 02/2022	36617		15407675	3.514,98	3.514,98
3.6.1.02.03.0004	36026	02/2022 - GRRF - CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO Nro. Doc: 02/2022	36617		15407748	14.435,32	14.435,32
2.1.04.01.0003	20012	02/2022 - TRCT - CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO Nro. Doc: 02/2022	36617		15408043	25.475,26	25.475,26
2.1.04.01.0003	20012	02/2022 - TRCT - LINDOMAR GONÇALVES DA SILVA Nro. Doc: 02/2022	36617		15408108	11.796,43	11.796,43
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565106	15414086	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	565124	15414264	55.229,49	55.229,49
2.1.02.01.0002	20005	11740 - R \$ K CELULARES E INFORMATIC Nro. Doc: 11740	10004	565864	15537510	120,00	120,00
2.1.02.01.0002	20005	11740 - R \$ K CELULARES E INFORMATIC Nro. Doc: 11740	10004	565865	15537528	255,00	255,00
3.6.2.03.03.0034	36382	21 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA Nro. Doc: 21	20004	565925	15541215	1.185,00	1.185,00
2.1.02.01.0001	20004	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 154045	36064	565994	15544818	0,01	0,01
Total dia : 14/02/2022						125.778,49	125.778,49

15/02/2022

3.6.2.03.03.0022	36174	244 - ADMIR RODRIGUES - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 244	20004	564466	15174662	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	2039 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2039	20004	564470	15174700	823,28	823,28
2.1.08.01.0999	20068	2039 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2039	40045	564471	15174719	36,72	36,72
2.1.08.01.0999	20068	7799 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 7799	20004	564473	15174735	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1876 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1876	20004	564474	15174743	197.683,05	197.683,05
1.1.05.10.0001	10053	13159 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 13159	20005		15397327	2.718,00	2.718,00
1.1.05.10.0001	10053	12076 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12076	20005		15397394	352,50	352,50
1.1.05.10.0001	10053	126152 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 126152	20005		15397572	1.117,20	1.117,20
1.1.05.10.0001	10053	51477 - NUCLEO SERVICE COM E SERV E Nro. Doc: 51477	20005		15397980	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	665 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 665	20005		15398102	2.880,00	2.880,00
1.1.05.10.0001	10053	163416 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 163416	20005		15398455	13.860,00	13.860,00
1.1.05.10.0002	36668	4159 - HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTAÇÃO E SERV. EPP Nro. Doc: 4159	36617		15409791	19.500,00	19.500,00
2.1.02.01.0002	20005	615 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 615	36617		15409821	2.896,00	2.896,00
2.1.02.01.0002	20005	645 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 645	36617		15409848	1.840,00	1.840,00
2.1.02.01.0002	20005	83532 - SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA - EIRELI Nro. Doc: 83532	36617		15409864	3.144,35	3.144,35
1.1.05.10.0002	36668	25067 - SANDERS DO BRASIL Nro. Doc: 25067	36617		15409872	27.890,00	27.890,00
2.1.02.01.0002	20005	18076/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 18076/ 001	36617		15410013	7.762,50	7.762,50
2.1.02.01.0002	20005	5565/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 5565/ 001	36617		15410021	732,20	732,20
2.1.02.01.0002	20005	1232/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1232/ 001	36617		15410030	945,00	945,00
2.1.02.01.0002	20005	1303/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1303/ 001	36617		15410048	1.040,00	1.040,00
2.1.02.01.0002	20005	1336/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1336/ 001	36617		15410056	1.516,00	1.516,00
2.1.02.01.0002	20005	145041/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA Nro. Doc: 145041/ 001	36617		15410099	4.367,55	4.367,55
2.1.02.01.0002	20005	2005/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 2005/ 001	36617		15410102	449,40	449,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	2006/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 2006/ 001	36617		15410110	1.428,60	1.428,60
2.1.02.01.0002	20005	2018/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 2018/ 001	36617		15410129	1.960,00	1.960,00
2.1.02.01.0002	20005	1409603/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA Nro. Doc: 1409603/ 001	36617		15410285	2.629,91	2.629,91
2.1.02.01.0002	20005	1411840/001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA Nro. Doc: 1411840/001	36617		15410293	4.370,93	4.370,93
2.1.02.01.0002	20005	1413754/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA Nro. Doc: 1413754/ 001	36617		15410307	1.115,03	1.115,03
2.1.02.01.0002	20005	1416621/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA Nro. Doc: 1416621/ 001	36617		15410315	6.307,67	6.307,67
2.1.02.01.0002	20005	1417552/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA Nro. Doc: 1417552/ 001	36617		15410323	1.296,86	1.296,86
2.1.02.01.0002	20005	94/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 94/ 001	36617		15410331	2.220,00	2.220,00
2.1.02.01.0002	20005	2320452/ 00 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2320452/ 00	36617		15410358	4.887,77	4.887,77
2.1.02.01.0002	20005	602873/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 602873/ 001	36617		15410366	1.517,40	1.517,40
2.1.02.01.0002	20005	3459/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 3459/ 001	36617		15410455	6.093,79	6.093,79
2.1.02.01.0002	20005	58725/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 58725/ 001	36617		15410501	122,80	122,80
2.1.02.01.0002	20005	58785/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 58785/ 001	36617		15410510	1.495,64	1.495,64
2.1.02.01.0002	20005	58855/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 58855/ 001	36617		15410528	115,20	115,20
2.1.02.01.0002	20005	624/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 624/ 001	36617		15410633	285,08	285,08
2.1.02.01.0002	20005	34947/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 34947/ 001	36617		15410650	1.249,81	1.249,81
2.1.02.01.0002	20005	953156/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A Nro. Doc: 953156/ 001	36617		15410692	7.440,00	7.440,00
2.1.02.01.0002	20005	953623/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A Nro. Doc: 953623/ 001	36617		15410706	3.224,10	3.224,10
2.1.02.01.0002	20005	953708/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A Nro. Doc: 953708/ 001	36617		15410714	1.680,00	1.680,00
2.1.02.01.0002	20005	12787/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 12787/ 001	36617		15410722	2.700,00	2.700,00
2.1.02.01.0002	20005	12856/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 12856/ 001	36617		15410730	405,00	405,00
2.1.02.01.0002	20005	5290/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 5290/ 001	36617		15410749	223,08	223,08
2.1.02.01.0002	20005	50055/ 001 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP Nro. Doc: 50055/ 001	36617		15410757	1.220,83	1.220,83
2.1.02.01.0002	20005	11943/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 11943/ 001	36617		15410790	4.605,84	4.605,84
2.1.02.01.0002	20005	11969/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 11969/ 001	36617		15410803	7.234,36	7.234,36
2.1.02.01.0002	20005	948/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 948/ 001	36617		15410811	2.565,00	2.565,00
2.1.02.01.0002	20005	961/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 961/ 001	36617		15410820	495,00	495,00
2.1.02.01.0002	20005	95285/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 95285/ 001	36617		15410951	11.249,82	11.249,82
2.1.02.01.0002	20005	98149/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 98149/ 001	36617		15410960	6.480,00	6.480,00
2.1.02.01.0002	20005	34550/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 34550/ 001	36617		15410986	940,00	940,00
2.1.02.01.0002	20005	10832/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 10832/ 001	36617		15411001	1.792,40	1.792,40
2.1.02.01.0002	20005	11637/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 11637/ 001	36617		15411010	411,90	411,90
2.1.02.01.0002	20005	9580/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 9580/ 001	36617		15411036	1.010,00	1.010,00
2.1.02.01.0002	20005	9224/ 001 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA Nro. Doc: 9224/ 001	36617		15411044	1.860,00	1.860,00
2.1.02.01.0001	20004	1549 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1549	36617		15412040	7.882,33	7.882,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	10937 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10937	36617		15412113	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	10938 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10938	36617		15412121	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	10939 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10939	36617		15412130	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	10970 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10970	36617		15412148	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	10971 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10971	36617		15412156	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	10972 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10972	36617		15412164	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 7756	36617		15412318	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	7765 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 7765	36617		15412326	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1981	36617		15412385	823,28	823,28
2.1.02.01.0001	20004	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1998	36617		15412393	823,28	823,28
2.1.02.01.0001	20004	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 2019	36617		15412407	823,28	823,28
2.1.02.01.0001	20004	37028 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37028	36617		15412482	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	37033 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37033	36617		15412490	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	67487 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 67487	36617		15412520	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	67910 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 67910	36617		15412539	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	67912 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 67912	36617		15412547	127,00	127,00
2.1.02.01.0001	20004	1018 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1018	36617		15412571	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	1019 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1019	36617		15412580	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	1796 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1796	36617		15412741	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1812 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1812	36617		15412750	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1827 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1827	36617		15412768	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0001	20004	7394 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 7394	36617		15412776	409,16	409,16
2.1.02.01.0001	20004	1779 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1779	36617		15412873	171.833,42	171.833,42
2.1.02.01.0004	20006	36 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 36	36617		15413250	206.903,15	206.903,15
2.1.02.01.0001	20004	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 110	36617		15413268	136.237,57	136.237,57
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	565125	15414272	801.525,51	801.525,51
Total dia : 15/02/2022						1.828.221,77	1.828.221,77
<u>16/02/2022</u>							
3.6.1.04.04.0014	36081	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 44578	20006	564467	15174670	597,03	597,03
3.6.1.04.04.0014	36081	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 44578	20051	564468	15174689	22,75	22,75
3.6.1.04.04.0014	36081	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 44578	20056	564469	15174697	30,22	30,22
1.1.05.10.0001	10053	104554 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104554	20005		15395553	10.911,78	10.911,78
1.1.05.10.0001	10053	661 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 661	20005		15398072	156,26	156,26
1.1.05.10.0001	10053	661 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 661	20005		15398080	317,02	317,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	661 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 661	20005		15398161	460,00	460,00
1.1.05.10.0001	10053	661 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 661	20005		15398196	249,00	249,00
2.1.05.05.0001	20024	01/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG Nro. Doc: 01/2022	36617		15407632	78,63	78,63
3.6.1.02.03.0004	36026	02/2022 - GRRF - LINDOMAR GONÇALVES DA SILVA Nro. Doc: 02/2022	36617		15407799	12.231,27	12.231,27
2.1.05.01.0001	20017	01/2022 - INSS FOLHA Nro. Doc: 01/2022	36617		15407870	680.851,97	680.851,97
2.1.07.01.0001	20042	01/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 01/2022	36617		15407888	4.867,07	4.867,07
2.1.07.01.0001	20042	02/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 02/2022	36617		15407896	7.412,00	7.412,00
2.1.07.01.0001	20042	12/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 12/2021	36617		15407900	159.665,34	159.665,34
2.1.07.01.0001	20042	01/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 01/2022	36617		15407918	1.645,16	1.645,16
2.1.07.01.0001	20042	12/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 12/2021	36617		15407926	219,90	219,90
2.1.05.05.0001	20024	01/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 01/2022	36617		15407934	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	01/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 01/2022	36617		15407942	462,00	462,00
2.1.07.02.0001	20046	01/2022 - PIS FOLHA Nro. Doc: 01/2022	36617		15407977	22.880,71	22.880,71
2.1.07.14.0001	20056	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3876	36617		15408167	12,25	12,25
2.1.07.14.0001	20056	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3875	36617		15408175	12,25	12,25
2.1.07.14.0001	20056	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3906	36617		15408183	12,25	12,25
2.1.07.14.0001	20056	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3905	36617		15408191	12,25	12,25
2.1.07.14.0001	20056	2814 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2814	36617		15408205	195,30	195,30
2.1.07.14.0001	20056	7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Nro. Doc: 7291	36617		15408213	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 18014	36617		15408221	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 18390	36617		15408230	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	2117 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2117	36617		15408248	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150109	36617		15408256	204,86	204,86
2.1.07.14.0001	20056	2096 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2096	36617		15408264	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148969	36617		15408272	217,39	217,39
2.1.07.14.0001	20056	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150110	36617		15408280	544,88	544,88
2.1.07.14.0001	20056	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151569	36617		15408299	596,13	596,13
2.1.07.14.0001	20056	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 131	36617		15408302	662,63	662,63
2.1.07.14.0001	20056	19205 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19205	36617		15408310	463,36	463,36
2.1.07.14.0001	20056	35153 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35153	36617		15408329	13.950,00	13.950,00
2.1.07.14.0001	20056	35154 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35154	36617		15408337	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25991	36617		15408345	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	1046 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1046	36617		15408353	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	910-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 910-1	36617		15408361	327,31	327,31
2.1.07.14.0001	20056	909-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 909-1	36617		15408370	406,32	406,32
2.1.07.14.0001	20056	967-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 967-1	36617		15408388	331,77	331,77
2.1.07.14.0001	20056	34962 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34962	36617		15408396	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 108	36617		15408400	7.335,53	7.335,53
2.1.07.14.0001	20056	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1256	36617		15408418	1.531,71	1.531,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	858-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 858-1	36617		15408426	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	866-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 866-1	36617		15408434	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	19397 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19397	36617		15408442	1.919,40	1.919,40
2.1.07.14.0001	20056	11971 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11971	36617		15408450	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 106	36617		15408469	6.842,07	6.842,07
2.1.07.14.0001	20056	34961 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 34961	36617		15408477	13.950,00	13.950,00
2.1.07.14.0001	20056	20 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 20	36617		15408485	10.444,50	10.444,50
2.1.07.14.0001	20056	29 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 29	36617		15408493	10.415,30	10.415,30
2.1.07.14.0001	20056	12078 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12078	36617		15408507	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	1209 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1209	36617		15408515	341,78	341,78
2.1.07.14.0001	20056	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3842	36617		15408523	12,25	12,25
2.1.07.14.0001	20056	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3843	36617		15408531	12,25	12,25
2.1.07.14.0001	20056	120 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 120	36617		15408540	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 125	36617		15408558	3.745,07	3.745,07
2.1.07.14.0001	20056	126 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 126	36617		15408566	4.486,79	4.486,79
2.1.07.14.0001	20056	127 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 127	36617		15408574	88,07	88,07
2.1.07.14.0001	20056	132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 132	36617		15408582	10.049,94	10.049,94
2.1.07.14.0001	20056	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 141	36617		15408590	325,50	325,50
2.1.07.14.0001	20056	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 206	36617		15408604	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	378 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 378	36617		15408612	7.491,79	7.491,79
2.1.07.14.0001	20056	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 657	36617		15408620	967,20	967,20
2.1.07.14.0001	20056	1277 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1277	36617		15408639	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	2835 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2835	36617		15408647	417,57	417,57
2.1.07.14.0001	20056	3409 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3409	36617		15408655	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	12226 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 12226	36617		15408663	1.007,96	1.007,96
2.1.07.14.0001	20056	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151934	36617		15408671	210,86	210,86
2.1.07.14.0001	20056	909-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 909-1	36617		15408680	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	912-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 912-1	36617		15408698	3.413,25	3.413,25
2.1.05.04.0001	20022	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 110	36617		15408701	8.830,96	8.830,96
2.1.05.04.0001	20022	1277 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1277	36617		15408710	3.401,87	3.401,87
2.1.05.04.0001	20022	1308 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1308	36617		15408728	3.372,60	3.372,60
2.1.05.04.0001	20022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35489	36617		15408736	33.000,00	33.000,00
2.1.05.04.0001	20022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35490	36617		15408744	3.326,09	3.326,09
2.1.05.04.0001	20022	909-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 909-1	36617		15408752	3.476,92	3.476,92
2.1.05.04.0001	20022	912-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 912-1	36617		15408760	3.535,30	3.535,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	933-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 933-1	36617		15408779	3.481,50	3.481,50
2.1.05.04.0001	20022	950-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 950-1	36617		15408787	3.562,19	3.562,19
2.1.07.01.0005	20043	49 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 49	36617		15408795	3.328,44	3.328,44
2.1.07.01.0005	20043	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 110	36617		15408809	2.408,44	2.408,44
2.1.07.01.0005	20043	120 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 120	36617		15408817	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 125	36617		15408825	1.208,09	1.208,09
2.1.07.01.0005	20043	126 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 126	36617		15408833	1.447,35	1.447,35
2.1.07.01.0005	20043	127 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 127	36617		15408841	28,41	28,41
2.1.07.01.0005	20043	132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 132	36617		15408850	3.241,91	3.241,91
2.1.07.01.0005	20043	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 141	36617		15408868	105,00	105,00
2.1.07.01.0005	20043	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 206	36617		15408876	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	378 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 378	36617		15408884	2.416,71	2.416,71
2.1.07.01.0005	20043	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 657	36617		15408892	312,00	312,00
2.1.07.01.0005	20043	1230 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1230	36617		15408906	110,25	110,25
2.1.07.01.0005	20043	1277 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1277	36617		15408914	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	1308 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1308	36617		15408922	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	1398 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1398	36617		15408930	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	2158 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2158	36617		15408949	43,04	43,04
2.1.07.01.0005	20043	2835 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2835	36617		15408957	134,70	134,70
2.1.07.01.0005	20043	3409 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3409	36617		15408965	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	12226 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 12226	36617		15408973	414,23	414,23
2.1.07.01.0005	20043	12228 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12228	36617		15408981	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 19353	36617		15408990	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	19569 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA Nro. Doc: 19569	36617		15409007	156,33	156,33
2.1.07.01.0005	20043	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 26391	36617		15409015	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	35489 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35489	36617		15409023	3.000,00	3.000,00
2.1.07.01.0005	20043	35490 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35490	36617		15409031	302,37	302,37
2.1.07.01.0005	20043	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151934	36617		15409040	45,35	45,35
2.1.07.01.0005	20043	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152184	36617		15409058	130,97	130,97
2.1.07.01.0005	20043	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152361	36617		15409066	44,74	44,74
2.1.07.01.0005	20043	1163-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1163-1	36617		15409074	146,12	146,12
2.1.07.01.0005	20043	1165-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1165-1	36617		15409082	117,70	117,70
2.1.07.01.0005	20043	909-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 909-1	36617		15409090	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	912-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 912-1	36617		15409104	734,03	734,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	933-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 933-1	36617		15409112	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	950-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 950-1	36617		15409120	734,03	734,03
2.1.02.01.0004	20006	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 44578	36617		15412458	597,02	597,02
2.1.02.01.0001	20004	390193749 - UNIVERSO ONLINE S.A Nro. Doc: 390193749	36617		15413438	832,11	832,11
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565107	15414094	172,50	172,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	565126	15414280	1.107.476,61	1.107.476,61
2.1.02.01.0004	20006	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 44578	36081	566014	15545016	0,01	0,01
Total dia : 16/02/2022						2.227.697,29	2.227.697,29

17/02/2022

3.6.2.03.03.0006	36170	11004 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11004	20004	564502	15190358	1.334,62	1.334,62
3.6.2.03.03.0006	36170	11004 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11004	40045	564503	15190366	59,38	59,38
1.1.05.10.0001	10053	1528515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1528515	20005		15396452	654,00	654,00
1.1.05.10.0001	10053	1528515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1528515	20005		15396460	148,00	148,00
1.1.05.10.0001	10053	37721 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 37721	20005		15397157	762,30	762,30
1.1.05.10.0001	10053	12093 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12093	20005		15397408	21.450,00	21.450,00
1.1.05.10.0001	10053	17037 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDIC Nro. Doc: 17037	20005		15397475	42.800,00	42.800,00
1.1.05.10.0001	10053	126415 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 126415	20005		15397602	355,00	355,00
1.1.05.10.0001	10053	126415 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 126415	20005		15397777	2.398,00	2.398,00
1.1.05.10.0001	10053	13399 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 13399	20005		15397840	2.994,00	2.994,00
1.1.05.10.0001	10053	11740 - R \$ K CELULARES E INFORMATIC Nro. Doc: 11740	20005		15398412	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	11740 - R \$ K CELULARES E INFORMATIC Nro. Doc: 11740	20005		15398420	255,00	255,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565108	15414108	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	565127	15414299	5,00	5,00
2.1.02.01.0002	20005	11737 - C R COMERCIO E DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 11737	10004	565866	15537536	71,80	71,80
Total dia : 17/02/2022						73.412,10	73.412,10

18/02/2022

3.6.1.04.04.0016	36897	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 146	20006	564478	15190110	758,02	758,02
3.6.1.04.04.0016	36897	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 146	20043	564479	15190129	12,58	12,58
3.6.1.04.04.0016	36897	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 146	20051	564480	15190137	29,36	29,36
3.6.1.04.04.0016	36897	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 146	20056	564481	15190145	38,99	38,99
1.1.05.10.0001	10053	11737 - C R COMERCIO E DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 11737	20005		15395723	71,80	71,80
1.1.05.10.0001	10053	187337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 187337	20005		15395758	258,00	258,00
1.1.05.10.0001	10053	187350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 187350	20005		15395790	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	187223 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 187223	20005		15395880	14.639,04	14.639,04
1.1.05.10.0001	10053	187337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 187337	20005		15395944	1.275,00	1.275,00
1.1.05.10.0001	10053	187350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 187350	20005		15396045	1.337,50	1.337,50
1.1.05.10.0001	10053	187041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 187041	20005		15396088	429,60	429,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	102 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 102	20005		15396312	557,55	557,55
1.1.05.10.0001	10053	137830 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 137830	20005		15397300	3.700,00	3.700,00
1.1.05.10.0001	10053	20510 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20510	20005		15398013	187,20	187,20
1.1.05.10.0001	10053	20465 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20465	20005		15398021	135,20	135,20
1.1.03.06.0003	10045	02/2022 - FÉRIAS COMPL TALITA ROSA D PALEARI Nro. Doc: 02/2022	36617		15407667	4.869,87	4.869,87
2.1.02.01.0002	20005	183518/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 183518/ 001	36617		15410234	186,05	186,05
2.1.02.01.0002	20005	185005/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 185005/ 001	36617		15410277	816,40	816,40
2.1.02.01.0002	20005	631143/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 631143/ 001	36617		15410374	5.467,80	5.467,80
2.1.02.01.0002	20005	1527942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1527942	36617		15410404	266,50	266,50
2.1.02.01.0002	20005	58856/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 58856/ 001	36617		15410536	180,80	180,80
2.1.02.01.0002	20005	971/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 971/ 001	36617		15410838	1.370,00	1.370,00
2.1.02.01.0002	20005	973/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 973/ 001	36617		15410846	750,00	750,00
2.1.02.01.0002	20005	974/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 974/ 001	36617		15410854	1.215,00	1.215,00
2.1.02.01.0002	20005	2241/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA Nro. Doc: 2241/ 001	36617		15410862	529,60	529,60
2.1.02.01.0002	20005	34549/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 34549/ 001	36617		15410978	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	11679/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 11679/ 001	36617		15411028	291,58	291,58
2.1.02.01.0002	20005	391/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO A Nro. Doc: 391/ 001	36617		15411052	11.550,00	11.550,00
2.1.02.01.0002	20005	402/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA Nro. Doc: 402/ 001	36617		15411060	4.950,00	4.950,00
2.1.02.01.0002	20005	406/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA Nro. Doc: 406/ 001	36617		15411079	4.950,00	4.950,00
2.1.02.01.0002	20005	122335/ 001 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA Nro. Doc: 122335/ 001	36617		15411087	3.638,88	3.638,88
2.1.02.01.0002	20005	7175/ 001 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA Nro. Doc: 7175/ 001	36617		15411095	4.320,00	4.320,00
2.1.02.01.0002	20005	39205/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 39205/ 001	36617		15411109	587,89	587,89
2.1.02.01.0002	20005	39809/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 39809/ 001	36617		15411117	7.440,00	7.440,00
2.1.02.01.0002	20005	158758/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158758/ 001	36617		15411311	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	158837/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158837/ 001	36617		15411320	1.650,00	1.650,00
2.1.02.01.0002	20005	492884/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 492884/ 001	36617		15411338	8.690,30	8.690,30
2.1.02.01.0002	20005	498513/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 498513/ 001	36617		15411346	12.061,60	12.061,60
2.1.02.01.0002	20005	260/ 001 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS Nro. Doc: 260/ 001	36617		15411354	1.565,00	1.565,00
2.1.02.01.0002	20005	250/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 250/ 001	36617		15411362	38.890,90	38.890,90
2.1.02.01.0002	20005	404/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 404/ 001	36617		15411370	6.300,00	6.300,00
2.1.02.01.0002	20005	410/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 410/ 001	36617		15411389	1.320,00	1.320,00
2.1.02.01.0002	20005	425/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 425/ 001	36617		15411397	161,00	161,00
2.1.02.01.0002	20005	426/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 426/ 001	36617		15411400	9.483,60	9.483,60
2.1.02.01.0002	20005	442/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 442/ 001	36617		15411419	1.548,00	1.548,00
2.1.02.01.0002	20005	446/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 446/ 001	36617		15411427	4.245,78	4.245,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	449/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 449/ 001	36617		15411435	3.956,70	3.956,70
2.1.02.01.0002	20005	454/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 454/ 001	36617		15411443	6.038,35	6.038,35
2.1.02.01.0002	20005	460/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 460/ 001	36617		15411451	210,00	210,00
2.1.02.01.0002	20005	479/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 479/ 001	36617		15411460	4.353,72	4.353,72
2.1.02.01.0002	20005	495/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 495/ 001	36617		15411478	956,00	956,00
2.1.02.01.0002	20005	506/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 506/ 001	36617		15411486	14.865,00	14.865,00
2.1.02.01.0002	20005	508/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 508/ 001	36617		15411494	5.377,50	5.377,50
2.1.02.01.0002	20005	515/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 515/ 001	36617		15411508	1.401,12	1.401,12
2.1.02.01.0002	20005	517/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517/ 001	36617		15411516	19.150,68	19.150,68
2.1.02.01.0002	20005	520/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 520/ 001	36617		15411524	632,50	632,50
2.1.02.01.0002	20005	521/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 521/ 001	36617		15411532	820,00	820,00
2.1.02.01.0002	20005	526/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 526/ 001	36617		15411540	6.580,00	6.580,00
2.1.02.01.0002	20005	536/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 536/ 001	36617		15411559	2.025,00	2.025,00
2.1.02.01.0002	20005	537/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 537/ 001	36617		15411567	3.780,00	3.780,00
2.1.02.01.0002	20005	543/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 543/ 001	36617		15411575	1.530,00	1.530,00
2.1.02.01.0002	20005	548/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 548/ 001	36617		15411583	382,40	382,40
2.1.02.01.0002	20005	588/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 588/ 001	36617		15411591	573,60	573,60
2.1.02.01.0002	20005	5766/ 001 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME Nro. Doc: 5766/ 001	36617		15411605	1.100,00	1.100,00
2.1.02.01.0002	20005	7148/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 7148/ 001	36617		15411613	512,00	512,00
2.1.02.01.0002	20005	5889/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 5889/ 001	36617		15411621	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0002	20005	7218/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7218/ 001	36617		15411630	1.393,34	1.393,34
2.1.02.01.0002	20005	66020/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 66020/ 001	36617		15411648	95,00	95,00
2.1.02.01.0002	20005	65959/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD Nro. Doc: 65959/ 001	36617		15411656	2.850,00	2.850,00
2.1.02.01.0002	20005	66021/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD Nro. Doc: 66021/ 001	36617		15411664	958,50	958,50
2.1.02.01.0002	20005	33596/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 33596/ 001	36617		15411672	992,90	992,90
2.1.02.01.0002	20005	57504/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 57504/ 001	36617		15411680	1.027,20	1.027,20
2.1.02.01.0002	20005	57527/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 57527/ 001	36617		15411699	2.261,10	2.261,10
2.1.02.01.0002	20005	68485/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 68485/ 001	36617		15411745	8.097,78	8.097,78
2.1.02.01.0002	20005	69150/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 69150/ 001	36617		15411753	17.820,00	17.820,00
2.1.02.01.0002	20005	69218/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 69218/ 001	36617		15411761	26.981,58	26.981,58
2.1.02.01.0002	20005	69457/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 69457/ 001	36617		15411770	136,80	136,80
2.1.02.01.0002	20005	69055/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 69055/ 001	36617		15411788	804,60	804,60
2.1.02.01.0002	20005	84011/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 84011/ 001	36617		15411800	408,50	408,50
2.1.02.01.0002	20005	129/ 001 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 129/ 001	36617		15411818	5.842,00	5.842,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	51/ 001 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 51/ 001	36617		15411826	15.532,00	15.532,00
2.1.02.01.0001	20004	2202014303495 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2202014303495	36617		15413187	10.455,33	10.455,33
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.12/2021	10032	565086	15413888	396.521,64	396.521,64
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.12/2021	10032	565087	15413896	483.543,53	483.543,53
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.10/2021	10032	565088	15413900	1.286.257,05	1.286.257,05
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.08/2021	10032	565089	15413918	987.174,71	987.174,71
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.11/2021	10032	565090	15413926	964.881,79	964.881,79
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.09/2021	10032	565091	15413934	1.253.236,48	1.253.236,48
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.06/2021	10032	565092	15413942	218.931,58	218.931,58
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.07/2021	10032	565093	15413950	987.174,72	987.174,72
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE REC. INVEST. ADOÇÃO SISTEMA DE GESTÃO HOSP	10032	565094	15413969	180.780,00	180.780,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 01/2022	10032	565095	15413977	2.228,55	2.228,55
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	565128	15414302	313.097,75	313.097,75
2.1.02.01.0002	20005	1528515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - NF DEVOLUCAO 1537900 Nro. Doc: 1528515	10053	565428	15485234	654,00	654,00
2.1.02.01.0004	20006	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 146	36897	566012	15544990	0,02	0,02
Total dia : 18/02/2022						7.411.023,41	7.411.023,41

20/02/2022

2.1.05.01.0001	20017	COMPENSAÇÃO INSS 01/2022	39489	566053	15545407	105.570,00	105.570,00
Total dia : 20/02/2022						105.570,00	105.570,00

21/02/2022

3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	564484	15190170	34,40	34,40
2.1.08.01.0999	20068	3976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 3976	20004	564494	15190277	251,09	251,09
2.1.08.01.0999	20068	3976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 3976	39950	564496	15190293	12,25	12,25
2.1.08.01.0999	20068	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 3975	40045	564497	15190307	12,25	12,25
2.1.08.01.0999	20068	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 3975	20004	564498	15190315	251,09	251,09
3.6.2.03.03.0024	36176	559 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 559	20004	564507	15190404	8.709,53	8.709,53
1.1.05.10.0001	10053	187485 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 187485	20005		15396010	302,00	302,00
1.1.05.10.0001	10053	1434366 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1434366	20005		15396142	1.328,00	1.328,00
1.1.05.10.0001	10053	1434366 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1434366	20005		15396177	308,40	308,40
1.1.05.10.0001	10053	127213 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 127213	20005		15397645	5.760,00	5.760,00
1.1.05.10.0001	10053	164273 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 164273	20005		15398463	370,00	370,00
1.1.05.10.0001	10053	164273 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 164273	20005		15398498	759,50	759,50
1.1.05.10.0001	10053	71765 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 71765	20005		15398587	479,40	479,40
1.1.05.10.0001	10053	71765 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 71765	20005		15398625	2.286,00	2.286,00
1.1.05.10.0001	10053	71765 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 71765	20005		15398641	219,90	219,90
1.1.05.10.0001	10053	71765 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 71765	20005		15398692	175,20	175,20
1.1.05.10.0001	10053	411 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP Nro. Doc: 411	20005		15398765	890,00	890,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	02/2022 - GRRF - EVANY RIBEIRO DE SANTANA Nro. Doc: 02/2022	36617		15407764	3.597,48	3.597,48
3.6.1.02.03.0004	36026	02/2022 - GRRF - EVILAZIO ALVES LOPES MORAIS Nro. Doc: 02/2022	36617		15407772	12.575,12	12.575,12
1.1.03.07.0029	37214	PARCELA 53 - 01/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT Nro. Doc: PARCELA 53 - 01	36617		15407861	192.230,37	192.230,37
2.1.04.01.0003	20012	02/2022 - TRCT - EVANY RIBEIRO DE SANTANA Nro. Doc: 02/2022	36617		15408060	9.988,51	9.988,51
2.1.04.01.0003	20012	02/2022 - TRCT - EVILAZIO ALVES LOPES MORAIS Nro. Doc: 02/2022	36617		15408078	18.818,24	18.818,24
2.1.07.15.0006	40177	02/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES Nro. Doc: 02/2022	36617		15409783	36.969,92	36.969,92
2.1.02.01.0001	20004	244 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 244	36617		15412024	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	18466 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 18466	36617		15412245	6.595,76	6.595,76
2.1.02.01.0001	20004	2487 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2487	36617		15412270	3.863,42	3.863,42
2.1.02.01.0004	20006	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICO LTDA Nro. Doc: 2840	36617		15412288	4.598,81	4.598,81
2.1.02.01.0001	20004	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 7866	36617		15412334	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	258624 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 258624	36617		15412342	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	2731209 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Nro. Doc: 2731209	36617		15412466	1.159,06	1.159,06
2.1.02.01.0004	20006	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 12391	36617		15412504	19.124,24	19.124,24
2.1.02.01.0001	20004	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1514	36617		15412598	4.778,00	4.778,00
2.1.02.01.0001	20004	1539 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1539	36617		15412601	4.703,38	4.703,38
2.1.02.01.0001	20004	1610 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1610	36617		15412610	237,90	237,90
2.1.02.01.0001	20004	1611 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1611	36617		15412628	2.811,98	2.811,98
2.1.02.01.0001	20004	20421 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 20421	36617		15412695	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	20686 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 20686	36617		15412709	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	20934 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 20934	36617		15412717	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	3381 - EUNICE PEREIRA BATISTA - CENTRAL DESINTUPIDORA Nro. Doc: 3381	36617		15412725	7.213,94	7.213,94
2.1.02.01.0001	20004	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALRES LTDA Nro. Doc: 1549	36617		15412792	1.520,38	1.520,38
2.1.02.01.0001	20004	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALRES LTDA Nro. Doc: 1564	36617		15412806	3.955,94	3.955,94
2.1.02.01.0001	20004	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 18753	36617		15412814	962,39	962,39
2.1.02.01.0001	20004	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 19353	36617		15412822	962,39	962,39
2.1.02.01.0001	20004	1693 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1693	36617		15412881	164,00	164,00
2.1.02.01.0001	20004	19086 - LABORATORIOS B BRAUN S.A Nro. Doc: 19086	36617		15412911	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0001	20004	3039 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3039	36617		15412954	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	3059 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3059	36617		15412962	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	17444 - MARCIO NUNES VALADÃO Nro. Doc: 17444	36617		15412989	460,75	460,75
2.1.02.01.0001	20004	17565 - MARCIO NUNES VALADÃO Nro. Doc: 17565	36617		15412997	256,50	256,50
2.1.02.01.0001	20004	18019 - MARCIO NUNES VALADÃO Nro. Doc: 18019	36617		15413004	99,75	99,75
2.1.02.01.0001	20004	35 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H Nro. Doc: 35	36617		15413012	14.600,00	14.600,00
2.1.02.01.0001	20004	229 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 229	36617		15413063	14.791,30	14.791,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	968 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 968	36617		15413080	8.312,29	8.312,29
2.1.02.01.0001	20004	1061 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1061	36617		15413098	6.798,83	6.798,83
2.1.02.01.0001	20004	1063 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1063	36617		15413101	8.439,93	8.439,93
2.1.02.01.0001	20004	1141 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1141	36617		15413110	8.647,34	8.647,34
2.1.02.01.0001	20004	1144 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1144	36617		15413128	6.965,91	6.965,91
2.1.02.01.0001	20004	1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1116	36617		15413136	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1218	36617		15413144	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1280	36617		15413152	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1344	36617		15413160	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1398	36617		15413179	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 26191	36617		15413195	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	11245 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11245	36617		15413209	5.956,50	5.956,50
2.1.02.01.0001	20004	11401 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11401	36617		15413217	5.956,50	5.956,50
2.1.02.01.0001	20004	11468 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11468	36617		15413225	11.913,00	11.913,00
2.1.02.01.0001	20004	14 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA Nro. Doc: 14	36617		15413233	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	205045 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205045	36617		15413292	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	19569 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19569	36617		15413314	9.260,05	9.260,05
2.1.02.01.0001	20004	7553 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 7553	36617		15413357	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2158 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2158	36617		15413381	2.692,55	2.692,55
2.1.02.01.0001	20004	14348390950 - TELEFÔNICA BRASIL S/A Nro. Doc: 14348390950	36617		15413390	1.562,90	1.562,90
2.1.02.01.0001	20004	11862 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11862	36617		15413411	759,66	759,66
2.1.02.01.0001	20004	1449 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1449	36617		15413420	5.695,87	5.695,87
2.1.02.01.0001	20004	4219/ 001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HO Nro. Doc: 4219/ 001	36617		15413462	6.003,37	6.003,37
2.1.02.01.0001	20004	1230 - 2/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1230 - 2/6	36617		15413470	6.897,97	6.897,97
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565109	15414116	162,50	162,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	565129	15414310	578.015,09	578.015,09
3.6.2.03.02.0006	36163	2235714756 - ECT CORREIOS	10004	565867	15537544	50,85	50,85
2.1.08.01.0999	20068	1279 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1279	20004	565897	15537846	8.615,43	8.615,43
2.1.08.01.0999	20068	1279 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1279	20043	565898	15537854	137,70	137,70
2.1.08.01.0999	20068	1279 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1279	39950	565899	15537862	426,87	426,87
2.1.08.01.0999	20068	1280 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1280	20004	565900	15537870	6.940,20	6.940,20
2.1.08.01.0999	20068	1280 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1280	20043	565901	15537889	110,93	110,93

Diário nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 45

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1280 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1280	39950	565902	15537897	343,87	343,87
3.6.1.04.08.0010	39012	1496 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1496	20004	565908	15537951	447,48	447,48
2.1.07.15.0007	40193	02/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES Nro. Doc: 02/2022	36617	566032	15545199	6.542,17	6.542,17
Total dia : 21/02/2022						1.195.252,52	1.195.252,52
22/02/2022							
3.6.2.03.02.0002	36159	2161278983 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2161278983	20004	564511	15190447	32.791,34	32.791,34
3.6.1.04.04.0008	36076	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 19754	20004	564513	15190463	1.489,84	1.489,84
2.1.08.01.0999	20068	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 19754	20004	564514	15190471	9.607,38	9.607,38
2.1.08.01.0999	20068	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 19754	40045	564515	15190480	624,49	624,49
2.1.08.01.0999	20068	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 19754	20043	564516	15190498	187,35	187,35
2.1.08.01.0999	20068	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 19754	39950	564517	15190501	580,78	580,78
3.6.2.03.03.0024	36176	103 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA Nro. Doc: 103	20004	564521	15190544	12.404,48	12.404,48
1.1.05.10.0001	10053	32576 - ASA COM DE PROD P LIMPEZA LT Nro. Doc: 32576	20005		15395561	46,00	46,00
1.1.05.10.0001	10053	40687 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 40687	20005		15396800	405,00	405,00
1.1.05.10.0001	10053	493 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 493	20005		15398153	4.406,50	4.406,50
1.1.05.10.0001	10053	15212 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15212	20005		15398510	333,00	333,00
1.1.05.10.0001	10053	15212 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15212	20005		15398528	333,00	333,00
1.1.05.10.0001	10053	15212 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15212	20005		15398536	334,00	334,00
1.1.05.10.0001	10053	15214 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15214	20005		15398544	695,00	695,00
1.1.05.10.0001	10053	15214 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15214	20005		15398552	695,00	695,00
1.1.05.10.0001	10053	15214 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15214	20005		15398560	695,00	695,00
1.1.05.10.0001	10053	15214 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15214	20005		15398579	695,00	695,00
3.6.2.03.04.0012	36196	02/2022 - GUIA PREPARO RECURSAL Nro. Doc: 02/2022	36617		15407853	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.04.0012	36196	02/2022 - TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS Nro. Doc: 02/2022	10009		15408019	60,00	60,00
2.1.02.01.0002	20005	637560 - LABORATORIOS B BRAUN S.A Nro. Doc: 637560	36617		15410773	20.196,00	20.196,00
2.1.02.01.0001	20004	6460 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6460	36617		15412660	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	6461 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6461	36617		15412679	7.030,00	7.030,00
2.1.02.01.0001	20004	6462 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6462	36617		15412687	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	547 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 547	36617		15412784	1.425,00	1.425,00
2.1.02.01.0001	20004	7668 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7668	36617		15412903	373,52	373,52
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	565083	15413853	6.577.721,50	6.577.721,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	565084	15413861	185.000,00	185.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	565097	15413993	20,90	20,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565110	15414124	120,00	120,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	565122	15414248	6.720.126,98	6.720.126,98
2.1.02.01.0002	20005	32576 - ASA COM DE PROD P LIMPEZA LT Nro. Doc: 32576	10004	565868	15537552	46,00	46,00
3.6.2.03.02.0003	36160	2203014472206 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2203014472206	20004	565926	15541223	10.006,06	10.006,06
Total dia : 22/02/2022						13.601.899,12	13.601.899,12

23/02/2022

1.1.05.10.0001	10053	91 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 91	20005		15395715	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	187781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 187781	20005		15395774	868,00	868,00
1.1.05.10.0001	10053	1542287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1542287	20005		15396525	618,00	618,00
1.1.05.10.0001	10053	60804 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 60804	20005		15396681	5.028,00	5.028,00
1.1.05.10.0001	10053	40905 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 40905	20005		15396738	1.050,00	1.050,00
1.1.05.10.0001	10053	3818 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR Nro. Doc: 3818	20005		15397190	520,00	520,00
1.1.05.10.0001	10053	960419 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 960419	20005		15397254	2.871,00	2.871,00
1.1.05.10.0001	10053	1496 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1496	20005		15397939	7.000,00	7.000,00
1.1.05.10.0001	10053	34181 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34181	20005		15398250	800,00	800,00
1.1.05.10.0001	10053	34181 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34181	20005		15398269	1.600,00	1.600,00
1.1.05.10.0001	10053	34181 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34181	20005		15398277	7.000,00	7.000,00
1.1.05.10.0001	10053	164721 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 164721	20005		15398471	392,86	392,86
1.1.05.10.0001	10053	164522 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 164522	20005		15398480	5.596,00	5.596,00
1.1.05.10.0001	10053	71934 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 71934	20005		15398595	4.794,00	4.794,00
1.1.05.10.0001	10053	71934 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 71934	20005		15398609	542,40	542,40
1.1.05.10.0001	10053	71934 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 71934	20005		15398676	167,76	167,76
1.1.05.10.0001	10053	71934 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 71934	20005		15398684	350,40	350,40
1.1.05.10.0001	10053	71934 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 71934	20005		15398714	331,20	331,20
2.1.02.01.0001	20004	1715 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1715	36617		15412890	303,00	303,00
2.1.02.01.0001	20004	205129 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205129	36617		15413306	818,38	818,38
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565111	15414132	20,00	20,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	565130	15414329	1.141,38	1.141,38
2.1.02.01.0002	20005	91 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 91	10004	565869	15537560	40,00	40,00
3.6.2.03.03.0006	36170	18839 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Nro. Doc: 18839	20004	565906	15537935	804,15	804,15
3.6.2.03.03.0006	36170	18839 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Nro. Doc: 18839	40045	565907	15537943	41,97	41,97
Total dia : 23/02/2022						42.738,50	42.738,50

24/02/2022

1.1.06.01.0009	10057	03/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 03/2022	36617		15408159	14.312,70	14.312,70
2.1.02.01.0002	20005	17037 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICAL S/A FILIAL Nro. Doc: 17037	36617		15409813	42.800,00	42.800,00
2.1.02.01.0004	20006	146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 146	36617		15411907	758,00	758,00
2.1.02.01.0001	20004	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 153676	36617		15412857	13.592,40	13.592,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154045	36617		15412865	4.162,33	4.162,33
2.1.02.01.0001	20004	208 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 208	36617		15412920	358.225,01	358.225,01
2.1.02.01.0001	20004	211 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA Nro. Doc: 211	36617		15412938	372.737,95	372.737,95
2.1.02.01.0001	20004	213 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA Nro. Doc: 213	36617		15412946	394.770,58	394.770,58
2.1.02.01.0001	20004	2161278983 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2161278983	36617		15413276	55.558,01	55.558,01
2.1.02.01.0001	20004	4415-4419-4422-4425 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4415-4419-4422-	36617		15413322	8.699,41	8.699,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565112	15414140	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	565131	15414337	1.265.623,89	1.265.623,89
3.6.2.03.02.0006	36163	2237938065 - ECT CORREIOS	10004	565870	15537579	16,95	16,95
3.6.2.03.02.0006	36163	2237938638 - ECT CORREIOS	10004	565871	15537587	16,95	16,95
2.1.08.01.0999	20068	40- MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 40	20006	565911	15537986	14.600,00	14.600,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4415 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4415	20004	565985	15544729	2.634,45	2.634,45
3.6.2.03.07.0001	36455	4419 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4419	20004	565986	15544737	2.299,50	2.299,50
3.6.2.03.07.0002	36463	4422 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4422	20004	565987	15544745	1.948,10	1.948,10
3.6.2.03.07.0002	36463	4425 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4425	20004	565988	15544753	1.817,36	1.817,36
Total dia : 24/02/2022						2.554.581,09	2.554.581,09

25/02/2022

1.1.05.10.0001	10053	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1662	20005		15395600	690,00	690,00
1.1.05.10.0001	10053	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1662	20005		15395618	1.610,00	1.610,00
1.1.05.10.0001	10053	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1662	20005		15395626	1.150,00	1.150,00
1.1.05.10.0001	10053	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1662	20005		15395634	1.150,00	1.150,00
1.1.05.10.0001	10053	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1662	20005		15395642	1.150,00	1.150,00
1.1.05.10.0001	10053	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1662	20005		15395650	690,00	690,00
1.1.05.10.0001	10053	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1662	20005		15395669	690,00	690,00
1.1.05.10.0001	10053	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1662	20005		15395677	1.610,00	1.610,00
1.1.05.10.0001	10053	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1662	20005		15395685	690,00	690,00
1.1.05.10.0001	10053	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1662	20005		15395693	1.150,00	1.150,00
1.1.05.10.0001	10053	168361 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 168361	20005		15397530	5.372,00	5.372,00
1.1.05.10.0001	10053	87127 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 87127	20005		15397548	2.300,00	2.300,00
1.1.05.10.0001	10053	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1500	20005		15397858	22,50	22,50
1.1.05.10.0001	10053	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1500	20005		15397866	22,50	22,50
1.1.05.10.0001	10053	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1500	20005		15397874	2.328,00	2.328,00
1.1.05.10.0001	10053	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1500	20005		15397882	1.434,00	1.434,00
1.1.05.10.0001	10053	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1500	20005		15397890	98,50	98,50
1.1.05.10.0001	10053	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1500	20005		15397904	116,00	116,00
1.1.05.10.0001	10053	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1500	20005		15397912	187,50	187,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1500	20005		15397920	690,00	690,00
1.1.05.10.0001	10053	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1500	20005		15397947	1.130,00	1.130,00
1.1.05.10.0001	10053	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1500	20005		15397955	678,00	678,00
1.1.05.10.0001	10053	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1500	20005		15397963	1.250,00	1.250,00
1.1.05.10.0001	10053	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1500	20005		15397971	2.746,06	2.746,06
1.1.05.10.0001	10053	58932 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 58932	20005		15398501	32,00	32,00
1.1.03.06.0003	10045	03/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 03/2022	36617		15407659	112.295,49	112.295,49
2.1.04.01.0002	20011	01/2022 - FOLHA DE PAGTO Nro. Doc: 01/2022	36617		15407713	1.761.976,10	1.761.976,10
2.1.02.01.0001	20004	261965 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 261965	36617		15412350	2.649,97	2.649,97
2.1.02.01.0001	20004	559 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMRPESE S/A Nro. Doc: 559	36617		15412733	8.709,53	8.709,53
2.1.02.01.0001	20004	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 35735	36617		15413047	235.050,00	235.050,00
2.1.02.01.0001	20004	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 35736	36617		15413055	23.690,87	23.690,87
2.1.02.01.0001	20004	103 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA Nro. Doc: 103	36617		15413241	12.404,48	12.404,48
2.1.02.01.0001	20004	7799 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 7799	36617		15413365	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	12267 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12267	36617		15413454	73.706,41	73.706,41
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2022	10032	565096	15413985	624.418,00	624.418,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	565113	15414159	20,00	20,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	565132	15414345	2.231.027,68	2.231.027,68
1.1.01.02.2572	36617	RESSARC. JURO/MULTA FATURA 2202014303495 OI S/A	36225	565151	15414531	475,17	475,17
3.6.1.02.01.0012	37060	2749076 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2749076	20004	565910	15537978	1.159,06	1.159,06
Total dia : 25/02/2022						5.117.569,82	5.117.569,82

28/02/2022

3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	10053		15398773	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2021	10053		15398781	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2021	10053		15398790	18,58	18,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2021	10053		15398803	55,75	55,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	10053		15398811	30,97	30,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		15398820	7.262,75	7.262,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15398838	15.113,49	15.113,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15398846	16.710,37	16.710,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	10053		15398854	78.448,84	78.448,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15398862	43.944,39	43.944,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15398870	9.881,70	9.881,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15398889	8.062,82	8.062,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15398897	82.946,24	82.946,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	10053		15398900	18.506,73	18.506,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	10053		15398919	2.661,63	2.661,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		15398927	8.369,74	8.369,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		15398935	140,39	140,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2021	10053		15398943	351,31	351,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	10053		15398951	16.539,68	16.539,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	10053		15398960	10.957,61	10.957,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	10053		15398978	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		15398986	307,99	307,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15398994	3.406,35	3.406,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2021	10053		15399001	239,10	239,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HDT - TESTAGEM COVID - FEVEREIRO/2021	36035		15399010	24,78	24,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		15399028	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399036	61,95	61,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399044	327,56	327,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2021	10053		15399052	24,78	24,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399060	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - FEVEREIRO/2021	10053		15399079	12,39	12,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	10053		15399087	24,78	24,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	10053		15399095	26,50	26,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399109	17,96	17,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2021	10053		15399117	24,78	24,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2021	10053		15399125	6.704,94	6.704,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2021	10053		15399133	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		15399141	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2021	10053		15399150	12,39	12,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	10053		15399168	12,39	12,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2021	10053		15399176	12,39	12,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399184	24,78	24,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2021	10053		15399192	49,56	49,56
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399206	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399214	740,04	740,04
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399222	1.664,64	1.664,64
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399230	1.914,00	1.914,00
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2021	10053		15399249	26.796,13	26.796,13
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399257	555,10	555,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		15399265	4.937,31	4.937,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399273	4.305,14	4.305,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399281	17.858,61	17.858,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	10053		15399290	27.786,95	27.786,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399303	18.291,71	18.291,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399311	5.020,13	5.020,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399320	1.695,72	1.695,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399338	40.518,12	40.518,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	10053		15399346	11.069,80	11.069,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	10053		15399354	4.506,23	4.506,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		15399362	35,80	35,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		15399370	1.122,51	1.122,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2021	10053		15399389	364,18	364,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399397	15.181,43	15.181,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	10053		15399400	2.060,56	2.060,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	10053		15399419	78,74	78,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399427	1.005,31	1.005,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2021	10053		15399435	410,52	410,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2021	10053		15399443	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TESTAGEM COVID - FEVEREIRO/2021	10053		15399451	1.529,95	1.529,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399460	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	10053		15399478	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		15399486	53,90	53,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399494	13.511,79	13.511,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2021	10053		15399508	6,75	6,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	10053		15399516	744,03	744,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - FEVEREIRO/2021	10053		15399524	844,74	844,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	10053		15399532	97,60	97,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2021	10053		15399540	591,99	591,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2021	10053		15399559	202,27	202,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399567	27,90	27,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399575	268,23	268,23
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2021	10053		15399583	1.215,00	1.215,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	10053		15399591	191,02	191,02
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399605	143,24	143,24
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2021	10053		15399613	36,15	36,15
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399621	18,82	18,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2021	10053		15399630	234,83	234,83
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2021	10053		15399648	255,00	255,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2021	10053		15399656	16,28	16,28
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	10053		15399664	48,84	48,84
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2021	10053		15399672	630,68	630,68
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2021	10053		15399680	130,24	130,24
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	10053		15399699	16,28	16,28
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		15399702	109,69	109,69
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399710	370,58	370,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399729	781,31	781,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399737	458,41	458,41
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399745	291,54	291,54
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399753	498,57	498,57
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	10053		15399761	120,80	120,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	10053		15399770	29,79	29,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		15399788	431,30	431,30
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		15399796	34,93	34,93
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	10053		15399800	1.563,68	1.563,68
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	10053		15399818	215,84	215,84
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	10053		15399826	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399834	31,09	31,09
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399842	1.369,00	1.369,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2021	10053		15399850	60,13	60,13
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2021	10053		15399869	55,67	55,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		15399877	19,79	19,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399885	87,26	87,26
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2021	10053		15399893	200,30	200,30
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399907	5.283,01	5.283,01
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVEREIRO/2021	10053		15399915	216,66	216,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	10053		15399923	29,88	29,88
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - FEVEREIRO/2021	10053		15399931	274,75	274,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	10053		15399940	32,56	32,56
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		15399958	1.452,31	1.452,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2021	10053		15399966	520,65	520,65
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2021	10053		15399974	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2021	10053		15399982	141,30	141,30
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		15399990	93,83	93,83
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		15400000	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2021	10053		15400018	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	10053		15400026	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400034	50,09	50,09
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2021	10053		15400042	362,11	362,11
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - FEVEREIRO/2021	10053		15400050	28,32	28,32
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400069	23,83	23,83
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400077	46,94	46,94
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	10053		15400085	501,11	501,11
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400093	186,17	186,17
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	10053		15400107	93,87	93,87
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	10053		15400115	240,57	240,57
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400123	92,43	92,43
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		15400131	956,00	956,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400140	921,78	921,78
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2021	10053		15400158	47,67	47,67
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	10053		15400166	3.860,09	3.860,09
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400174	1.201,70	1.201,70
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2021	10053		15400182	446,02	446,02
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400190	700,00	700,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	10053		15400204	520,00	520,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400212	47.903,41	47.903,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	10053		15400220	3.144,35	3.144,35
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400239	414,00	414,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400247	902,10	902,10
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	10053		15400255	2.011,30	2.011,30
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400263	700,20	700,20
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400271	179,40	179,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400280	13,80	13,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400298	1.598,00	1.598,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	10053		15400301	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		15400310	711,78	711,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400328	1.104,87	1.104,87
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400336	2.758,62	2.758,62
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	10053		15400344	4.344,61	4.344,61
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400352	2.393,35	2.393,35
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400360	900,09	900,09
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400379	363,95	363,95
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400387	2.367,85	2.367,85
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	10053		15400395	1.717,49	1.717,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	10053		15400409	67,33	67,33
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		15400417	82,10	82,10
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400425	835,92	835,92
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	10053		15400433	77,75	77,75
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	10053		15400441	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400450	11,87	11,87
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2021	10053		15400468	62,20	62,20
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2021	10053		15400476	15,55	15,55
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		15400484	11,66	11,66
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400492	77,75	77,75
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400506	234,54	234,54
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - FEVEREIRO/2021	10053		15400514	23,33	23,33
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	10053		15400522	46,65	46,65
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400530	15,55	15,55
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2021	10053		15400549	15,55	15,55
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400557	110,00	110,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2021	10053		15400565	215,10	215,10
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2021	10053		15400573	38,88	38,88
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	10053		15400581	15,55	15,55
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400590	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2021	10053		15400603	46,65	46,65
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2021	10053		15400611	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400620	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2021	10053		15400638	15,55	15,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2021	10053		15400646	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	10053		15400654	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2021	10053		15400662	67,76	67,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	10053		15400670	33,88	33,88
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400689	47,57	47,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2021	10053		15400697	47,57	47,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400700	22,59	22,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2021	10053		15400719	45,17	45,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2021	10053		15400727	11,29	11,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	10053		15400735	11,29	11,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2021	10053		15400743	70,15	70,15
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2021	10053		15400751	93,42	93,42
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	10053		15400760	56,47	56,47
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		15400778	468,12	468,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400786	546,81	546,81
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400794	1.314,45	1.314,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	10053		15400808	393,73	393,73
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400816	1.279,80	1.279,80
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400824	719,96	719,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400832	155,73	155,73
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400840	1.240,45	1.240,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	10053		15400859	601,63	601,63
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	10053		15400867	367,89	367,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		15400875	204,50	204,50
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		15400883	58,86	58,86
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2021	10053		15400891	101,64	101,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	10053		15400905	1.779,59	1.779,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	10053		15400913	220,71	220,71
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	10053		15400921	79,05	79,05
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400930	131,77	131,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400948	79,73	79,73
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	10053		15400956	52,67	52,67
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - FEVEREIRO/2021	10053		15400964	7,18	7,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2021	10053		15400972	59,85	59,85
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2021	10053		15400980	101,28	101,28
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		15400999	9,58	9,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2021	10053		15401006	7,18	7,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2021	10053		15401014	29,77	29,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2021	10053		15401022	45,17	45,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		15401030	27,37	27,37
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		15401049	126,62	126,62
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2021	10053		15401057	120,79	120,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15401065	2.268,12	2.268,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2021	10053		15401073	205,38	205,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	10053		15401081	298,20	298,20
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15401090	90,35	90,35
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	10053		15401103	76,38	76,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2021	10053		15401111	77,34	77,34
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	10053		15401120	79,73	79,73
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		15401138	276,40	276,40
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2021	10053		15401146	79,05	79,05
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2021	10053		15401154	36,95	36,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2021	10053		15401162	11,29	11,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		15401170	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2021	10053		15401189	24,98	24,98
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - FEVEREIRO/2021	10053		15401197	16,76	16,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	10053		15401200	84,52	84,52
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - FEVEREIRO/2021	10053		15401219	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2021	10053		15401227	60,21	60,21
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15401235	176,53	176,53
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		15401243	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - FEVEREIRO/2021	10053		15401251	22,59	22,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2021	10053		15401260	253,55	253,55
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2021	10053		15401278	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - FEVEREIRO/2021	10053		15401286	22,59	22,59
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		15401294	18,93	18,93
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15401308	37,85	37,85
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15401316	37,85	37,85
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		15401324	117,56	117,56
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	10053		15401332	37,85	37,85
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	10053		15401340	37,85	37,85
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		15401359	18,93	18,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	10053		15401367	58,78	58,78
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	10053		15401375	4.442,49	4.442,49
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	10053		15401383	71,80	71,80
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	10053		15401391	14.378,40	14.378,40
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2021	10053		15401405	120,00	120,00
3.8.5.01.01.0001	38490	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	10053		15401413	45.600,00	45.600,00
3.8.5.01.01.0006	38547	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	10053		15401421	890,00	890,00
3.8.5.01.01.0002	38504	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	10053		15401430	46.496,00	46.496,00
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 02/2022	10053	564911	15401529	10.120,64	10.120,64
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2022	39861	564914	15401553	60.283,81	60.283,81
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2022	10053	564917	15401588	4.747,11	4.747,11
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2022	39861	564919	15401600	1.428,74	1.428,74
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2022	10053	564921	15401626	2.514,69	2.514,69
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 02/2022	39900	564924	15401650	113.801,19	113.801,19
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	565144	15414469	1.322,03	1.322,03
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	565146	15414485	4.728,20	4.728,20
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	565148	15414507	95,61	95,61
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36625	565149	15414515	647,70	647,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417832	2.348,78	2.348,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417840	2.352,31	2.352,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417859	2.367,00	2.367,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417867	2.447,24	2.447,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417875	3.190,00	3.190,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417883	3.392,78	3.392,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417891	3.514,98	3.514,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417905	3.550,35	3.550,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417913	3.715,14	3.715,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417921	3.748,02	3.748,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417930	3.847,18	3.847,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417948	3.908,53	3.908,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417956	3.990,89	3.990,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417964	4.313,12	4.313,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417972	4.950,31	4.950,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417980	6.355,82	6.355,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15417999	6.462,73	6.462,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15418006	6.936,32	6.936,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15418014	7.055,66	7.055,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15418022	7.161,57	7.161,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15418030	7.170,61	7.170,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15418049	9.775,37	9.775,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15418057	11.208,62	11.208,62
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		15418065	6.422,40	6.422,40
2.1.04.01.0002	20011	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	36233		15418073	257,40	257,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15418081	356,33	356,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15418090	7.291,55	7.291,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15418103	8.638,74	8.638,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15418111	9.988,51	9.988,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15418120	11.796,43	11.796,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15418138	15.241,95	15.241,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15418146	18.593,85	18.593,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15418154	18.818,24	18.818,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15418162	81.811,75	81.811,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		15418170	815,40	815,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418189	12,98	12,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418197	13,10	13,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418200	19,72	19,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418219	20,80	20,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418227	22,03	22,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418235	22,28	22,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418243	24,09	24,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418251	26,17	26,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418260	27,09	27,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418278	27,11	27,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418286	31,19	31,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15418294	32,23	32,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418308	34,44	34,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15418316	34,52	34,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418324	46,59	46,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15418332	49,13	49,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15418340	54,76	54,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15418359	69,11	69,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418367	71,24	71,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15418375	83,32	83,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15418383	87,10	87,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418391	120,46	120,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15418405	138,23	138,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418413	139,36	139,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418421	158,74	158,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418430	169,80	169,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418448	188,14	188,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418456	193,33	193,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418464	200,03	200,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418472	202,44	202,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418480	220,21	220,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418499	220,90	220,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418502	222,48	222,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418510	233,76	233,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418529	247,09	247,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418537	250,81	250,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418545	276,12	276,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418553	278,72	278,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418561	284,96	284,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418570	340,40	340,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418588	340,40	340,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418596	350,75	350,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418600	351,72	351,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418618	379,87	379,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418626	403,94	403,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418634	412,01	412,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418642	414,19	414,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418650	414,19	414,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418669	414,83	414,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418677	418,43	418,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418685	418,96	418,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418693	441,80	441,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418707	458,22	458,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418715	463,21	463,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418723	465,80	465,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418731	510,18	510,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15418740	513,67	513,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418758	520,34	520,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418766	574,05	574,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418774	585,26	585,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418782	598,02	598,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15418790	607,48	607,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418804	637,76	637,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418812	651,48	651,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418820	708,91	708,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418839	730,66	730,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418847	787,04	787,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418855	797,70	797,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15418863	806,03	806,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418871	864,47	864,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418880	968,36	968,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418898	981,06	981,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418901	990,84	990,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418910	1.007,18	1.007,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418928	1.018,06	1.018,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418936	1.050,02	1.050,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418944	1.100,33	1.100,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418952	1.137,93	1.137,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418960	1.183,68	1.183,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418979	1.258,72	1.258,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418987	1.487,07	1.487,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15418995	1.650,01	1.650,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419002	1.656,76	1.656,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419010	1.686,85	1.686,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419029	1.696,26	1.696,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419037	1.710,24	1.710,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419045	1.882,91	1.882,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419053	1.916,86	1.916,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419061	2.031,08	2.031,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419070	2.080,79	2.080,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419088	2.095,13	2.095,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419096	2.099,07	2.099,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419100	2.145,46	2.145,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419118	2.194,43	2.194,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419126	2.211,50	2.211,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419134	2.321,00	2.321,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419142	2.596,94	2.596,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419150	2.834,10	2.834,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419169	3.096,54	3.096,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419177	3.218,98	3.218,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419185	3.476,79	3.476,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419193	3.667,54	3.667,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419207	3.668,92	3.668,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419215	3.898,06	3.898,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419223	4.542,10	4.542,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419231	5.779,70	5.779,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419240	6.594,33	6.594,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419258	7.191,71	7.191,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419266	7.541,15	7.541,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419274	7.841,28	7.841,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419282	8.053,88	8.053,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419290	8.770,97	8.770,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419304	9.166,46	9.166,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419312	10.318,23	10.318,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419320	11.452,21	11.452,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15419339	16.957,07	16.957,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15419347	63,44	63,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15419355	67,32	67,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15419363	96,76	96,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15419371	155,47	155,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15419380	171,12	171,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419398	6.951,80	6.951,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419401	9.623,74	9.623,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419410	9.982,31	9.982,31
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419428	10.028,44	10.028,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419436	11.263,13	11.263,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419444	20.112,73	20.112,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419452	21.448,42	21.448,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15419460	1.734,80	1.734,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419479	1.831,23	1.831,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419487	1.831,23	1.831,23
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419495	1.966,84	1.966,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419509	2.336,14	2.336,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419517	2.706,41	2.706,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419525	3.850,87	3.850,87
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419533	4.120,14	4.120,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419541	4.137,99	4.137,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15419550	491,63	491,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15419568	599,56	599,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15419576	766,18	766,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15419584	844,20	844,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15419592	1.118,41	1.118,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15419606	1.559,40	1.559,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419614	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419622	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419630	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419649	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419657	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419665	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419673	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419681	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419690	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419703	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419711	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419720	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419738	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419746	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419754	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419762	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419770	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419789	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419797	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15419800	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024		15419819	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		15419827	175,00	175,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15419835	213,16	213,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15419843	224,94	224,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15419851	230,16	230,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15419860	243,41	243,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		15419878	102,42	102,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15419886	40,94	40,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		15419894	53,96	53,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15419908	29,24	29,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15419916	0,01	0,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15419924	0,04	0,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15419932	0,49	0,49
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15419940	0,81	0,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15419959	0,92	0,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15419967	1,00	1,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15419975	1,29	1,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15419983	1,47	1,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15419991	4,20	4,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15420000	4,93	4,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15420019	9,64	9,64
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15420027	11,03	11,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15420035	11,83	11,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15420043	13,89	13,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15420051	15,48	15,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15420060	22,21	22,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15420078	25,38	25,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15420086	1.665,21	1.665,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15420094	1.158,63	1.158,63
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15420108	701,65	701,65
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15420116	569,12	569,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15420124	579,32	579,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15420132	614,39	614,39
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15420140	656,95	656,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15420159	496,19	496,19
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15420167	304,88	304,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15420175	370,32	370,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15420183	390,43	390,43
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15420191	436,72	436,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15420205	460,98	460,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15420213	4.017,16	4.017,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		15420221	4.209,87	4.209,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15420230	3.566,63	3.566,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420248	3.665,17	3.665,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15420256	4.356,74	4.356,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420264	4.367,75	4.367,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420272	5.123,56	5.123,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15420280	5.213,85	5.213,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420299	5.998,12	5.998,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15420302	2.733,03	2.733,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15420310	2.743,90	2.743,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15420329	2.753,21	2.753,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420337	2.761,87	2.761,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		15420345	2.765,87	2.765,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		15420353	2.817,49	2.817,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420361	2.912,66	2.912,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420370	2.918,13	2.918,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420388	2.995,48	2.995,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420396	3.003,50	3.003,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420400	3.084,86	3.084,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420418	3.099,98	3.099,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420426	3.119,23	3.119,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420434	3.174,58	3.174,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420442	3.373,02	3.373,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		15420450	2.699,22	2.699,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420469	2.310,81	2.310,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15420477	2.349,79	2.349,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420485	2.276,39	2.276,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15420493	2.104,94	2.104,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15420507	2.131,52	2.131,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420515	1.959,28	1.959,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420523	1.945,12	1.945,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420531	1.999,37	1.999,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420540	2.002,33	2.002,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420558	1.834,06	1.834,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		15420566	1.892,72	1.892,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420574	1.707,85	1.707,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15420582	1.737,95	1.737,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15420590	1.749,97	1.749,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420604	1.762,62	1.762,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420612	1.818,50	1.818,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15420620	10.179,17	10.179,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420639	9.523,75	9.523,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		15420647	7.737,38	7.737,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15420655	8.259,63	8.259,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420663	6.829,17	6.829,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15420671	6.007,00	6.007,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15420680	465,98	465,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		15420698	415,00	415,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		15420701	471,47	471,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15420710	385,14	385,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		15420728	309,86	309,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15420736	311,98	311,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15420744	315,34	315,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15420752	323,51	323,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15420760	344,44	344,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420779	522,18	522,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15420787	684,93	684,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420795	648,37	648,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		15420809	652,72	652,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420817	653,09	653,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420825	606,16	606,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420833	611,35	611,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420841	587,54	587,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15420850	712,47	712,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15420868	726,51	726,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15420876	729,32	729,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420884	770,27	770,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15420892	783,26	783,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15420906	849,16	849,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15420914	899,74	899,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420922	920,62	920,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15420930	946,43	946,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15420949	955,90	955,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420957	970,89	970,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420965	972,71	972,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420973	998,49	998,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420981	1.001,17	1.001,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15420990	1.028,29	1.028,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15421007	1.033,33	1.033,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15421015	1.039,74	1.039,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421023	1.155,41	1.155,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421031	1.188,87	1.188,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		15421040	1.121,82	1.121,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15421058	1.124,34	1.124,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15421066	1.221,72	1.221,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15421074	1.566,53	1.566,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		15421082	1.408,54	1.408,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15421090	1.455,92	1.455,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		15421104	15,48	15,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		15421112	21,42	21,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15421120	14,67	14,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15421139	12,25	12,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		15421147	11,03	11,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		15421155	6,11	6,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15421163	6,75	6,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15421171	7,74	7,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15421180	1,66	1,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		15421198	1,29	1,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15421201	1,22	1,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		15421210	0,92	0,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15421228	0,92	0,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15421236	0,65	0,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15421244	0,57	0,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15421252	0,05	0,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15421260	0,08	0,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15421279	0,01	0,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		15421287	34,03	34,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15421295	34,12	34,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		15421309	36,76	36,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15421317	28,83	28,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15421325	46,47	46,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421333	43,30	43,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421341	43,67	43,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		15421350	58,66	58,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15421368	54,78	54,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		15421376	65,44	65,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421384	65,76	65,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15421392	66,21	66,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421406	69,35	69,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233		15421414	73,33	73,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421422	103,99	103,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233		15421430	102,10	102,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15421449	99,98	99,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15421457	94,12	94,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421465	73,45	73,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421473	74,27	74,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421481	80,31	80,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		15421490	81,01	81,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15421503	81,45	81,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		15421511	86,77	86,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421520	87,27	87,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421538	90,32	90,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421546	90,39	90,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421554	114,81	114,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421562	129,89	129,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421570	131,00	131,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		15421589	132,41	132,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		15421597	247,47	247,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421600	261,80	261,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15421619	230,49	230,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421627	237,49	237,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421635	240,93	240,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421643	270,96	270,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421651	271,17	271,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		15421660	214,85	214,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421678	220,35	220,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421686	222,80	222,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421694	208,05	208,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421708	197,28	197,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15421716	155,33	155,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15421724	21.094,91	21.094,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		15421732	17,88	17,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15421740	20,97	20,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15421759	35,76	35,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15421767	36,06	36,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15421775	37,54	37,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15421783	42,64	42,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15421791	44,04	44,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15421805	74,74	74,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15421813	78,61	78,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15421821	80,31	80,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15421830	80,51	80,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15421848	104,95	104,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15421856	125,04	125,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15421864	133,39	133,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15421872	174,42	174,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15421880	181,31	181,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15421899	192,92	192,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15421902	202,87	202,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15421910	209,93	209,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15421929	237,47	237,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15421937	257,77	257,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15421945	267,31	267,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15421953	296,11	296,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15421961	305,64	305,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15421970	313,92	313,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15421988	315,00	315,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15421996	337,82	337,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422003	350,76	350,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422011	373,84	373,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15422020	376,33	376,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422038	376,48	376,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15422046	441,56	441,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15422054	469,99	469,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422062	532,21	532,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422070	603,86	603,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15422089	606,66	606,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15422097	607,59	607,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422100	649,99	649,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422119	737,39	737,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422127	743,67	743,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422135	785,97	785,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422143	914,70	914,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422151	990,24	990,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422160	1.016,05	1.016,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15422178	1.211,71	1.211,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422186	1.260,11	1.260,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422194	1.441,51	1.441,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422208	1.471,45	1.471,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15422216	1.520,76	1.520,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422224	1.557,36	1.557,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422232	1.712,58	1.712,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422240	1.737,25	1.737,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422259	1.786,39	1.786,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422267	1.869,20	1.869,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422275	1.898,24	1.898,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422283	1.941,68	1.941,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422291	2.017,23	2.017,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422305	2.019,72	2.019,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422313	2.047,03	2.047,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422321	2.059,22	2.059,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422330	2.066,45	2.066,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422348	2.179,65	2.179,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422356	2.386,44	2.386,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15422364	2.508,77	2.508,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422372	2.517,64	2.517,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422380	2.521,17	2.521,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422399	2.574,38	2.574,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422402	2.762,76	2.762,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422410	2.838,92	2.838,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15422429	2.980,51	2.980,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422437	3.766,70	3.766,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422445	4.110,23	4.110,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422453	4.138,71	4.138,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422461	4.396,24	4.396,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422470	4.403,54	4.403,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422488	4.418,79	4.418,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422496	5.834,15	5.834,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422500	6.218,35	6.218,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422518	6.519,82	6.519,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422526	6.605,69	6.605,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422534	7.613,30	7.613,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422542	12.250,99	12.250,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422550	15.515,98	15.515,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422569	16.212,35	16.212,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15422577	20.010,30	20.010,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422585	20.010,30	20.010,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422593	16.212,35	16.212,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422607	15.515,98	15.515,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422615	12.250,99	12.250,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422623	7.613,30	7.613,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422631	6.605,69	6.605,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422640	6.519,82	6.519,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422658	6.218,35	6.218,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422666	5.834,15	5.834,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422674	4.418,79	4.418,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422682	4.403,54	4.403,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422690	4.396,24	4.396,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422704	4.138,71	4.138,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422712	4.110,23	4.110,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422720	3.766,70	3.766,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15422739	2.980,51	2.980,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422747	2.838,92	2.838,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422755	2.762,76	2.762,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422763	2.574,38	2.574,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422771	2.521,17	2.521,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422780	2.517,64	2.517,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15422798	2.508,77	2.508,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422801	2.386,44	2.386,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422810	2.179,65	2.179,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422828	2.066,45	2.066,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422836	2.059,22	2.059,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422844	2.047,03	2.047,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422852	2.019,72	2.019,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422860	2.017,23	2.017,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422879	1.941,68	1.941,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422887	1.898,24	1.898,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422895	1.869,20	1.869,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422909	1.786,39	1.786,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422917	1.737,25	1.737,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422925	1.712,58	1.712,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422933	1.557,36	1.557,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15422941	1.520,76	1.520,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422950	1.471,45	1.471,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422968	1.441,51	1.441,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422976	1.260,11	1.260,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15422984	1.211,71	1.211,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15422992	1.016,05	1.016,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423000	990,24	990,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423018	914,70	914,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423026	785,97	785,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423034	743,67	743,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423042	737,39	737,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423050	649,99	649,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423069	607,59	607,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423077	606,66	606,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423085	603,86	603,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423093	532,21	532,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423107	469,99	469,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423115	441,56	441,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423123	376,48	376,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423131	376,33	376,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423140	373,84	373,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423158	350,76	350,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423166	337,82	337,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423174	315,00	315,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423182	313,92	313,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423190	305,64	305,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423204	296,11	296,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423212	267,31	267,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423220	257,77	257,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423239	237,47	237,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423247	209,93	209,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423255	202,87	202,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423263	192,92	192,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423271	181,31	181,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423280	174,42	174,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423298	133,39	133,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423301	125,04	125,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423310	104,95	104,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423328	80,51	80,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423336	80,31	80,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423344	78,61	78,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423352	74,74	74,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423360	44,04	44,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423379	42,64	42,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423387	37,54	37,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423395	36,06	36,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15423409	35,76	35,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15423417	20,97	20,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		15423425	17,88	17,88
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		15423433	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233		15423441	78,63	78,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423450	68,00	68,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423468	39,00	39,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423476	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423484	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423492	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423506	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423514	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423522	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423530	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423549	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423557	17,00	17,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423565	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423573	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423581	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423590	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423603	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423611	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423620	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423638	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15423646	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423654	16.957,07	16.957,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423662	11.452,21	11.452,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423670	10.318,23	10.318,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423689	9.166,46	9.166,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423697	8.770,97	8.770,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423700	8.053,88	8.053,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423719	7.841,28	7.841,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423727	7.541,15	7.541,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423735	7.191,71	7.191,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423743	6.594,33	6.594,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423751	5.779,70	5.779,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423760	4.542,10	4.542,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423778	3.898,06	3.898,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423786	3.668,92	3.668,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423794	3.667,54	3.667,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423808	3.476,79	3.476,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423816	3.218,98	3.218,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423824	3.096,54	3.096,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423832	2.834,10	2.834,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423840	2.596,94	2.596,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423859	2.321,00	2.321,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423867	2.211,50	2.211,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423875	2.194,43	2.194,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423883	2.145,46	2.145,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423891	2.099,07	2.099,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423905	2.095,13	2.095,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423913	2.080,79	2.080,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423921	2.031,08	2.031,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423930	1.916,86	1.916,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423948	1.882,91	1.882,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423956	1.710,24	1.710,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423964	1.696,26	1.696,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423972	1.686,85	1.686,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423980	1.656,76	1.656,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15423999	1.650,01	1.650,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424006	1.487,07	1.487,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424014	1.258,72	1.258,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424022	1.183,68	1.183,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424030	1.137,93	1.137,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424049	1.100,33	1.100,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424057	1.050,02	1.050,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424065	1.018,06	1.018,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424073	1.007,18	1.007,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424081	990,84	990,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424090	981,06	981,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424103	968,36	968,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424111	864,47	864,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424120	806,03	806,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424138	797,70	797,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424146	787,04	787,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424154	730,66	730,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424162	708,91	708,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424170	651,48	651,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424189	637,76	637,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424197	607,48	607,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424200	598,02	598,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424219	585,26	585,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424227	574,05	574,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424235	520,34	520,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15424243	513,67	513,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424251	510,18	510,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424260	465,80	465,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424278	463,21	463,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424286	458,22	458,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424294	441,80	441,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424308	418,96	418,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424316	418,43	418,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424324	414,83	414,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424332	414,19	414,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424340	414,19	414,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424359	412,01	412,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424367	403,94	403,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424375	379,87	379,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424383	351,72	351,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424391	350,75	350,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424405	340,40	340,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424413	340,40	340,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424421	284,96	284,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424430	278,72	278,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424448	276,12	276,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424456	250,81	250,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424464	247,09	247,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424472	233,76	233,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424480	222,48	222,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424499	220,90	220,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424502	220,21	220,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424510	202,44	202,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424529	200,03	200,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424537	193,33	193,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424545	188,14	188,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15424553	169,80	169,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424561	158,74	158,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15424570	139,36	139,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15424588	138,23	138,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424596	120,46	120,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15424600	87,10	87,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15424618	83,32	83,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424626	71,24	71,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15424634	69,11	69,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15424642	54,76	54,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15424650	49,13	49,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424669	46,59	46,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15424677	34,52	34,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424685	34,44	34,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15424693	32,23	32,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424707	31,19	31,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424715	27,11	27,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424723	27,09	27,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424731	26,17	26,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424740	24,09	24,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424758	22,28	22,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424766	22,03	22,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424774	20,80	20,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424782	19,72	19,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424790	13,10	13,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15424804	12,98	12,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233		15424812	815,40	815,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15424820	81.811,75	81.811,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15424839	18.818,24	18.818,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15424847	18.593,85	18.593,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15424855	15.241,95	15.241,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15424863	11.796,43	11.796,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15424871	9.988,51	9.988,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15424880	8.638,74	8.638,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15424898	7.291,55	7.291,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15424901	356,33	356,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15424910	11.208,62	11.208,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15424928	9.775,37	9.775,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15424936	7.170,61	7.170,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15424944	7.161,57	7.161,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15424952	7.055,66	7.055,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15424960	6.936,32	6.936,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15424979	6.462,73	6.462,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15424987	6.355,82	6.355,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15424995	4.950,31	4.950,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15425002	4.313,12	4.313,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15425010	3.990,89	3.990,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15425029	3.908,53	3.908,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15425037	3.847,18	3.847,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15425045	3.748,02	3.748,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15425053	3.715,14	3.715,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15425061	3.550,35	3.550,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15425070	3.514,98	3.514,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15425088	3.392,78	3.392,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15425096	3.190,00	3.190,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15425100	2.447,24	2.447,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15425118	2.367,00	2.367,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15425126	2.352,31	2.352,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15425134	2.348,78	2.348,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15425142	21.094,91	21.094,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15425150	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15425169	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15425177	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15425185	0,10	0,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15425193	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15425207	0,49	0,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15425215	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15425223	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15425231	0,65	0,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15425240	0,57	0,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15425258	0,76	0,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15425266	0,92	0,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		15425274	0,92	0,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15425282	0,92	0,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15425290	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15425304	1,20	1,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		15425312	1,29	1,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15425320	0,81	0,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15425339	1,22	1,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15425347	1,29	1,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15425355	1,47	1,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15425363	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		15425371	1,48	1,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15425380	2,75	2,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15425398	2,79	2,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15425401	9,64	9,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15425410	7,74	7,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15425428	6,75	6,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15425436	5,32	5,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		15425444	5,22	5,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15425452	4,93	4,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011		15425460	2,89	2,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15425479	1,66	1,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15425487	4,20	4,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15425495	11,03	11,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		15425509	11,03	11,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15425517	11,70	11,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		15425525	6,11	6,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15425533	11,83	11,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15425541	13,89	13,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15425550	12,25	12,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		15425568	15,48	15,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15425576	14,34	14,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15425584	22,21	22,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15425592	14,67	14,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		15425606	21,42	21,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15425614	15,48	15,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15425622	19,46	19,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15425630	26,32	26,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15425649	23,89	23,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15425657	24,09	24,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15425665	25,07	25,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425673	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425681	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425690	86,00	86,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425703	120,40	120,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425711	120,40	120,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425720	158,88	158,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425738	169,65	169,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425746	192,59	192,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425754	198,58	198,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425762	201,19	201,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425770	214,09	214,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425789	245,10	245,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425797	254,13	254,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425800	292,85	292,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15425819	343,99	343,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15425827	73,45	73,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20011		15425835	73,33	73,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15425843	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15425851	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15425860	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15425878	63,44	63,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15425886	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15425894	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15425908	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15425916	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15425924	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15425932	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15425940	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15425959	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15425967	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15425975	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15425983	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		15425991	66,46	66,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15426009	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15426017	66,21	66,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15426025	65,76	65,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15426033	57,77	57,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15426041	46,47	46,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		15426050	58,66	58,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15426068	62,61	62,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		15426076	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15426084	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15426092	43,67	43,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		15426106	53,96	53,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15426114	54,78	54,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15426122	43,30	43,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		15426130	36,76	36,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15426149	40,94	40,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15426157	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15426165	40,44	40,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15426173	29,24	29,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426181	372,96	372,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15426190	28,83	28,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426203	193,90	193,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426211	274,69	274,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426220	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426238	100,98	100,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426246	149,59	149,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426254	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15426262	39,04	39,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15426270	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15426289	34,27	34,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15426297	35,46	35,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15426300	34,12	34,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15426319	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		15426327	34,03	34,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15426335	30,29	30,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15426343	33,33	33,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426351	403,95	403,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426360	484,74	484,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426378	494,05	494,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426386	567,51	567,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426394	857,27	857,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426408	883,71	883,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		15426416	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	36233		15426424	34,71	34,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36233		15426432	474,78	474,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		15426440	4.685,19	4.685,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426459	53,33	53,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426467	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426475	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426483	78,09	78,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426491	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15426505	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15426513	155,47	155,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20011		15426521	132,41	132,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15426530	155,33	155,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15426548	143,06	143,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15426556	148,10	148,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15426564	160,77	160,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15426572	161,48	161,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15426580	161,56	161,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15426599	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15426602	198,14	198,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15426610	171,12	171,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15426629	197,28	197,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15426637	199,72	199,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15426645	199,95	199,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15426653	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15426661	179,21	179,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15426670	185,71	185,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15426688	193,76	193,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15426696	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15426700	203,87	203,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15426718	200,00	200,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	20011		15426726	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15426734	213,33	213,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15426742	208,05	208,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15426750	213,16	213,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15426769	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15426777	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15426785	224,41	224,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15426793	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15426807	216,32	216,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		15426815	214,85	214,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15426823	220,35	220,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15426831	225,10	225,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15426840	222,80	222,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15426858	224,94	224,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15426866	226,24	226,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15426874	228,26	228,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15426882	274,72	274,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15426890	276,03	276,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15426904	283,65	283,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011		15426912	284,38	284,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15426920	271,17	271,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15426939	269,28	269,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15426947	267,04	267,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15426955	269,28	269,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15426963	289,48	289,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15426971	289,48	289,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15426980	290,83	290,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15426998	294,22	294,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15427005	302,96	302,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15427013	303,42	303,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15427021	304,70	304,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15427030	270,96	270,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15427048	304,88	304,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15427056	242,40	242,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15427064	237,52	237,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15427072	242,40	242,40
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15427080	243,33	243,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		15427099	233,29	233,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15427102	230,49	230,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15427110	237,39	237,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15427129	230,16	230,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15427137	237,49	237,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15427145	265,92	265,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		15427153	247,47	247,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15427161	261,80	261,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15427170	261,32	261,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15427188	261,32	261,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15427196	257,50	257,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15427200	260,11	260,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15427218	244,04	244,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15427226	240,93	240,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15427234	243,41	243,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427242	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427250	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15427269	134,64	134,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427277	134,87	134,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15427285	131,28	131,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15427293	132,38	132,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15427307	131,00	131,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15427315	114,81	114,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15427323	129,89	129,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15427331	138,83	138,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15427340	139,14	139,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427358	139,80	139,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427366	140,02	140,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15427374	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15427382	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15427390	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15427404	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15427412	118,49	118,49
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		15427420	113,15	113,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15427439	111,08	111,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		15427447	112,31	112,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15427455	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15427463	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	20011		15427471	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15427480	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15427498	125,67	125,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427501	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427510	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15427528	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427536	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15427544	127,91	127,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15427552	129,28	129,28
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15427560	129,75	129,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427579	90,79	90,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15427587	92,04	92,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15427595	90,39	90,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		15427609	86,77	86,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15427617	90,32	90,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15427625	88,64	88,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15427633	87,27	87,27
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		15427641	82,62	82,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15427650	81,45	81,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15427668	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15427676	80,31	80,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		15427684	81,01	81,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427692	79,78	79,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427706	79,78	79,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15427714	75,40	75,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15427722	75,40	75,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15427730	74,05	74,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15427749	69,35	69,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15427757	74,27	74,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		15427765	95,33	95,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15427773	94,12	94,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15427781	96,76	96,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427790	93,71	93,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15427803	93,86	93,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15427811	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15427820	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427838	96,89	96,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427846	97,50	97,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		15427854	102,42	102,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15427862	99,98	99,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20011		15427870	102,10	102,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15427889	104,95	104,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15427897	103,99	103,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15427900	105,31	105,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15427919	107,71	107,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	20011		15427927	109,15	109,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15427935	111,08	111,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15427943	1.457,68	1.457,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15427951	1.463,12	1.463,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15427960	1.470,56	1.470,56
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		15427978	1.493,32	1.493,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15427986	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15427994	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428001	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		15428010	1.408,54	1.408,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15428028	1.455,92	1.455,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15428036	1.424,34	1.424,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15428044	1.405,92	1.405,92
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		15428052	1.426,58	1.426,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15428060	1.432,02	1.432,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15428079	1.437,11	1.437,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428087	1.438,24	1.438,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		15428095	1.453,02	1.453,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428109	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428117	1.567,52	1.567,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15428125	1.566,53	1.566,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15428133	1.524,61	1.524,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15428141	1.539,76	1.539,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15428150	1.494,50	1.494,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15428168	1.498,96	1.498,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15428176	1.507,99	1.507,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15428184	1.512,75	1.512,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15428192	1.674,07	1.674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15428206	1.684,44	1.684,44
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15428214	1.625,56	1.625,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15428222	1.559,40	1.559,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15428230	1.665,21	1.665,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15428249	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15428257	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15428265	1.615,72	1.615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15428273	1.621,00	1.621,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15428281	1.222,25	1.222,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15428290	1.188,87	1.188,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15428303	1.221,72	1.221,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428311	1.194,40	1.194,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15428320	1.212,00	1.212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15428338	1.231,05	1.231,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15428346	1.244,12	1.244,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011		15428354	1.251,11	1.251,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD. NOTURNO	20011		15428362	1.261,47	1.261,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15428370	1.272,62	1.272,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15428389	1.281,02	1.281,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428397	1.292,80	1.292,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15428400	1.308,95	1.308,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428419	1.325,12	1.325,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15428427	1.346,43	1.346,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15428435	1.357,44	1.357,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15428443	1.361,19	1.361,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15428451	1.127,00	1.127,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		15428460	1.133,11	1.133,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15428478	1.124,34	1.124,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		15428486	1.121,82	1.121,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		15428494	1.096,62	1.096,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15428508	1.101,31	1.101,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15428516	1.110,81	1.110,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15428524	1.116,86	1.116,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15428532	1.193,55	1.193,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15428540	1.188,81	1.188,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15428559	1.176,87	1.176,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15428567	1.188,81	1.188,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15428575	1.158,63	1.158,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15428583	1.162,54	1.162,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15428591	1.155,15	1.155,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15428605	1.118,41	1.118,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15428613	1.155,41	1.155,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15428621	1.048,57	1.048,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15428630	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15428648	1.038,27	1.038,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15428656	1.033,33	1.033,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15428664	1.039,74	1.039,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15428672	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15428680	1.067,04	1.067,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15428699	1.074,48	1.074,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15428702	1.081,26	1.081,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15428710	1.031,25	1.031,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15428729	1.001,17	1.001,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15428737	1.028,29	1.028,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428745	1.017,36	1.017,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15428753	1.000,00	1.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		15428761	977,39	977,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15428770	972,71	972,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15428788	981,77	981,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15428796	970,89	970,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15428800	998,49	998,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15428818	957,47	957,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15428826	946,43	946,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15428834	955,90	955,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15428842	950,34	950,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428850	951,76	951,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15428869	947,58	947,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15428877	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15428885	942,50	942,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		15428893	946,03	946,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15428907	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428915	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428923	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428931	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428940	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428958	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428966	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15428974	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15428982	936,72	936,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15428990	939,82	939,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15429008	920,62	920,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15429016	849,16	849,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15429024	899,74	899,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15429032	873,66	873,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		15429040	878,35	878,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15429059	880,56	880,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15429067	896,05	896,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15429075	852,37	852,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15429083	863,72	863,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15429091	848,40	848,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15429105	766,18	766,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15429113	844,20	844,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011		15429121	799,53	799,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15429130	817,11	817,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15429148	826,25	826,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15429156	834,82	834,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15429164	785,42	785,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15429172	783,26	783,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15429180	770,27	770,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15429199	755,75	755,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15429202	734,41	734,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15429210	738,34	738,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15429229	739,14	739,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15429237	745,03	745,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15429245	733,80	733,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15429253	729,32	729,32
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15429261	724,60	724,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15429270	712,47	712,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15429288	726,51	726,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15429296	701,82	701,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15429300	703,40	703,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15429318	709,12	709,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15429326	709,71	709,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15429334	589,97	589,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15429342	591,31	591,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15429350	585,67	585,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15429369	579,32	579,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15429377	563,50	563,50
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		15429385	565,75	565,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15429393	568,90	568,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15429407	522,18	522,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15429415	569,12	569,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15429423	601,96	601,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15429431	605,89	605,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15429440	598,50	598,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15429458	587,54	587,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15429466	599,56	599,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15429474	605,89	605,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15429482	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15429490	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15429504	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15429512	614,39	614,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15429520	606,16	606,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15429539	611,35	611,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15429547	609,14	609,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15429555	610,10	610,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15429563	653,95	653,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15429571	653,09	653,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		15429580	652,72	652,72
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15429598	627,36	627,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15429601	690,04	690,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15429610	700,36	700,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15429628	700,98	700,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15429636	684,93	684,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15429644	701,65	701,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		15429652	664,00	664,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15429660	648,37	648,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15429679	656,95	656,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15429687	666,48	666,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15429695	681,07	681,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15429709	524,70	524,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15429717	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15429725	517,12	517,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15429733	517,12	517,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		15429741	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15429750	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15429768	556,52	556,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15429776	561,08	561,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15429784	502,24	502,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15429792	491,63	491,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15429806	496,19	496,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15429814	508,30	508,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20011		15429822	508,30	508,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15429830	492,46	492,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15429849	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15429857	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15429865	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15429873	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15429881	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15429890	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15429903	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15429911	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15429920	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15429938	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15429946	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15429954	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15429962	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15429970	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15429989	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15429997	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15430006	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		15430014	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15430022	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15430030	345,02	345,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15430049	323,51	323,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15430057	344,44	344,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15430065	351,41	351,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15430073	355,01	355,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15430081	336,60	336,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15430090	336,60	336,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15430103	336,60	336,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15430111	340,80	340,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15430120	325,01	325,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15430138	333,24	333,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15430146	322,02	322,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15430154	323,20	323,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15430162	318,24	318,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15430170	315,34	315,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15430189	311,98	311,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		15430197	309,86	309,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15430200	390,43	390,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15430219	370,32	370,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15430227	385,14	385,14
3.6.9.99.99.9999	36233	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	20011		15430235	390,86	390,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15430243	396,17	396,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15430251	379,75	379,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15430260	380,00	380,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15430278	384,41	384,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15430286	384,85	384,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15430294	377,52	377,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15430308	370,27	370,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15430316	367,21	367,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15430324	370,26	370,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15430332	360,00	360,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15430340	363,60	363,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15430359	364,46	364,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15430367	364,66	364,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15430375	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15430383	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15430391	468,64	468,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15430405	460,98	460,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		15430413	471,47	471,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15430421	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15430430	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15430448	476,99	476,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15430456	481,34	481,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15430464	484,71	484,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15430472	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15430480	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15430499	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15430502	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15430510	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15430529	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15430537	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15430545	416,75	416,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15430553	414,03	414,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15430561	420,32	420,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15430570	420,76	420,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15430588	396,56	396,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15430596	403,92	403,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15430600	403,93	403,93
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15430618	405,58	405,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15430626	468,64	468,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15430634	465,98	465,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15430642	448,89	448,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15430650	453,76	453,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15430669	439,29	439,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15430677	448,80	448,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15430685	431,13	431,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		15430693	415,00	415,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15430707	436,72	436,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15430715	6.009,65	6.009,65

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15430723	6.013,13	6.013,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15430731	6.027,68	6.027,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15430740	6.108,48	6.108,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15430758	6.110,89	6.110,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15430766	6.219,50	6.219,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15430774	6.302,40	6.302,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15430782	6.395,51	6.395,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15430790	6.925,97	6.925,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		15430804	6.422,40	6.422,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15430812	6.829,17	6.829,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15430820	7.100,19	7.100,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15430839	7.156,78	7.156,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15430847	6.576,22	6.576,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15430855	6.706,40	6.706,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15430863	6.732,14	6.732,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15430871	6.787,20	6.787,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15430880	8.343,95	8.343,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15430898	8.448,83	8.448,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15430901	8.850,53	8.850,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15430910	9.132,64	9.132,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15430928	7.786,83	7.786,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15430936	6.951,80	6.951,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		15430944	7.737,38	7.737,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15430952	7.923,39	7.923,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15430960	8.137,26	8.137,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15430979	9.623,74	9.623,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15430987	8.259,63	8.259,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15430995	9.523,75	9.523,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431002	9.681,49	9.681,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15431010	9.732,52	9.732,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431029	10.066,01	10.066,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15431037	9.982,31	9.982,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15431045	10.179,17	10.179,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15431053	10.028,44	10.028,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431061	9.775,33	9.775,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15431070	10.527,70	10.527,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431088	10.602,51	10.602,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431096	11.377,96	11.377,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431100	10.998,42	10.998,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		15431118	11.697,60	11.697,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431126	11.771,25	11.771,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431134	11.998,65	11.998,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431142	12.019,62	12.019,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431150	13.773,29	13.773,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431169	14.294,53	14.294,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431177	14.367,41	14.367,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15431185	15.028,56	15.028,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15431193	15.481,28	15.481,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15431207	15.766,76	15.766,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431215	16.084,83	16.084,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15431223	16.133,76	16.133,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431231	23.030,25	23.030,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15431240	21.448,42	21.448,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431258	24.098,82	24.098,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431266	24.336,65	24.336,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431274	24.452,87	24.452,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15431282	25.854,19	25.854,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431290	26.648,05	26.648,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431304	28.851,67	28.851,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431312	16.233,84	16.233,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431320	16.836,05	16.836,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431339	17.949,35	17.949,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431347	18.951,59	18.951,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431355	19.429,08	19.429,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431363	19.643,08	19.643,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431371	20.098,32	20.098,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	20011		15431380	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	20011		15431398	20.112,73	20.112,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431401	28.930,98	28.930,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431410	30.159,79	30.159,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431428	33.549,89	33.549,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431436	33.632,44	33.632,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431444	46.178,19	46.178,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431452	48.657,31	48.657,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431460	49.849,94	49.849,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431479	52.527,44	52.527,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431487	58.921,53	58.921,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431495	70.032,54	70.032,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431509	74.609,74	74.609,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431517	86.483,51	86.483,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431525	91.311,35	91.311,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431533	97.389,24	97.389,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15431541	156.343,16	156.343,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431550	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431568	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431576	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431584	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431592	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431606	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431614	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431622	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431630	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431649	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431657	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431665	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431673	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431681	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431690	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431703	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431711	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431720	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431738	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431746	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431754	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431762	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431770	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431789	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431797	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431800	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431819	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431827	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431835	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431843	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431851	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431860	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431878	24,00	24,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431886	29,00	29,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431894	35,00	35,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431908	36,00	36,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431916	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431924	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431932	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431940	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431959	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431967	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431975	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431983	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15431991	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15432009	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15432017	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15432025	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15432033	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432041	1.822,49	1.822,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15432050	1.823,90	1.823,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15432068	1.777,27	1.777,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15432076	1.707,85	1.707,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15432084	1.818,50	1.818,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15432092	1.762,62	1.762,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15432106	1.749,97	1.749,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15432114	1.734,80	1.734,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15432122	1.737,95	1.737,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15432130	1.899,12	1.899,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15432149	1.831,23	1.831,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		15432157	1.892,72	1.892,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432165	1.923,04	1.923,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15432173	1.923,04	1.923,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15432181	1.838,20	1.838,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15432190	1.864,19	1.864,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15432203	1.834,06	1.834,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15432211	1.831,23	1.831,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15432220	2.003,41	2.003,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15432238	2.019,62	2.019,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15432246	2.000,00	2.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15432254	1.966,84	1.966,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15432262	2.002,33	2.002,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15432270	1.955,36	1.955,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15432289	1.945,12	1.945,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15432297	1.959,28	1.959,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15432300	1.960,52	1.960,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15432319	1.999,37	1.999,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15432327	1.925,67	1.925,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432335	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432343	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432351	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432360	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432378	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432386	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432394	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15432408	2.171,48	2.171,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15432416	2.187,08	2.187,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15432424	2.188,40	2.188,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15432432	2.221,61	2.221,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15432440	2.124,99	2.124,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15432459	2.064,54	2.064,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15432467	2.127,36	2.127,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15432475	2.104,94	2.104,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15432483	2.131,52	2.131,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15432491	2.299,36	2.299,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15432505	2.276,39	2.276,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15432513	2.310,81	2.310,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15432521	2.267,45	2.267,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15432530	2.276,21	2.276,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15432548	2.397,77	2.397,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15432556	2.424,00	2.424,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15432564	2.336,14	2.336,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15432572	2.349,79	2.349,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15432580	2.706,41	2.706,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15432599	2.733,03	2.733,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15432602	2.692,22	2.692,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15432610	2.693,40	2.693,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15432629	2.580,28	2.580,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15432637	2.612,63	2.612,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15432645	2.662,36	2.662,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15432653	2.682,56	2.682,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432661	2.424,00	2.424,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432670	2.424,00	2.424,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432688	2.424,00	2.424,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		15432696	2.424,00	2.424,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432700	2.456,32	2.456,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15432718	2.514,95	2.514,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432726	2.520,72	2.520,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15432734	2.557,01	2.557,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432742	3.377,44	3.377,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432750	3.559,50	3.559,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15432769	3.366,40	3.366,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15432777	3.174,58	3.174,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15432785	3.373,02	3.373,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15432793	3.229,68	3.229,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		15432807	3.287,50	3.287,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15432815	3.127,09	3.127,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15432823	3.135,04	3.135,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15432831	3.119,23	3.119,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15432840	3.099,98	3.099,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15432858	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15432866	2.995,48	2.995,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15432874	3.084,86	3.084,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15432882	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15432890	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15432904	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15432912	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15432920	3.003,50	3.003,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15432939	2.992,80	2.992,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15432947	2.935,46	2.935,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15432955	2.969,14	2.969,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15432963	2.918,13	2.918,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		15432971	2.699,22	2.699,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15432980	2.912,66	2.912,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15432998	2.844,16	2.844,16
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15433005	2.864,71	2.864,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15433013	2.827,49	2.827,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		15433021	2.817,49	2.817,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15433030	2.827,49	2.827,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15433048	2.836,46	2.836,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		15433056	2.765,87	2.765,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15433064	2.761,87	2.761,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15433072	2.753,21	2.753,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15433080	2.743,90	2.743,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15433099	6.007,00	6.007,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15433102	5.123,56	5.123,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15433110	5.998,12	5.998,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15433129	5.462,08	5.462,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15433137	5.520,33	5.520,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15433145	5.226,39	5.226,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15433153	5.291,74	5.291,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15433161	5.213,85	5.213,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15433170	5.116,44	5.116,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15433188	4.443,22	4.443,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15433196	4.367,75	4.367,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15433200	4.347,04	4.347,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		15433218	4.209,87	4.209,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15433226	4.356,74	4.356,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15433234	4.507,98	4.507,98
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15433242	4.593,25	4.593,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	20011		15433250	4.891,24	4.891,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15433269	4.928,80	4.928,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011		15433277	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15433285	3.566,63	3.566,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15433293	3.665,17	3.665,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15433307	3.759,65	3.759,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15433315	3.770,01	3.770,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15433323	3.580,95	3.580,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		15433331	3.591,10	3.591,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15433340	3.595,63	3.595,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		15433358	3.643,73	3.643,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15433366	4.325,04	4.325,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15433374	4.207,58	4.207,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15433382	4.120,14	4.120,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15433390	4.137,99	4.137,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15433404	3.878,40	3.878,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15433412	3.850,87	3.850,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15433420	4.017,16	4.017,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15433439	3.798,30	3.798,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15433447	3.846,08	3.846,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		15433455	1,89	1,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15433463	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15433471	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15433480	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15433498	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15433501	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15433510	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15433528	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15433536	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15433544	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15433552	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15433560	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15433579	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15433587	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15433595	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		15433609	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		15433617	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		15433625	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		15433633	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15433641	24,42	24,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15433650	25,76	25,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15433668	60,01	60,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		15433676	65,46	65,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		15433684	76,41	76,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15433692	129,03	129,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15433706	132,83	132,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15433714	134,65	134,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36233		15433722	775,12	775,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233		15433730	836,48	836,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15433749	1.999,09	1.999,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15433757	129,03	129,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15433765	132,83	132,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15433773	134,65	134,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15433781	1.370,29	1.370,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15433790	56,55	56,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15433803	72,71	72,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15433811	77,40	77,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15433820	78,09	78,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15433838	78,09	78,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15433846	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15433854	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15433870	36,00	36,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15433889	35,00	35,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15433897	29,00	29,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15433900	24,00	24,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15433919	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15433927	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15433935	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15433943	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15433951	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15433960	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15433978	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15433986	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15433994	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434001	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434010	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434028	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434036	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434044	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434052	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434060	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434079	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434087	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434095	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434109	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434117	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434125	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434133	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434141	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434150	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434168	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434176	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434184	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434192	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434206	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434214	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434222	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434230	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434249	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434257	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434265	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434273	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434281	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434290	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434303	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434311	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434320	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434338	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434346	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434354	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434362	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434370	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434389	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434397	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434400	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434419	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434427	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434435	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434443	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434451	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434460	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434478	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15434486	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	37060		15434494	257,40	257,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		15434508	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		15434516	1,89	1,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15434524	1.999,09	1.999,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		15434532	836,48	836,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36007		15434540	775,12	775,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15434559	134,65	134,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15434567	132,83	132,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15434575	129,03	129,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		15434583	76,41	76,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		15434591	65,46	65,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15434605	60,01	60,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15434613	25,76	25,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15434621	24,42	24,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		15434630	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		15434648	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		15434656	10,00	10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434664	156.343,16	156.343,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434672	97.389,24	97.389,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434680	86.483,51	86.483,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434699	74.609,74	74.609,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434702	70.032,54	70.032,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434710	58.921,53	58.921,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434729	52.527,44	52.527,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434737	49.849,94	49.849,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434745	48.657,31	48.657,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434753	46.178,19	46.178,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434761	33.632,44	33.632,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434770	33.549,89	33.549,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434788	30.159,79	30.159,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434796	28.930,98	28.930,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434800	20.098,32	20.098,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434818	17.949,35	17.949,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434826	16.836,05	16.836,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434834	16.233,84	16.233,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434842	28.851,67	28.851,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434850	26.648,05	26.648,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434869	24.336,65	24.336,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434877	14.367,41	14.367,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434885	11.771,25	11.771,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434893	10.998,42	10.998,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434907	10.602,51	10.602,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434915	10.066,01	10.066,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434923	7.786,83	7.786,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434931	8.850,53	8.850,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434940	8.448,83	8.448,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15434958	6.009,65	6.009,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	36233		15434966	4.891,24	4.891,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434974	4.443,22	4.443,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434982	5.520,33	5.520,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15434990	2.836,46	2.836,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15435008	2.827,49	2.827,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435016	2.935,46	2.935,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435024	2.992,80	2.992,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435032	3.127,09	3.127,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15435040	3.229,68	3.229,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435059	2.514,95	2.514,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15435067	2.682,56	2.682,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15435075	2.662,36	2.662,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435083	2.580,28	2.580,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435091	2.692,22	2.692,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15435105	2.221,61	2.221,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15435113	2.188,40	2.188,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15435121	1.925,67	1.925,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435130	1.960,52	1.960,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15435148	1.777,27	1.777,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435156	439,29	439,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435164	448,89	448,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435172	403,93	403,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435180	403,92	403,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435199	420,32	420,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435202	414,03	414,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435210	484,71	484,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435229	481,34	481,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435237	364,66	364,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435245	364,46	364,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15435253	363,60	363,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435261	370,27	370,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435270	384,41	384,41
3.6.1.02.01.0001	36007	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	36233		15435288	390,86	390,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435296	318,24	318,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435300	322,02	322,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435318	340,80	340,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435326	336,60	336,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435334	336,60	336,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435342	502,24	502,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435350	556,52	556,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435369	681,07	681,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15435377	601,96	601,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15435385	591,31	591,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435393	589,97	589,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435407	703,40	703,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435415	739,14	739,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435423	738,34	738,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435431	734,41	734,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435440	785,42	785,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15435458	848,40	848,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15435466	942,50	942,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435474	1.176,87	1.176,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435482	1.193,55	1.193,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15435490	1.110,81	1.110,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15435504	1.357,44	1.357,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15435512	1.346,43	1.346,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435520	1.222,25	1.222,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435539	1.674,07	1.674,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435547	1.507,99	1.507,99
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		15435555	1.426,58	1.426,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	36233		15435563	109,15	109,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435571	97,50	97,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435580	96,89	96,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435598	93,71	93,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15435601	74,05	74,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435610	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435628	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		15435636	82,62	82,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435644	90,79	90,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435652	127,91	127,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435660	125,67	125,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15435679	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	36233		15435687	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435695	121,18	121,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435709	118,49	118,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435717	141,37	141,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435725	139,80	139,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435733	134,64	134,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435741	133,30	133,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435750	133,30	133,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435768	244,04	244,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15435776	242,40	242,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435784	303,42	303,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435792	302,96	302,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435806	294,22	294,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435814	290,83	290,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	36233		15435822	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435830	203,87	203,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435849	174,50	174,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435857	199,95	199,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435865	161,56	161,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15435873	148,10	148,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435881	33,33	33,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435890	40,39	40,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435903	40,39	40,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435911	62,61	62,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435920	57,77	57,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435938	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435946	66,65	66,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435954	66,65	66,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435962	66,65	66,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15435970	66,65	66,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15435989	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15435997	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15436004	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		15436012	2,89	2,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15436020	5,32	5,32
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15436039	2,79	2,79
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15436047	23,89	23,89
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15436055	26,32	26,32
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15436063	14,34	14,34
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15436071	34,27	34,27
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15436080	185,71	185,71
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15436098	243,33	243,33
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15436101	132,38	132,38
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15436110	129,75	129,75
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15436128	1.625,56	1.625,56
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15436136	1.038,27	1.038,27
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15436144	724,60	724,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15436152	627,36	627,36
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15436160	609,14	609,14
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15436179	405,58	405,58
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15436187	2.003,41	2.003,41
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15436195	2.864,71	2.864,71
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15436209	4.593,25	4.593,25
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15436217	15.766,76	15.766,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	36233		15436225	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15436233	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15436241	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15436250	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15436268	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		15436276	1.899,12	1.899,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15436284	2.064,54	2.064,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436292	2.124,99	2.124,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436306	2.397,77	2.397,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436314	2.299,36	2.299,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		15436322	2.693,40	2.693,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436330	2.612,63	2.612,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		15436349	2.557,01	2.557,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436357	448,80	448,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		15436365	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		15436373	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		15436381	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436390	351,41	351,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436403	345,02	345,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436411	333,24	333,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		15436420	325,01	325,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436438	384,85	384,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		15436446	610,10	610,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436454	653,95	653,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436462	666,48	666,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436470	690,04	690,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436489	492,46	492,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436497	733,80	733,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436500	896,05	896,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436519	880,56	880,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		15436527	878,35	878,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436535	939,82	939,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436543	936,72	936,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436551	1.048,57	1.048,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436560	1.067,04	1.067,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		15436578	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436586	950,34	950,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15436594	957,47	957,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15436608	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUIÇÃO	36233		15436616	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		15436624	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUIÇÃO	36233		15436632	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15436640	1.512,75	1.512,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436659	1.494,50	1.494,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436667	1.432,02	1.432,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		15436675	1.424,34	1.424,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		15436683	1.308,95	1.308,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		15436691	1.281,02	1.281,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436705	111,08	111,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436713	141,37	141,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		15436721	237,39	237,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		15436730	265,92	265,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436748	289,48	289,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436756	289,48	289,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436764	267,04	267,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36233		15436772	283,65	283,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436780	143,06	143,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436799	161,48	161,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15436802	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436810	222,16	222,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15436829	35,46	35,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15436837	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		15436845	66,46	66,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15436853	274,72	274,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		15436861	233,29	233,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15436870	242,40	242,40
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		15436888	113,15	113,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		15436896	1.261,47	1.261,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		15436900	1.251,11	1.251,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15436918	1.244,12	1.244,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15436926	1.116,86	1.116,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		15436934	1.096,62	1.096,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		15436942	1.133,11	1.133,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15436950	1.127,00	1.127,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15436969	1.188,81	1.188,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15436977	1.188,81	1.188,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15436985	1.162,54	1.162,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15436993	1.405,92	1.405,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		15437000	1.453,02	1.453,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15437019	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437027	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		15437035	1.493,32	1.493,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437043	1.470,56	1.470,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15437051	1.457,68	1.457,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15437060	1.524,61	1.524,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437078	1.567,52	1.567,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		15437086	946,03	946,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437094	969,60	969,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15437108	969,60	969,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15437116	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		15437124	1.081,26	1.081,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15437132	1.074,48	1.074,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15437140	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		15437159	977,39	977,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15437167	834,82	834,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15437175	709,12	709,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15437183	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437191	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437205	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15437213	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		15437221	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437230	517,12	517,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15437248	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	36233		15437256	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15437264	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437272	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15437280	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437299	484,80	484,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15437302	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15437310	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15437329	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437337	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15437345	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437353	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		15437361	664,00	664,00
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		15437370	565,75	565,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15437388	563,50	563,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15437396	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437400	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15437418	468,64	468,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437426	2.520,72	2.520,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437434	2.456,32	2.456,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		15437442	2.424,00	2.424,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15437450	2.276,21	2.276,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15437469	2.424,00	2.424,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15437477	2.127,36	2.127,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15437485	2.187,08	2.187,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15437493	1.923,04	1.923,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437507	1.923,04	1.923,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15437515	1.838,20	1.838,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437523	1.822,49	1.822,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437531	1.939,20	1.939,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437540	1.939,20	1.939,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437558	1.939,20	1.939,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437566	1.939,20	1.939,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		15437574	3.287,50	3.287,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15437582	3.135,04	3.135,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15437590	3.366,40	3.366,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437604	3.559,50	3.559,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437612	3.377,44	3.377,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437620	2.844,16	2.844,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15437639	3.759,65	3.759,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		15437647	3.643,73	3.643,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		15437655	3.591,10	3.591,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437663	3.878,40	3.878,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		15437671	4.325,04	4.325,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437680	4.928,80	4.928,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437698	5.462,08	5.462,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437701	5.291,74	5.291,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437710	15.481,28	15.481,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437728	16.133,76	16.133,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437736	15.028,56	15.028,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437744	10.527,70	10.527,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		15437752	11.697,60	11.697,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437760	6.108,48	6.108,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437779	6.027,68	6.027,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437787	6.302,40	6.302,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15437795	6.110,89	6.110,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437809	6.787,20	6.787,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437817	6.706,40	6.706,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15437825	6.576,22	6.576,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15437833	6.925,97	6.925,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15437841	8.343,95	8.343,95
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		15437850	284,38	284,38
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		15437868	1,48	1,48
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		15437876	5,22	5,22
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15437884	2,19	2,19
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15437892	1,20	1,20
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15437906	0,01	0,01
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15437914	40,44	40,44
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15437922	225,10	225,10
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		15437930	112,31	112,31
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15437949	138,83	138,83
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15437957	92,04	92,04
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15437965	93,86	93,86
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		15437973	95,33	95,33
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15437981	105,31	105,31
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15437990	7.156,78	7.156,78
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15438007	25.854,19	25.854,19
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15438015	4.507,98	4.507,98
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15438023	3.580,95	3.580,95
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15438031	3.595,63	3.595,63
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15438040	2.969,14	2.969,14
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15438058	826,25	826,25
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		15438066	799,53	799,53
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438074	873,66	873,66
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438082	1.272,62	1.272,62
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438090	453,76	453,76
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438104	476,99	476,99
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438112	380,00	380,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438120	379,75	379,75
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438139	585,67	585,67
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438147	598,50	598,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438155	700,36	700,36
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438163	561,08	561,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438171	1.864,19	1.864,19
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438180	2.171,48	2.171,48
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438198	104,95	104,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438201	88,64	88,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438210	139,14	139,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438228	193,76	193,76
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438236	179,21	179,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15438244	198,14	198,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15438252	132,83	132,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15438260	129,03	129,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15438279	1.370,29	1.370,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15438287	134,65	134,65
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15438295	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15438309	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15438317	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15438325	1.212,00	1.212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438333	883,71	883,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438341	857,27	857,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438350	567,51	567,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438368	494,05	494,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438376	484,74	484,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438384	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438392	403,95	403,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438406	343,99	343,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438414	292,85	292,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438422	254,13	254,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438430	245,10	245,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438449	214,09	214,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438457	201,19	201,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438465	198,58	198,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438473	192,59	192,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438481	169,65	169,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438490	158,88	158,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438503	120,40	120,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438511	120,40	120,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438520	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438538	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438546	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438554	56,55	56,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438562	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438570	78,09	78,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438589	78,09	78,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15438597	77,40	77,40
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15438600	25,07	25,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15438619	24,09	24,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		15438627	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36099		15438635	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	36099		15438643	34,71	34,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099		15438651	4.685,19	4.685,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15438660	39,04	39,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15438678	30,29	30,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15438686	44,88	44,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15438694	66,65	66,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15438708	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15438716	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15438724	160,77	160,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15438732	168,30	168,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15438740	228,26	228,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15438759	224,41	224,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15438767	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15438775	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15438783	276,03	276,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15438791	269,28	269,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15438805	261,32	261,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15438813	257,50	257,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15438821	140,02	140,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15438830	141,37	141,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15438848	134,87	134,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15438856	121,18	121,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15438864	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15438872	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15438880	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15438899	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15438902	80,79	80,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15438910	75,40	75,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15438929	107,71	107,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15438937	111,08	111,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15438945	100,98	100,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15438953	1.361,19	1.361,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15438961	1.155,15	1.155,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15438970	1.539,76	1.539,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15438988	1.463,12	1.463,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15438996	1.437,11	1.437,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15439003	863,72	863,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15439011	852,37	852,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15439020	981,77	981,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15439038	605,89	605,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15439046	605,89	605,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15439054	508,30	508,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15439062	370,26	370,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15439070	367,21	367,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15439089	360,00	360,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15439097	323,20	323,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15439100	431,13	431,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15439119	416,75	416,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15439127	420,76	420,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15439135	1.823,90	1.823,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439143	2.019,62	2.019,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15439151	2.000,00	2.000,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439160	2.827,49	2.827,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439178	3.770,01	3.770,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439186	4.207,58	4.207,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439194	5.226,39	5.226,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439208	5.116,44	5.116,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439216	24.452,87	24.452,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439224	24.098,82	24.098,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439232	23.030,25	23.030,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439240	18.951,59	18.951,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439259	19.643,08	19.643,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439267	19.429,08	19.429,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439275	12.019,62	12.019,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439283	11.998,65	11.998,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439291	11.377,96	11.377,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439305	14.294,53	14.294,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439313	13.773,29	13.773,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439321	16.084,83	16.084,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439330	7.100,19	7.100,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439348	6.732,14	6.732,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439356	6.395,51	6.395,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439364	6.013,13	6.013,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439372	9.132,64	9.132,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439380	7.923,39	7.923,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439399	9.775,33	9.775,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439402	9.681,49	9.681,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15439410	91.311,35	91.311,35
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15439429	701,82	701,82
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15439437	19,46	19,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15439445	2,75	2,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439453	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439461	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439470	100,98	100,98
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439488	75,40	75,40
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439496	131,28	131,28
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439500	141,37	141,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439518	260,11	260,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439526	261,32	261,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15439534	237,52	237,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439542	269,28	269,28
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439550	304,70	304,70
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439569	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUIÇÃO	36233		15439577	216,32	216,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439585	199,72	199,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439593	709,71	709,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUIÇÃO	36233		15439607	755,75	755,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439615	745,03	745,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439623	817,11	817,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15439631	1.000,00	1.000,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439640	1.031,25	1.031,25
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439658	947,58	947,58
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439666	1.498,96	1.498,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUIÇÃO	36233		15439674	1.615,72	1.615,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439682	1.101,31	1.101,31
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439690	1.231,05	1.231,05
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439704	396,56	396,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		15439712	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439720	355,01	355,01
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439739	336,60	336,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439747	377,52	377,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439755	396,17	396,17
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		15439763	508,30	508,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439771	524,70	524,70
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439780	568,90	568,90
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15439798	700,98	700,98
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15439801	8.137,26	8.137,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	36233		15439810	3.798,30	3.798,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15439828	3.025,50	3.025,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15439836	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15439844	2.424,00	2.424,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15439852	2.424,00	2.424,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15439860	2.424,00	2.424,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15439879	1.955,36	1.955,36
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15439887	1.939,20	1.939,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15439895	1.939,20	1.939,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15439909	1.939,20	1.939,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15439917	3.846,08	3.846,08
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15439925	4.347,04	4.347,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15439933	517,12	517,12
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15439941	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15439950	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15439968	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15439976	484,80	484,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15439984	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15439992	468,64	468,64
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440001	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15440010	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15440028	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440036	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15440044	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440052	1.194,40	1.194,40
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440060	1.325,12	1.325,12
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440079	1.292,80	1.292,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440087	1.438,24	1.438,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440095	1.454,40	1.454,40
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440109	1.454,40	1.454,40
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440117	951,76	951,76
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440125	969,60	969,60
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440133	969,60	969,60
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440141	969,60	969,60
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440150	969,60	969,60
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440168	969,60	969,60
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440176	969,60	969,60
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440184	1.017,36	1.017,36
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15440192	226,24	226,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15440206	129,28	129,28
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15440214	213,33	213,33
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15440222	0,10	0,10
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15440230	9.732,52	9.732,52
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15440249	6.219,50	6.219,50
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15440257	0,76	0,76
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15440265	11,70	11,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15440273	193,90	193,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15440281	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15440290	149,59	149,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15440303	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15440311	372,96	372,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15440320	274,69	274,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15440338	53,33	53,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15440346	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15440354	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15440362	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15440370	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15440389	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15440397	78,09	78,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440400	3,67	3,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440419	53,93	53,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440427	55,41	55,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440435	73,47	73,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440443	74,17	74,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440451	75,65	75,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440460	77,20	77,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440478	98,46	98,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440486	98,46	98,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440494	99,74	99,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440508	103,62	103,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440516	108,78	108,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440524	109,12	109,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440532	135,66	135,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440540	136,14	136,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440559	137,16	137,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15440567	140,97	140,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15440575	140,97	140,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440583	144,60	144,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440591	146,45	146,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440605	149,06	149,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15440613	150,98	150,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15440621	150,99	150,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440630	158,06	158,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440648	159,15	159,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440656	170,59	170,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440664	179,51	179,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440672	182,20	182,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440680	189,86	189,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440699	190,01	190,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440702	205,11	205,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440710	210,20	210,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440729	214,75	214,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15440737	214,87	214,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15440745	17,51	17,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15440753	2,63	2,63
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15440761	73,78	73,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15440770	214,87	214,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440788	219,58	219,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440796	220,10	220,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440800	226,09	226,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440818	233,81	233,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15440826	239,52	239,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15440834	239,52	239,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440842	240,85	240,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440850	247,58	247,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440869	253,36	253,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440877	279,91	279,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440885	285,02	285,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440893	290,89	290,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440907	295,73	295,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440915	297,40	297,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15440923	302,28	302,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15440931	302,28	302,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440940	315,07	315,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440958	318,08	318,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440966	324,42	324,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15440974	339,11	339,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15440982	344,82	344,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15440990	364,39	364,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15441008	364,39	364,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441016	366,73	366,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441024	367,33	367,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15441032	380,94	380,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15441040	380,94	380,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441059	397,13	397,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441067	397,69	397,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441075	419,38	419,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441083	423,02	423,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441091	423,16	423,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441105	435,65	435,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441113	449,94	449,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441121	454,85	454,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441130	470,22	470,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441148	471,55	471,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441156	497,66	497,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441164	532,93	532,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441172	538,49	538,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441180	542,28	542,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441199	545,80	545,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441202	561,22	561,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441210	565,18	565,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15441229	570,05	570,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15441237	570,05	570,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15441245	574,15	574,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441253	578,83	578,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441261	581,21	581,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441270	584,69	584,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441288	615,72	615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441296	616,59	616,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441300	627,26	627,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441318	628,49	628,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15441326	644,81	644,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441334	664,73	664,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441342	667,52	667,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441350	707,85	707,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441369	715,03	715,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441377	717,34	717,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441385	736,13	736,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441393	766,54	766,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441407	770,66	770,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441415	810,52	810,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441423	812,98	812,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441431	814,68	814,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441440	818,88	818,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441458	820,96	820,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441466	841,40	841,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15441474	852,09	852,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15441482	859,39	859,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441490	883,09	883,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15441504	887,69	887,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15441512	889,44	889,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441520	890,05	890,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441539	902,10	902,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15441547	924,14	924,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441555	950,80	950,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441563	999,26	999,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441571	1.005,08	1.005,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15441580	1.018,82	1.018,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441598	1.026,75	1.026,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441601	1.051,23	1.051,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441610	1.104,10	1.104,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441628	1.106,38	1.106,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441636	1.133,59	1.133,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15441644	1.168,44	1.168,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441652	1.171,20	1.171,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441660	1.178,81	1.178,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15441679	1.179,17	1.179,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15441687	1.179,17	1.179,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441695	1.238,48	1.238,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441709	1.239,51	1.239,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15441717	1.241,72	1.241,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441725	1.254,14	1.254,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15441733	1.254,14	1.254,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441741	1.277,90	1.277,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15441750	1.294,13	1.294,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15441768	1.310,02	1.310,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15441776	1.330,19	1.330,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441784	1.360,80	1.360,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15441792	1.364,79	1.364,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441806	1.383,25	1.383,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15441814	1.424,39	1.424,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441822	1.425,40	1.425,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15441830	1.445,48	1.445,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15441849	1.515,89	1.515,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441857	1.572,74	1.572,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441865	1.659,73	1.659,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441873	1.709,64	1.709,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15441881	1.717,39	1.717,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441890	1.728,74	1.728,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15441903	1.755,02	1.755,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15441911	1.807,53	1.807,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15441920	1.892,00	1.892,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15441938	1.898,72	1.898,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15441946	1.910,28	1.910,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15441954	1.948,12	1.948,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15441962	1.987,51	1.987,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15441970	2.044,70	2.044,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15441989	2.046,60	2.046,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15441997	2.126,81	2.126,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15442004	2.126,81	2.126,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15442012	2.139,71	2.139,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442020	2.163,50	2.163,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15442039	2.164,90	2.164,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442047	2.165,22	2.165,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15442055	2.176,35	2.176,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15442063	2.280,19	2.280,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442071	2.316,38	2.316,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442080	2.357,25	2.357,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15442098	2.427,72	2.427,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15442101	2.444,49	2.444,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442110	2.456,52	2.456,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442128	2.543,87	2.543,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15442136	2.569,11	2.569,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15442144	2.627,06	2.627,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442152	2.628,47	2.628,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442160	2.636,58	2.636,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15442179	2.741,68	2.741,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442187	2.804,20	2.804,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15442195	2.836,00	2.836,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442209	2.871,31	2.871,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442217	2.887,83	2.887,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442225	2.906,29	2.906,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442233	2.942,28	2.942,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442241	2.963,75	2.963,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15442250	3.004,33	3.004,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15442268	3.116,62	3.116,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442276	3.207,88	3.207,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15442284	3.264,44	3.264,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15442292	3.365,44	3.365,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442306	3.546,41	3.546,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15442314	3.619,20	3.619,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442322	3.636,64	3.636,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442330	3.727,60	3.727,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442349	3.799,11	3.799,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442357	3.801,06	3.801,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442365	3.921,49	3.921,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442373	4.077,26	4.077,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442381	4.105,16	4.105,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15442390	4.165,05	4.165,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442403	4.284,12	4.284,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15442411	4.349,76	4.349,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442420	4.371,51	4.371,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442438	4.396,05	4.396,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442446	4.403,32	4.403,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15442454	4.440,04	4.440,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15442462	4.506,13	4.506,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442470	4.706,43	4.706,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442489	4.746,80	4.746,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442497	4.864,77	4.864,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442500	5.110,81	5.110,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442519	5.264,46	5.264,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442527	5.389,54	5.389,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442535	5.666,12	5.666,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15442543	5.796,42	5.796,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442551	5.913,22	5.913,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442560	6.385,79	6.385,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442578	6.789,28	6.789,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15442586	7.311,01	7.311,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442594	7.530,12	7.530,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442608	7.650,76	7.650,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15442616	7.815,54	7.815,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442624	7.967,28	7.967,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442632	8.106,70	8.106,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442640	8.122,39	8.122,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442659	8.464,38	8.464,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442667	9.074,09	9.074,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442675	9.282,68	9.282,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442683	9.848,11	9.848,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442691	10.082,59	10.082,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442705	10.476,45	10.476,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442713	11.485,38	11.485,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15442721	11.490,84	11.490,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442730	12.487,58	12.487,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442748	13.439,78	13.439,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442756	14.366,27	14.366,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442764	14.616,15	14.616,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442772	15.306,66	15.306,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442780	15.655,61	15.655,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442799	16.076,30	16.076,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442802	22.097,63	22.097,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442810	22.239,65	22.239,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442829	23.906,36	23.906,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442837	24.632,72	24.632,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442845	24.704,51	24.704,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442853	36.285,58	36.285,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442861	37.108,84	37.108,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442870	39.665,17	39.665,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442888	40.549,68	40.549,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442896	41.870,52	41.870,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15442900	71.907,87	71.907,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15442918	164,43	164,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15442926	168,92	168,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15442934	226,12	226,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15442942	235,38	235,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15442950	300,18	300,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15442969	300,18	300,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15442977	331,66	331,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15442985	332,69	332,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15442993	418,17	418,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443000	446,49	446,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443019	481,89	481,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443027	485,24	485,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443035	520,09	520,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443043	555,48	555,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443051	579,31	579,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443060	625,34	625,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443078	640,89	640,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443086	671,04	671,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443094	734,31	734,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443108	754,80	754,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443116	868,95	868,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443124	901,63	901,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443132	960,62	960,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443140	989,07	989,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443159	1.051,29	1.051,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443167	1.118,10	1.118,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443175	1.119,93	1.119,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443183	1.212,48	1.212,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443191	1.278,61	1.278,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443205	1.289,68	1.289,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443213	1.290,09	1.290,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443221	1.386,76	1.386,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443230	1.624,80	1.624,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443248	1.653,30	1.653,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443256	1.664,03	1.664,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443264	1.723,10	1.723,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443272	1.771,99	1.771,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443280	1.877,20	1.877,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443299	1.912,38	1.912,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443302	1.916,14	1.916,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443310	2.026,62	2.026,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443329	2.035,17	2.035,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443337	2.158,03	2.158,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443345	2.337,02	2.337,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443353	2.471,14	2.471,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443361	2.478,60	2.478,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443370	2.496,60	2.496,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443388	2.565,24	2.565,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443396	2.898,79	2.898,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443400	3.046,54	3.046,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443418	3.204,95	3.204,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443426	3.366,18	3.366,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443434	3.456,05	3.456,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443442	3.570,77	3.570,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443450	3.775,85	3.775,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443469	3.896,05	3.896,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443477	4.345,73	4.345,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443485	5.939,34	5.939,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443493	6.523,52	6.523,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443507	6.600,27	6.600,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443515	6.635,27	6.635,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443523	7.401,62	7.401,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443531	9.159,48	9.159,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443540	9.952,61	9.952,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443558	10.260,50	10.260,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443566	11.034,16	11.034,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443574	13.738,24	13.738,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15443582	17.671,94	17.671,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15443590	4,30	4,30
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15443604	4,60	4,60
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15443612	6,55	6,55
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15443620	7,30	7,30
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15443639	9,22	9,22
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15443647	11,11	11,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15443655	11,62	11,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15443663	17,38	17,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15443671	64,84	64,84
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15443680	2.126,81	2.126,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15443698	570,05	570,05
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15443701	380,94	380,94
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15443710	364,39	364,39
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15443728	302,28	302,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15443736	239,52	239,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15443744	214,87	214,87
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15443752	224,94	224,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15443760	8,01	8,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15443779	150,99	150,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15443787	140,97	140,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15443795	34,38	34,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15443809	36,83	36,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15443817	52,41	52,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15443825	58,42	58,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15443833	73,73	73,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15443841	88,88	88,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15443850	92,91	92,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15443868	139,04	139,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15443876	518,73	518,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15443884	64,84	64,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15443892	65,98	65,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15443906	66,02	66,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15443914	66,35	66,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15443922	69,52	69,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15443930	69,52	69,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15443949	70,62	70,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15443957	74,03	74,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15443965	74,53	74,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15443973	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15443981	76,63	76,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15443990	78,33	78,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15444007	80,09	80,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444015	80,14	80,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444023	80,38	80,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444031	80,50	80,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15444040	83,59	83,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444058	85,51	85,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15444066	86,47	86,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444074	87,54	87,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444082	88,04	88,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444090	88,61	88,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444104	89,71	89,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444112	90,36	90,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15444120	91,58	91,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15444139	95,02	95,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444147	97,78	97,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15444155	99,53	99,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15444163	102,63	102,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444171	108,13	108,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15444180	110,39	110,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444198	110,87	110,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444201	113,64	113,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444210	115,84	115,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444228	126,02	126,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15444236	126,98	126,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444244	130,61	130,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15444252	132,62	132,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444260	133,26	133,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444279	134,03	134,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444287	134,24	134,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15444295	135,37	135,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15444309	137,39	137,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444317	143,27	143,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444325	143,51	143,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444333	148,29	148,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444341	154,97	154,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444350	164,32	164,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444368	172,75	172,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444376	173,33	173,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15444384	176,69	176,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444392	192,25	192,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444406	194,68	194,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444414	203,77	203,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444422	222,81	222,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15444430	222,91	222,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444449	224,72	224,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444457	229,57	229,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444465	232,19	232,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444473	233,26	233,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444481	236,04	236,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444490	238,27	238,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444503	242,62	242,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444511	242,91	242,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444520	247,64	247,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444538	283,28	283,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444546	300,25	300,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444554	307,40	307,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444562	319,56	319,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444570	325,00	325,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444589	350,16	350,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15444597	350,33	350,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444600	380,71	380,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444619	405,80	405,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444627	415,96	415,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444635	440,62	440,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444643	443,37	443,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444651	475,69	475,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444660	493,75	493,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444678	570,42	570,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444686	779,29	779,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444694	790,67	790,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444708	822,18	822,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444716	830,60	830,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444724	888,19	888,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444732	1.186,35	1.186,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444740	1.204,71	1.204,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444759	1.274,02	1.274,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444767	1.501,79	1.501,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444775	1.683,54	1.683,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444783	2.184,86	2.184,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15444791	0,53	0,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15444805	2,25	2,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15444813	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15444821	65,24	65,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444830	65,96	65,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15444848	64,22	64,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15444856	64,84	64,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15444864	59,40	59,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444872	62,34	62,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15444880	62,40	62,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444899	63,37	63,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444902	52,14	52,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15444910	52,36	52,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444929	52,70	52,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444937	53,51	53,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15444945	55,10	55,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444953	57,39	57,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15444961	57,68	57,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444970	57,91	57,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15444988	37,86	37,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15444996	38,23	38,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15445003	38,24	38,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445011	38,93	38,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15445020	39,46	39,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15445038	39,94	39,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15445046	40,55	40,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445054	41,50	41,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15445062	41,61	41,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445070	42,16	42,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445089	43,45	43,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15445097	44,07	44,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15445100	46,22	46,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15445119	47,04	47,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445127	47,95	47,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445135	50,59	50,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445143	22,45	22,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445151	23,38	23,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445160	23,50	23,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445178	24,71	24,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445186	24,78	24,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445194	24,84	24,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445208	24,99	24,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445216	25,02	25,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445224	25,66	25,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15445232	25,98	25,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15445240	26,20	26,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445259	26,92	26,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15445267	27,06	27,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15445275	27,12	27,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445283	27,15	27,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445291	27,49	27,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15445305	28,17	28,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445313	28,99	28,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445321	30,47	30,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445330	30,64	30,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445348	31,31	31,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445356	32,05	32,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445364	33,67	33,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445372	33,73	33,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445380	34,55	34,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15445399	35,62	35,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445402	35,70	35,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445410	35,93	35,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15445429	35,95	35,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15445437	35,95	35,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445445	37,78	37,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445453	37,78	37,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15445461	17,50	17,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445470	17,65	17,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15445488	17,38	17,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15445496	11,62	11,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15445500	17,38	17,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445518	17,72	17,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445526	17,83	17,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445534	18,78	18,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445542	18,79	18,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445550	19,11	19,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445569	19,17	19,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15445577	19,66	19,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445585	20,27	20,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445593	20,35	20,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445607	21,58	21,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445615	21,79	21,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445623	21,87	21,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445631	12,12	12,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445640	12,78	12,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445658	12,90	12,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445666	12,90	12,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445674	13,28	13,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445682	13,72	13,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445690	13,86	13,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445704	14,34	14,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445712	14,37	14,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445720	15,17	15,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445739	16,25	16,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445747	16,42	16,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445755	16,54	16,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445763	16,64	16,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445771	17,11	17,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445780	17,24	17,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15445798	11,62	11,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445801	12,11	12,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445810	11,18	11,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445828	11,20	11,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445836	10,34	10,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445844	10,51	10,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15445852	11,11	11,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15445860	9,22	9,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15445879	11,11	11,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15445887	9,22	9,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445895	9,60	9,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445909	9,70	9,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445917	9,89	9,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445925	8,70	8,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445933	8,88	8,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15445941	9,02	9,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445950	9,07	9,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15445968	7,30	7,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15445976	6,55	6,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15445984	7,30	7,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15445992	6,89	6,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446000	7,13	7,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446018	7,34	7,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446026	7,55	7,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446034	7,72	7,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446042	8,54	8,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15446050	6,55	6,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446069	6,54	6,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446077	6,69	6,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446085	6,72	6,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446093	5,79	5,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446107	5,79	5,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446115	6,25	6,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446123	6,41	6,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446131	4,82	4,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15446140	4,30	4,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15446158	4,60	4,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446166	4,54	4,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15446174	4,60	4,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446182	4,85	4,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446190	5,20	5,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446204	5,47	5,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446212	5,56	5,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15446220	4,30	4,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446239	4,18	4,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446247	4,41	4,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446255	4,46	4,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446263	3,32	3,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446271	3,33	3,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446280	4,14	4,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446298	4,15	4,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446301	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446310	1,64	1,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446328	1,69	1,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446336	2,24	2,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446344	2,26	2,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446352	2,31	2,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446360	2,35	2,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446379	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15446387	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446395	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15446409	3,16	3,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446417	11.490,84	11.490,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446425	7.311,01	7.311,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446433	35,62	35,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446441	27,12	27,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446450	26,20	26,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446468	25,98	25,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446476	46,22	46,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446484	44,07	44,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446492	41,61	41,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446506	39,94	39,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446514	39,46	39,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446522	38,24	38,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446530	37,86	37,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446549	55,10	55,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446557	52,36	52,36
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446565	62,40	62,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15446573	53,39	53,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15446581	2.802,64	2.802,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446590	2.046,60	2.046,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446603	2.280,19	2.280,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446611	2.836,00	2.836,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446620	2.741,68	2.741,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446638	2.627,06	2.627,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446646	2.569,11	2.569,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446654	2.444,49	2.444,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446662	4.440,04	4.440,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446670	4.349,76	4.349,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446689	4.165,05	4.165,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446697	3.116,62	3.116,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446700	1.807,53	1.807,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446719	1.717,39	1.717,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446727	1.515,89	1.515,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446735	1.445,48	1.445,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446743	1.364,79	1.364,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446751	1.310,02	1.310,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446760	1.294,13	1.294,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446778	1.254,14	1.254,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446794	1.241,72	1.241,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446808	1.168,44	1.168,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446816	889,44	889,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446824	859,39	859,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15446832	852,09	852,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446840	11,18	11,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446859	224,00	224,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446867	230,64	230,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446875	304,09	304,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446883	315,92	315,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446891	413,61	413,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15446905	350,33	350,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446913	415,05	415,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446921	440,85	440,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446930	454,46	454,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446948	547,30	547,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446956	578,83	578,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446964	654,74	654,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446972	669,45	669,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446980	689,30	689,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15446999	712,84	712,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447006	772,43	772,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447014	853,37	853,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447022	886,83	886,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447030	906,72	906,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447049	969,75	969,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447057	1.033,87	1.033,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447065	1.210,76	1.210,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447073	1.328,21	1.328,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447081	1.371,77	1.371,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447090	1.433,57	1.433,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447103	1.437,66	1.437,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447111	1.517,24	1.517,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447120	1.641,78	1.641,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447138	1.711,02	1.711,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447146	1.764,74	1.764,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447154	1.782,60	1.782,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447162	1.879,85	1.879,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447170	2.179,96	2.179,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447189	2.187,00	2.187,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447197	2.244,30	2.244,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447200	2.349,59	2.349,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447219	2.483,80	2.483,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447227	2.502,92	2.502,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15447235	222,91	222,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15447243	135,37	135,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15447251	132,62	132,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15447260	126,98	126,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15447278	95,02	95,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15447286	86,47	86,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15447294	83,59	83,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15447308	80,09	80,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15447316	78,33	78,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15447324	74,53	74,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15447332	69,52	69,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447340	2.692,32	2.692,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447359	2.713,55	2.713,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447367	2.750,31	2.750,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447375	3.064,26	3.064,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447383	3.130,33	3.130,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447391	3.373,12	3.373,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447405	3.593,99	3.593,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447413	3.779,01	3.779,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447421	3.823,58	3.823,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447430	4.148,78	4.148,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447448	4.217,18	4.217,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447456	4.794,89	4.794,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447464	5.060,15	5.060,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447472	5.212,35	5.212,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447480	5.270,53	5.270,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447499	5.788,81	5.788,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447502	6.596,04	6.596,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447510	6.601,27	6.601,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447529	7.062,12	7.062,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447537	8.013,63	8.013,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447545	8.549,39	8.549,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447553	8.754,00	8.754,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447561	8.860,66	8.860,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447570	8.970,29	8.970,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447588	9.780,08	9.780,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447596	11.582,62	11.582,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447600	13.327,73	13.327,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447618	14.348,89	14.348,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447626	14.831,56	14.831,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447634	17.274,79	17.274,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15447642	23.827,97	23.827,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447650	556,14	556,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447669	596,21	596,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447677	626,61	626,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447685	640,75	640,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447693	668,70	668,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447707	691,70	691,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447715	760,15	760,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447723	1.015,87	1.015,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447731	1.060,91	1.060,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447740	1.082,94	1.082,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447758	1.783,18	1.783,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447766	207,83	207,83
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447774	209,61	209,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447782	216,94	216,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447790	284,99	284,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447804	302,86	302,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447812	305,89	305,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447820	315,64	315,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447839	319,52	319,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447847	332,88	332,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447855	352,56	352,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447863	369,73	369,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447871	418,88	418,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447880	440,86	440,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15447898	499,17	499,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		15447901	513,79	513,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15447910	499,17	499,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15447928	518,73	518,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15447936	484,76	484,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15447944	498,71	498,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15447952	461,46	461,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15447960	463,10	463,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15447979	465,92	465,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15447987	475,12	475,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15447995	421,64	421,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448002	416,97	416,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448010	428,05	428,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448029	418,88	418,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448037	440,86	440,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448045	383,60	383,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448053	404,83	404,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448061	369,73	369,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448070	332,88	332,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448088	352,56	352,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448096	337,37	337,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448100	331,89	331,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448118	347,41	347,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448126	347,66	347,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448134	324,44	324,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448142	319,52	319,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448150	311,68	311,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448169	302,86	302,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448177	315,64	315,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448185	305,90	305,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448193	305,89	305,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448207	287,60	287,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448215	302,07	302,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448223	285,65	285,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448231	286,63	286,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448240	287,54	287,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448258	287,60	287,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448266	217,08	217,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448274	220,03	220,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448282	220,14	220,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448290	225,40	225,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448304	215,39	215,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448312	216,51	216,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448320	209,61	209,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15448339	139,04	139,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448347	207,83	207,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448355	243,73	243,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448363	245,15	245,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448371	250,43	250,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448380	256,39	256,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448398	269,30	269,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448401	269,85	269,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448410	276,48	276,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448428	216,94	216,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448436	284,99	284,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448444	152,99	152,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448452	157,27	157,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448460	158,70	158,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448479	162,14	162,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448487	162,82	162,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448495	163,28	163,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448509	172,63	172,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448517	174,41	174,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448525	182,45	182,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448533	186,97	186,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448541	187,96	187,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448550	197,69	197,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448568	198,28	198,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448576	199,71	199,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448584	200,24	200,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448592	205,22	205,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448606	1.826,27	1.826,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448614	1.857,51	1.857,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448622	1.696,02	1.696,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448630	1.082,94	1.082,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448649	1.783,18	1.783,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448657	1.413,76	1.413,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448665	1.416,92	1.416,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448673	1.442,25	1.442,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448681	1.655,92	1.655,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448690	1.866,04	1.866,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448703	1.906,25	1.906,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448711	1.087,31	1.087,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448720	1.146,02	1.146,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448738	1.147,91	1.147,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448746	1.186,53	1.186,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448754	1.246,53	1.246,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448762	1.284,01	1.284,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448770	1.314,52	1.314,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448789	1.365,71	1.365,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448797	1.066,24	1.066,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448800	1.072,20	1.072,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448819	1.044,91	1.044,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448827	1.015,87	1.015,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15448835	1.060,91	1.060,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448843	927,08	927,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448851	933,39	933,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448860	941,14	941,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448878	1.001,26	1.001,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448886	782,42	782,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448894	796,21	796,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448908	820,87	820,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448916	864,98	864,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15448924	882,74	882,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448932	886,98	886,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448940	909,17	909,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448959	926,61	926,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448967	700,33	700,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448975	683,94	683,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15448983	704,35	704,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15448991	708,86	708,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449009	717,64	717,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15449017	722,86	722,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449025	732,78	732,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15449033	691,70	691,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15449041	760,15	760,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449050	641,09	641,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15449068	640,75	640,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15449076	643,06	643,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15449084	626,61	626,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15449092	668,70	668,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15449106	599,15	599,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15449114	620,45	620,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449122	592,13	592,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15449130	556,14	556,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15449149	596,21	596,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15449157	556,14	556,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449165	530,85	530,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449173	564,98	564,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15449181	574,93	574,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449190	521,88	521,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449203	527,68	527,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449211	528,02	528,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449220	528,10	528,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449238	0,89	0,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15449246	34,38	34,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		15449254	35,15	35,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449262	33,45	33,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		15449270	34,38	34,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449289	26,53	26,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449297	26,62	26,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449300	33,09	33,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449319	33,20	33,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449327	18,45	18,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449335	18,83	18,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		15449343	21,62	21,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449351	24,01	24,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449360	24,01	24,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449378	24,33	24,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		15449386	24,62	24,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449394	25,27	25,27
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15449408	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15449416	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15449424	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15449432	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15449440	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15449459	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15449467	3,92	3,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15449475	4,07	4,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15449483	4,07	4,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15449491	4,07	4,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15449505	4,07	4,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15449513	4,07	4,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449521	13,15	13,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449530	13,51	13,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449548	17,92	17,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449556	18,09	18,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15449564	140,04	140,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449572	137,86	137,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449580	141,18	141,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449599	141,53	141,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449602	141,77	141,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449610	142,60	142,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449629	150,18	150,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449637	150,39	150,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449645	110,95	110,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449653	114,68	114,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449661	115,01	115,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449670	118,22	118,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449688	121,36	121,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449696	131,35	131,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449700	132,27	132,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449718	136,88	136,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449726	96,86	96,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449734	97,01	97,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449742	102,28	102,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449750	103,17	103,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449769	103,20	103,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449777	105,12	105,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449785	106,25	106,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449793	109,75	109,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449807	89,45	89,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15449815	88,88	88,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15449823	92,91	92,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449831	82,71	82,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449840	84,10	84,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449858	76,84	76,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449866	77,58	77,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449874	77,83	77,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449882	79,13	79,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449890	58,74	58,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449904	57,02	57,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449912	53,68	53,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449920	55,14	55,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449939	53,56	53,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15449947	36,83	36,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15449955	52,41	52,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449963	51,28	51,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449971	52,38	52,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15449980	60,38	60,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15449998	61,79	61,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15450007	68,27	68,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15450015	69,52	69,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15450023	70,95	70,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15450031	72,13	72,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15450040	72,53	72,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15450058	58,42	58,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15450066	73,73	73,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15450074	38,56	38,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15450082	38,82	38,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15450090	41,61	41,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15450104	43,78	43,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15450112	44,44	44,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15450120	46,31	46,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15450139	46,34	46,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15450147	50,02	50,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		15450155	35,15	35,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		15450163	35,15	35,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		15450171	35,15	35,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		15450180	35,15	35,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020		15450198	35,15	35,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15450201	35,27	35,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15450210	35,72	35,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15450228	36,36	36,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450236	3.045,74	3.045,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450244	3.278,00	3.278,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450252	3.503,96	3.503,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450260	3.541,72	3.541,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450279	2.459,16	2.459,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450287	2.572,14	2.572,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450295	2.706,49	2.706,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450309	2.801,30	2.801,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450317	1.943,24	1.943,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450325	1.977,24	1.977,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450333	1.981,09	1.981,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450341	2.055,74	2.055,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450350	2.401,97	2.401,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450368	2.415,90	2.415,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15450376	2.802,64	2.802,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450384	10.410,47	10.410,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450392	17.538,53	17.538,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450406	8.699,76	8.699,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450414	8.813,07	8.813,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450422	9.143,81	9.143,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450430	10.186,30	10.186,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450449	3.564,92	3.564,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450457	3.818,45	3.818,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450465	3.921,08	3.921,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450473	6.234,22	6.234,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450481	6.325,37	6.325,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450490	6.481,30	6.481,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450503	6.648,70	6.648,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15450511	7.105,52	7.105,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15450520	4,27	4,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15450538	0,64	0,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15450546	18,00	18,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450554	233,81	233,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		15450562	17,51	17,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		15450570	53,39	53,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450589	253,36	253,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450597	470,22	470,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450600	449,94	449,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450619	435,65	435,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450627	584,69	584,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450635	538,49	538,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		15450643	0,53	0,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		15450651	4,27	4,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15450660	1.906,25	1.906,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450678	214,75	214,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450686	144,60	144,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450694	149,06	149,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450708	135,66	135,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450716	103,62	103,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450724	75,65	75,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450732	73,47	73,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450740	3,67	3,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450759	883,09	883,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450767	890,05	890,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450775	1.005,08	1.005,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450783	715,03	715,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450791	1.106,38	1.106,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450805	1.254,14	1.254,14
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450813	1.360,80	1.360,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450821	1.383,25	1.383,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450830	1.572,74	1.572,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450848	1.728,74	1.728,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450856	1.709,64	1.709,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450864	1.659,73	1.659,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450872	1.898,72	1.898,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450880	3.207,88	3.207,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450899	3.799,11	3.799,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450902	4.864,77	4.864,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450910	4.706,43	4.706,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450929	5.666,12	5.666,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450937	2.804,20	2.804,20
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450945	2.871,31	2.871,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450953	2.942,28	2.942,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450961	2.906,29	2.906,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450970	2.316,38	2.316,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15450988	2.163,50	2.163,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15450996	65,96	65,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451003	52,14	52,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451011	52,70	52,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451020	57,91	57,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451038	38,23	38,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451046	41,50	41,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451054	42,16	42,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451062	50,59	50,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451070	47,95	47,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451089	26,92	26,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451097	27,15	27,15
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451100	33,73	33,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451119	30,64	30,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451127	6,54	6,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451135	7,72	7,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451143	7,13	7,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451151	16,42	16,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451160	14,34	14,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451178	13,72	13,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451186	13,28	13,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451194	21,79	21,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451208	17,83	17,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15451216	7.815,54	7.815,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451224	3,16	3,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451232	2,31	2,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451240	2,24	2,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451259	0,11	0,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451267	4,14	4,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451275	4,41	4,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451283	4,54	4,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451291	36,36	36,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451305	35,27	35,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451313	61,79	61,79
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451321	52,38	52,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451330	57,02	57,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451348	109,75	109,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451356	106,25	106,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451364	131,35	131,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451372	114,68	114,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451380	142,60	142,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451399	17,92	17,92
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451402	25,27	25,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451410	18,45	18,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451429	33,09	33,09
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451437	0,89	0,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451445	23.827,97	23.827,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451453	17.274,79	17.274,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451461	14.831,56	14.831,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451470	14.348,89	14.348,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451488	11.582,62	11.582,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451496	9.780,08	9.780,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451500	8.970,29	8.970,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451518	8.860,66	8.860,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451526	8.754,00	8.754,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451534	8.549,39	8.549,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451542	7.062,12	7.062,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451550	6.596,04	6.596,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451569	5.788,81	5.788,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451577	5.270,53	5.270,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451585	5.212,35	5.212,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451593	5.060,15	5.060,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451607	4.794,89	4.794,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451615	4.217,18	4.217,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451623	4.148,78	4.148,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451631	3.823,58	3.823,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451640	3.373,12	3.373,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451658	3.064,26	3.064,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451666	2.713,55	2.713,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451674	2.692,32	2.692,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451682	70,62	70,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451690	85,51	85,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451704	87,54	87,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451712	89,71	89,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451720	88,61	88,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451739	97,78	97,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451747	115,84	115,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451755	143,51	143,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451763	172,75	172,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451771	148,29	148,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15451780	238,27	238,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451798	2.179,96	2.179,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451801	1.782,60	1.782,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451810	1.641,78	1.641,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451828	1.433,57	1.433,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451836	1.371,77	1.371,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451844	1.328,21	1.328,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451852	772,43	772,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451860	712,84	712,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451879	654,74	654,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451887	454,46	454,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451895	440,85	440,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451909	413,61	413,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451917	315,92	315,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451925	230,64	230,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451933	224,00	224,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15451941	11,18	11,18
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451950	527,68	527,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451968	564,98	564,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451976	717,64	717,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451984	708,86	708,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15451992	683,94	683,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452000	700,33	700,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452018	926,61	926,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452026	782,42	782,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452034	1.365,71	1.365,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452042	1.186,53	1.186,53
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452050	1.147,91	1.147,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452069	174,41	174,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452077	269,85	269,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452085	245,15	245,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452093	215,39	215,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452107	217,08	217,08
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452115	305,90	305,90
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452123	331,89	331,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452131	337,37	337,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452140	404,83	404,83
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452158	383,60	383,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452166	416,97	416,97
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452174	421,64	421,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15452182	463,10	463,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452190	475,12	475,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452204	347,66	347,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452212	311,68	311,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452220	302,07	302,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452239	285,65	285,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452247	256,39	256,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452255	269,30	269,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452263	276,48	276,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452271	172,63	172,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452280	162,82	162,82
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452298	152,99	152,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452301	199,71	199,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452310	198,28	198,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452328	197,69	197,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452336	1.087,31	1.087,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452344	1.413,76	1.413,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452352	820,87	820,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452360	882,74	882,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452379	732,78	732,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452387	530,85	530,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452395	521,88	521,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452409	528,02	528,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452417	592,13	592,13
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452425	176,69	176,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452433	137,39	137,39
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452441	102,63	102,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452450	110,39	110,39
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452468	91,58	91,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452476	74,03	74,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452484	66,35	66,35
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452492	65,98	65,98
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452506	26,62	26,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452514	26,53	26,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452522	18,83	18,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452530	24,01	24,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452549	13,51	13,51
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452557	13,15	13,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15452565	4,07	4,07
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15452573	2,94	2,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452581	141,77	141,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452590	103,20	103,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452603	103,17	103,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452611	97,01	97,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452620	79,13	79,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452638	76,84	76,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452646	84,10	84,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452654	46,34	46,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452662	44,44	44,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15452670	38,56	38,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452689	4,82	4,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452697	5,56	5,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452700	3,33	3,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452719	3,32	3,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452727	17.671,94	17.671,94
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452735	1,69	1,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452743	1,64	1,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452751	13.738,24	13.738,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452760	11.034,16	11.034,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452778	10.260,50	10.260,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452786	2,35	2,35
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15452794	3,00	3,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452808	9.159,48	9.159,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452816	7.401,62	7.401,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452824	6.635,27	6.635,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452832	6.600,27	6.600,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452840	6.523,52	6.523,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452859	5.939,34	5.939,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452867	4.345,73	4.345,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452875	3.896,05	3.896,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452883	3.775,85	3.775,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452891	3.570,77	3.570,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452905	3.456,05	3.456,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452913	3.366,18	3.366,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452921	3.204,95	3.204,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452930	2.496,60	2.496,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452948	2.478,60	2.478,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452956	2.471,14	2.471,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452964	2.158,03	2.158,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452972	2.035,17	2.035,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452980	1.912,38	1.912,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15452999	1.771,99	1.771,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453006	1.290,09	1.290,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453014	1.289,68	1.289,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453022	1.212,48	1.212,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453030	1.051,29	1.051,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453049	989,07	989,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453057	960,62	960,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453065	579,31	579,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453073	555,48	555,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453081	481,89	481,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453090	332,69	332,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453103	331,66	331,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453111	300,18	300,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453120	235,38	235,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453138	168,92	168,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15453146	164,43	164,43
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453154	17,72	17,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453162	21,58	21,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453170	20,35	20,35
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453189	19,11	19,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453197	12,90	12,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453200	12,90	12,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453219	12,12	12,12
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453227	5,79	5,79
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453235	9,89	9,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453243	9,60	9,60
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453251	10,51	10,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453260	33,67	33,67
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453278	32,05	32,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453286	34,55	34,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453294	35,70	35,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453308	37,78	37,78
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453316	24,99	24,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453324	24,78	24,78
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453332	24,71	24,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453340	43,45	43,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453359	38,93	38,93
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453367	65,24	65,24
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15453375	59,40	59,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453383	2.164,90	2.164,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453391	2.176,35	2.176,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453405	2.427,72	2.427,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453413	2.139,71	2.139,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453421	1.948,12	1.948,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453430	3.004,33	3.004,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453448	5.796,42	5.796,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453456	4.506,13	4.506,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453464	3.365,44	3.365,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453472	3.619,20	3.619,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453480	1.425,40	1.425,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453499	1.277,90	1.277,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453502	1.133,59	1.133,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453510	1.171,20	1.171,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453529	1.238,48	1.238,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453537	707,85	707,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453545	667,52	667,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453553	627,26	627,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453561	818,88	818,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453570	812,98	812,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453588	810,52	810,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453596	1.104,10	1.104,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453600	1.051,23	1.051,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453618	53,93	53,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453626	55,41	55,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453634	77,20	77,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453642	108,78	108,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453650	98,46	98,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453669	109,12	109,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453677	158,06	158,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453685	190,01	190,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453693	182,20	182,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453707	581,21	581,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453715	423,16	423,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453723	423,02	423,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453731	397,69	397,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453740	344,82	344,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453758	324,42	324,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15453766	315,07	315,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		15453774	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		15453782	0,64	0,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		15453790	2,25	2,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		15453804	2,63	2,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		15453812	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		15453820	8,01	8,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		15453839	73,78	73,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		15453847	224,94	224,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15453855	214,87	214,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15453863	239,52	239,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15453871	364,39	364,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15453880	380,94	380,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15453898	574,15	574,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15453901	150,98	150,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15453910	924,14	924,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15453928	644,81	644,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15453936	1.179,17	1.179,17
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15453944	1.330,19	1.330,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15453952	1.424,39	1.424,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15453960	1.892,00	1.892,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15453979	3.727,60	3.727,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15453987	3.636,64	3.636,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15453995	4.077,26	4.077,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454002	3.921,49	3.921,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454010	4.105,16	4.105,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454029	4.284,12	4.284,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454037	5.110,81	5.110,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454045	2.543,87	2.543,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15454053	2.126,81	2.126,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454061	71.907,87	71.907,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454070	7.650,76	7.650,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454088	8.464,38	8.464,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454096	8.122,39	8.122,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454100	8.106,70	8.106,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454118	12.487,58	12.487,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454126	10.476,45	10.476,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454134	9.282,68	9.282,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454142	41.870,52	41.870,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454150	40.549,68	40.549,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454169	39.665,17	39.665,17
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454177	37.108,84	37.108,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454185	24.704,51	24.704,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454193	24.632,72	24.632,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454207	23.906,36	23.906,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454215	22.239,65	22.239,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454223	22.097,63	22.097,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454231	16.076,30	16.076,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454240	15.655,61	15.655,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454258	15.306,66	15.306,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454266	14.616,15	14.616,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454274	14.366,27	14.366,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15454282	13.439,78	13.439,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454290	1.977,24	1.977,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454304	2.055,74	2.055,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454312	1.981,09	1.981,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454320	2.706,49	2.706,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454339	2.572,14	2.572,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454347	3.541,72	3.541,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454355	3.503,96	3.503,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454363	3.278,00	3.278,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454371	3.045,74	3.045,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454380	17.538,53	17.538,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454398	10.410,47	10.410,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454401	10.186,30	10.186,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454410	9.143,81	9.143,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454428	8.699,76	8.699,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454436	7.105,52	7.105,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454444	6.648,70	6.648,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454452	6.481,30	6.481,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454460	6.325,37	6.325,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454479	6.234,22	6.234,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454487	3.921,08	3.921,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454495	3.818,45	3.818,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454509	3.564,92	3.564,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15454517	35,15	35,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454525	140,04	140,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		15454533	24,62	24,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		15454541	21,62	21,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454550	620,45	620,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454568	556,14	556,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454576	886,98	886,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454584	909,17	909,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454592	1.826,27	1.826,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454606	1.866,04	1.866,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454614	1.146,02	1.146,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454622	1.246,53	1.246,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454630	1.001,26	1.001,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454649	1.044,91	1.044,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454657	157,27	157,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454665	225,40	225,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454673	287,60	287,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454681	324,44	324,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454690	347,41	347,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15454703	461,46	461,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454711	69,52	69,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454720	80,50	80,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454738	113,64	113,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454746	110,87	110,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454754	143,27	143,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454762	154,97	154,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454770	126,02	126,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454789	130,61	130,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454797	242,62	242,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454800	247,64	247,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454819	236,04	236,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454827	233,26	233,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454835	2.184,86	2.184,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454843	1.683,54	1.683,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454851	1.501,79	1.501,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454860	1.274,02	1.274,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454878	1.204,71	1.204,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454886	888,19	888,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454894	830,60	830,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454908	822,18	822,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454916	790,67	790,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454924	380,71	380,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454932	325,00	325,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454940	283,28	283,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454959	779,29	779,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454967	570,42	570,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454975	493,75	493,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454983	475,69	475,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15454991	443,37	443,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15455009	440,62	440,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15455017	415,96	415,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15455025	405,80	405,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15455033	4,60	4,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15455041	64,84	64,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15455050	57,68	57,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15455068	40,55	40,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15455076	47,04	47,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15455084	35,95	35,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15455092	28,17	28,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15455106	11,11	11,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15455114	11,62	11,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15455122	6,55	6,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15455130	7,30	7,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15455149	19,66	19,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15455157	17,50	17,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455165	17,65	17,65
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455173	18,79	18,79
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455181	21,87	21,87
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455190	15,17	15,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455203	14,37	14,37
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455211	17,11	17,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455220	6,89	6,89
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455238	8,54	8,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455246	6,69	6,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455254	5,79	5,79
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455262	12,11	12,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455270	10,34	10,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455289	9,70	9,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455297	9,07	9,07
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455300	8,88	8,88
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455319	31,31	31,31
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455327	37,78	37,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455335	35,93	35,93
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455343	23,50	23,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455351	22,45	22,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455360	24,84	24,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455378	25,02	25,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455386	27,49	27,49
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455394	5,47	5,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455408	4,15	4,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455416	3,04	3,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455424	179,51	179,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455432	189,86	189,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455440	136,14	136,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455459	99,74	99,74
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455467	578,83	578,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455475	616,59	616,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455483	497,66	497,66
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455491	471,55	471,55
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455505	561,22	561,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455513	397,13	397,13
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455521	279,91	279,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455530	290,89	290,89
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455548	318,08	318,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455556	339,11	339,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455564	297,40	297,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455572	226,09	226,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455580	219,58	219,58
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455599	2.165,22	2.165,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455602	2.628,47	2.628,47
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455610	4.371,51	4.371,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455629	1.239,51	1.239,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455637	1.178,81	1.178,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455645	717,34	717,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455653	770,66	770,66
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455661	736,13	736,13
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455670	814,68	814,68
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455688	820,96	820,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455696	1.026,75	1.026,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15455700	902,10	902,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455718	304,09	304,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455726	415,05	415,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455734	547,30	547,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455742	578,83	578,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455750	689,30	689,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455769	669,45	669,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455777	886,83	886,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455785	853,37	853,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455793	1.210,76	1.210,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455807	1.033,87	1.033,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455815	969,75	969,75
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455823	906,72	906,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455831	1.437,66	1.437,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455840	1.517,24	1.517,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455858	1.764,74	1.764,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455866	1.711,02	1.711,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455874	1.879,85	1.879,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455882	2.187,00	2.187,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455890	2.502,92	2.502,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455904	2.483,80	2.483,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455912	2.349,59	2.349,59
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455920	2.244,30	2.244,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455939	133,26	133,26
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455947	80,14	80,14
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15455955	66,02	66,02
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15455963	24,33	24,33
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15455971	33,20	33,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455980	2.750,31	2.750,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15455998	3.130,33	3.130,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15456005	3.779,01	3.779,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15456013	3.593,99	3.593,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15456021	6.601,27	6.601,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15456030	8.013,63	8.013,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15456048	13.327,73	13.327,73
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456056	141,18	141,18
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456064	150,39	150,39
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456072	115,01	115,01
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456080	136,88	136,88
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456099	82,71	82,71
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456102	77,58	77,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456110	96,86	96,86
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456129	105,12	105,12
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456137	43,78	43,78
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456145	46,31	46,31
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456153	55,14	55,14
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456161	53,56	53,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456170	68,27	68,27
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456188	72,53	72,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456196	70,95	70,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456200	287,54	287,54
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456218	286,63	286,63
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456226	220,03	220,03
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456234	250,43	250,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456242	158,70	158,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456250	163,28	163,28
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456269	187,96	187,96
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456277	182,45	182,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456285	200,24	200,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456293	1.066,24	1.066,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456307	528,10	528,10
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15456315	641,09	641,09
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456323	796,21	796,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456331	205,22	205,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456340	186,97	186,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456358	162,14	162,14
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456366	243,73	243,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456374	220,14	220,14
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456382	72,13	72,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456390	69,52	69,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456404	60,38	60,38
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456412	51,28	51,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456420	53,68	53,68
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456439	58,74	58,74
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456447	50,02	50,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456455	41,61	41,61
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456463	38,82	38,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456471	35,72	35,72
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456480	102,28	102,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456498	77,83	77,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456501	89,45	89,45
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456510	132,27	132,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456528	121,36	121,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456536	118,22	118,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456544	110,95	110,95
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456552	150,18	150,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456560	141,53	141,53
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456579	137,86	137,86
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456587	33,45	33,45
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456595	24,01	24,01
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15456609	2,94	2,94
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15456617	2,94	2,94
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15456625	2,94	2,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15456633	4,07	4,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15456641	3,92	3,92
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15456650	2,94	2,94
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15456668	2,94	2,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15456676	4,07	4,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15456684	4,07	4,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15456692	4,07	4,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15456706	18,09	18,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15456714	99,53	99,53
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456722	841,40	841,40
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456730	950,80	950,80
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456749	999,26	999,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456757	766,54	766,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456765	664,73	664,73
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456773	628,49	628,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456781	3.264,44	3.264,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456790	220,10	220,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456803	295,73	295,73
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456811	285,02	285,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456820	247,58	247,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456838	240,85	240,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456846	367,33	367,33
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456854	366,73	366,73
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456862	419,38	419,38
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456870	454,85	454,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456889	565,18	565,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456897	545,80	545,80
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456900	542,28	542,28
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456919	532,93	532,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456927	615,72	615,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456935	137,16	137,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456943	98,46	98,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456951	74,17	74,17
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456960	210,20	210,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456978	205,11	205,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456986	170,59	170,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15456994	159,15	159,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15457001	146,45	146,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457010	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457028	2,26	2,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457036	9.952,61	9.952,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457044	4,46	4,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457052	4,18	4,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457060	5,20	5,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457079	4,85	4,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457087	1.723,10	1.723,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457095	1.877,20	1.877,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457109	1.664,03	1.664,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457117	1.653,30	1.653,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457125	1.624,80	1.624,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457133	1.386,76	1.386,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457141	2.026,62	2.026,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457150	1.916,14	1.916,14
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457168	2.337,02	2.337,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457176	3.046,54	3.046,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457184	2.898,79	2.898,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457192	2.565,24	2.565,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457206	226,12	226,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457214	300,18	300,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457222	418,17	418,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457230	446,49	446,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457249	520,09	520,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457257	485,24	485,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457265	901,63	901,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457273	868,95	868,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457281	754,80	754,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457290	734,31	734,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457303	671,04	671,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457311	640,89	640,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457320	625,34	625,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457338	1.119,93	1.119,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457346	1.118,10	1.118,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15457354	1.278,61	1.278,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457362	25,66	25,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457370	23,38	23,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457389	28,99	28,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457397	30,47	30,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457400	8,70	8,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457419	9,02	9,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457427	11,20	11,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457435	11,18	11,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457443	6,41	6,41
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457451	6,25	6,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457460	6,72	6,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457478	7,55	7,55
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457486	7,34	7,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457494	17,24	17,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457508	16,64	16,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457516	16,54	16,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457524	16,25	16,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457532	12,78	12,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457540	13,86	13,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457559	20,27	20,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457567	19,17	19,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15457575	18,78	18,78
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457583	36.285,58	36.285,58
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457591	9.074,09	9.074,09
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457605	10.082,59	10.082,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457613	9.848,11	9.848,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457621	11.485,38	11.485,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457630	7.967,28	7.967,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457648	7.530,12	7.530,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		15457656	140,97	140,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		15457664	570,05	570,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		15457672	302,28	302,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457680	3.546,41	3.546,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457699	3.801,06	3.801,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457702	4.396,05	4.396,05
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457710	4.403,32	4.403,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457729	4.746,80	4.746,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457737	5.264,46	5.264,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457745	5.389,54	5.389,54
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457753	5.913,22	5.913,22
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457761	6.789,28	6.789,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457770	6.385,79	6.385,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457788	2.636,58	2.636,58
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457796	2.456,52	2.456,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457800	2.963,75	2.963,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457818	2.887,83	2.887,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457826	2.357,25	2.357,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457834	1.910,28	1.910,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457842	2.044,70	2.044,70
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457850	1.987,51	1.987,51
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457869	1.018,82	1.018,82
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457877	887,69	887,69
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457885	1.179,17	1.179,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15457893	1.755,02	1.755,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15457907	8.813,07	8.813,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15457915	2.459,16	2.459,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15457923	2.801,30	2.801,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15457931	2.415,90	2.415,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15457940	2.401,97	2.401,97
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15457958	1.943,24	1.943,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		15457966	34,38	34,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15457974	35,15	35,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15457982	35,15	35,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15457990	35,15	35,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15458008	35,15	35,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15458016	35,15	35,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458024	216,51	216,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458032	287,60	287,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458040	465,92	465,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458059	498,71	498,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458067	484,76	484,76
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		15458075	513,79	513,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458083	428,05	428,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458091	864,98	864,98
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458105	722,86	722,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458113	704,35	704,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458121	643,06	643,06
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458130	599,15	599,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458148	574,93	574,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458156	1.072,20	1.072,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458164	941,14	941,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458172	933,39	933,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458180	927,08	927,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458199	1.284,01	1.284,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458202	1.314,52	1.314,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458210	1.857,51	1.857,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458229	1.696,02	1.696,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458237	1.416,92	1.416,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458245	1.655,92	1.655,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15458253	1.442,25	1.442,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458261	108,13	108,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458270	90,36	90,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458288	88,04	88,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458296	80,38	80,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458300	76,63	76,63
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458318	74,90	74,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458326	134,24	134,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458334	134,03	134,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458342	164,32	164,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458350	232,19	232,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458369	229,57	229,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458377	242,91	242,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458385	173,33	173,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458393	194,68	194,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458407	192,25	192,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458415	224,72	224,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458423	222,81	222,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458431	203,77	203,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458440	1.186,35	1.186,35
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458458	300,25	300,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458466	319,56	319,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458474	307,40	307,40
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458482	350,16	350,16
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15458490	4,30	4,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15458504	17,38	17,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15458512	9,22	9,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458520	35,95	35,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458539	27,06	27,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458547	57,39	57,39
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458555	53,51	53,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15458563	64,22	64,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458571	62,34	62,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15458580	63,37	63,37
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	565624	15503313	73.654,69	73.654,69
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	565625	15503321	17.958,51	17.958,51
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	565626	15503330	2.309,12	2.309,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	565627	15503348	115,25	115,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	565628	15503356	4,90	4,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	565629	15503364	68,92	68,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	565630	15503372	274,02	274,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	565631	15503380	8.175,67	8.175,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	565632	15503399	548,50	548,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	565633	15503402	30,26	30,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	565634	15503410	3,03	3,03
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 52/60	10074	565938	15544257	70.479,87	70.479,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.15.0002	20059	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20095	565942	15544290	226.519,23	226.519,23
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 52/60 - ORDINARIO	20059	565943	15544303	8.000,99	8.000,99
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 53	37214	565954	15544419	4.548,44	4.548,44
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 53	37214	565956	15544435	10.618,26	10.618,26
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 53	37214	565957	15544443	47.293,22	47.293,22
1.2.01.11.0013	10074	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 53	37214	565960	15544478	129.770,45	129.770,45
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 53 - PERT	20058	565963	15544508	8.822,24	8.822,24
2.1.07.15.0001	20058	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20094	565964	15544516	8.161,20	8.161,20
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2022 Nro. Doc: 022022	20064	565984	15544710	146.517,85	146.517,85
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2022	37036	566033	15545202	1.430.403,69	1.430.403,69
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2022	37036	566034	15545210	50.803,00	50.803,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15546977	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15546985	698,00	698,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15546993	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022	20068		15547000	31.000,00	31.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547019	9.852,71	9.852,71
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547027	492,28	492,28
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547035	6.861,94	6.861,94
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547043	9.000,00	9.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2022	20068		15547051	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547060	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022	20068		15547078	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2022	20068		15547086	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2022	20068		15547094	1.936,59	1.936,59
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2022	20068		15547108	32.940,00	32.940,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	20068		15547116	34.400,00	34.400,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	20068		15547124	73.403,16	73.403,16
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022	20068		15547132	860,00	860,00
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547140	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022	20068		15547159	119.030,58	119.030,58
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547167	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022	20068		15547175	22.603,69	22.603,69
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547183	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547191	3.500,00	3.500,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547205	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2022	20068		15547213	11.900,00	11.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	20068		15547221	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	20068		15547230	6.597,04	6.597,04
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547248	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547256	15.000,00	15.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	20068		15547264	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547272	456,47	456,47
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022	20068		15547280	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547299	67.548,20	67.548,20
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547302	204.221,32	204.221,32
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547310	92.710,00	92.710,00
3.6.1.04.04.0020	36943	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547329	500,00	500,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547337	18.836,16	18.836,16
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547345	5.124,68	5.124,68
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547353	14.000,00	14.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2022	20068		15547361	611,00	611,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	20068		15547370	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	20068		15547388	7.400,00	7.400,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	20068		15547396	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2022	20068		15547400	185.204,84	185.204,84
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547418	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - LABORATÓRIOS B	20068		15547426	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547434	10.900,00	10.900,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547442	194.527,43	194.527,43
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547450	700,00	700,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547469	7.500,00	7.500,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022	20068		15547477	14.600,00	14.600,00
3.6.2.03.03.0023	36175	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2022	20068		15547485	11.250,00	11.250,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547493	300.000,00	300.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547507	30.237,22	30.237,22
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20068		15547515	19.875,93	19.875,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547523	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547531	14.872,72	14.872,72
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - FEVEREIRO/2022	20068		15547540	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547558	14.300,00	14.300,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2022	20068		15547566	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547574	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2022	20068		15547582	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547590	212.800,00	212.800,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547604	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2022	20068		15547612	167.013,97	167.013,97
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547620	818,38	818,38
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2022	20068		15547639	14.817,00	14.817,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022	20068		15547647	13.570,32	13.570,32
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - FEVEREIRO/2022	20068		15547655	2.850,00	2.850,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547663	38.350,00	38.350,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547671	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	20068		15547680	790,00	790,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEREIRO/2022	20068		15547698	5.940,00	5.940,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	20068		15547701	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	20068		15547710	16.997,00	16.997,00
1.4.01.02.0004	10109	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	20108	566130	15547728	890,00	890,00
1.4.01.02.0005	10110	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	20109	566131	15547736	45.600,00	45.600,00
1.4.01.02.0003	10108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	20107	566132	15547744	46.496,00	46.496,00
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	20106	566133	15547752	71,80	71,80
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	20106	566134	15547760	14.378,40	14.378,40
2.1.05.04.0099	37834	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	36225	566147	15547892	52,82	52,82
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	37907	566148	15547906	536.574,19	536.574,19
2.1.07.01.0099	37850	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	36225	566149	15547914	1.222.452,01	1.222.452,01
2.1.07.02.0099	37877	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	36225	566150	15547922	21,42	21,42
2.1.07.03.0099	37826	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	36225	566151	15547930	1,15	1,15
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2022	35004	566152	15547949	8.220.205,75	8.220.205,75
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2022	38458	566153	15547957	107.436,20	107.436,20
Total dia : 28/02/2022						25.446.323,32	25.446.323,32
Total mês : 02/2022						76.490.893,22	76.490.893,22
Total ano : 2022						76.490.893,22	76.490.893,22

ROGERIO GERLAH PAGANATTO

CONTADOR

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131987/O3

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO

Procurador

CPF: 361.142.368-82

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central					Saldo anterior:	0,00
01/02/2022	009/2022 - APORTE FUNDO FIXO	15410005	36617	3.300,00		3.300,00D
02/02/2022	127 - JOAQUIM NORBERTO RIBEIRO CAVALCANTE	15537463	20004		300,00	3.000,00D
08/02/2022	3 - ANDRE LUIS RESENDE DE AGUIAR	15537471	20004		50,00	2.950,00D
10/02/2022	4826 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15537480	20004		205,80	2.744,20D
11/02/2022	51477 - NUCLEO SERVICE COM E SERV E	15537498	20005		700,00	2.044,20D
12/02/2022	160214 - SAO JORGE SHOPPING DA CONT	15537501	20005		374,00	1.670,20D
14/02/2022	11740 - R \$ K CELULARES E INFORMATIC	15537510	20005		120,00	1.550,20D
14/02/2022	11740 - R \$ K CELULARES E INFORMATIC	15537528	20005		255,00	1.295,20D
17/02/2022	11737 - C R COMERCIO E DISTRIBUIDORA	15537536	20005		71,80	1.223,40D
21/02/2022	2235714756 - ECT CORREIOS	15537544	36163		50,85	1.172,55D
22/02/2022	32576 - ASA COM DE PROD P LIMPEZA LT	15537552	20005		46,00	1.126,55D
23/02/2022	91 - BOX FERRAGISTA LTDA	15537560	20005		40,00	1.086,55D
24/02/2022	2237938065 - ECT CORREIOS	15537579	36163		16,95	1.069,60D
24/02/2022	2237938638 - ECT CORREIOS	15537587	36163		16,95	1.052,65D
		Total conta:		3.300,00	2.247,35	1.052,65D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					Saldo anterior:	1.131,94D
01/02/2022	02/2022 - GUIA DE REPARO RECURSAL	15407845	36196		8.000,00	6.868,06C
01/02/2022	02/2022 - TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS	15407993	36196		3.600,00	10.468,06C
01/02/2022	02/2022 - TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS	15408000	36196		160,00	10.628,06C
01/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15413810	36617	3.760,00		6.868,06C
01/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15413829	36617	3.760,00		3.108,06C
01/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15413837	36617	4.560,00		1.451,94D
04/02/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 02/2022	15413870	10032	2.755.513,47		2.756.965,41D
08/02/2022	1277 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	15409139	20051		1.647,00	2.755.318,41D
08/02/2022	540 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	15409147	20051		75,00	2.755.243,41D
08/02/2022	12078 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15409155	20051		4.147,80	2.751.095,61D
08/02/2022	849 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	15409163	20051		521,29	2.750.574,32D
08/02/2022	11755 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	15409171	20051		30,34	2.750.543,98D
08/02/2022	6407 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	15409180	20051		311,34	2.750.232,64D
08/02/2022	2654 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	15409198	20051		168,00	2.750.064,64D
08/02/2022	11971 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15409201	20051		4.147,80	2.745.916,84D
08/02/2022	1435 - UNIAO TENDAS EIRELI	15409210	20051		244,13	2.745.672,71D
08/02/2022	18073 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	15409228	20051		356,31	2.745.316,40D
08/02/2022	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	15409236	20051		277,02	2.745.039,38D
08/02/2022	29 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15409244	20051		4.479,70	2.740.559,68D
08/02/2022	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	15409252	20051		5.149,94	2.735.409,74D
08/02/2022	19205 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	15409260	20051		498,23	2.734.911,51D
08/02/2022	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	15409279	20051		1.647,00	2.733.264,51D
08/02/2022	288 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	15409287	20051		338,63	2.732.925,88D
08/02/2022	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	15409295	20051		1.050,90	2.731.874,98D
08/02/2022	108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	15409309	20051		5.521,37	2.726.353,61D
08/02/2022	2814 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	15409317	20051		147,00	2.726.206,61D
08/02/2022	19397 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	15409325	20051		2.063,87	2.724.142,74D
08/02/2022	3409 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	15409333	20051		320,00	2.723.822,74D
08/02/2022	217 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	15409341	20051		1.091,20	2.722.731,54D
08/02/2022	426 - EDITORA AZUL EIRELI	15409350	20051		9,00	2.722.722,54D
08/02/2022	890 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	15409368	20051		18,00	2.722.704,54D
08/02/2022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15409376	20051		1.511,86	2.721.192,68D
08/02/2022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15409384	20051		15.000,00	2.706.192,68D
08/02/2022	866 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15409392	20051		3.670,16	2.702.522,52D
08/02/2022	858 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15409406	20051		1.720,00	2.700.802,52D
08/02/2022	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409414	20051		585,89	2.700.216,63D
08/02/2022	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409422	20051		220,28	2.699.996,35D
08/02/2022	34962 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15409430	20051		1.511,86	2.698.484,49D
08/02/2022	34961 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15409449	20051		15.000,00	2.683.484,49D
08/02/2022	1419 - UNIAO TENDAS EIRELI	15409457	20051		244,13	2.683.240,36D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/02/2022	20 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15409465	20051		4.492,26	2.678.748,10D
08/02/2022	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	15409473	20051		36,72	2.678.711,38D
08/02/2022	500 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	15409481	20051		40,34	2.678.671,04D
08/02/2022	1460 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	15409490	20051		220,00	2.678.451,04D
08/02/2022	1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	15409503	20051		36,72	2.678.414,32D
08/02/2022	2439 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	15409511	20051		198,96	2.678.215,36D
08/02/2022	10813 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15409520	20051		29,73	2.678.185,63D
08/02/2022	10812 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15409538	20051		26,41	2.678.159,22D
08/02/2022	10811 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15409546	20051		65,60	2.678.093,62D
08/02/2022	10770 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15409554	20051		42,43	2.678.051,19D
08/02/2022	912 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15409562	20051		3.670,16	2.674.381,03D
08/02/2022	909 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15409570	20051		1.720,00	2.672.661,03D
08/02/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409589	20051		226,73	2.672.434,30D
08/02/2022	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409597	20051		641,00	2.671.793,30D
08/02/2022	520 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	15409600	20051		33,87	2.671.759,43D
08/02/2022	515 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	15409619	20051		34,96	2.671.724,47D
08/02/2022	33 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	15409627	20051		280,00	2.671.444,47D
08/02/2022	2692 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	15409635	20051		168,00	2.671.276,47D
08/02/2022	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	15409643	20051		551,25	2.670.725,22D
08/02/2022	2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	15409651	20051		420,00	2.670.305,22D
08/02/2022	3 - ENDO CLINICA LTDA	15409660	20051		239,19	2.670.066,03D
08/02/2022	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	15409678	20051		210,00	2.669.856,03D
08/02/2022	125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15409686	20051		2.818,87	2.667.037,16D
08/02/2022	126 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15409694	20051		3.377,15	2.663.660,01D
08/02/2022	127 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15409708	20051		66,29	2.663.593,72D
08/02/2022	132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15409716	20051		7.564,47	2.656.029,25D
08/02/2022	2835 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	15409724	20051		314,30	2.655.714,95D
08/02/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	15409732	20051		728,00	2.654.986,95D
08/02/2022	878 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	15409740	20051		932,47	2.654.054,48D
08/02/2022	34 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	15409759	20051		245,00	2.653.809,48D
08/02/2022	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409767	20051		233,75	2.653.575,73D
08/02/2022	240 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	15409775	20051		200,00	2.653.375,73D
10/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15413845	36617		2.650.000,00	3.375,73D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.12/2021	15413888	10032	396.521,64		399.897,37D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.12/2021	15413896	10032	483.543,53		883.440,90D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.10/2021	15413900	10032	1.286.257,05		2.169.697,95D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.08/2021	15413918	10032	987.174,71		3.156.872,66D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.11/2021	15413926	10032	964.881,79		4.121.754,45D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.09/2021	15413934	10032	1.253.236,48		5.374.990,93D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.06/2021	15413942	10032	218.931,58		5.593.922,51D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.07/2021	15413950	10032	987.174,72		6.581.097,23D
18/02/2022	REPASSE REC. INVEST. ADOÇÃO SISTEMA DE GESTÃO HOSP	15413969	10032	180.780,00		6.761.877,23D
18/02/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 01/2022	15413977	10032	2.228,55		6.764.105,78D
22/02/2022	02/2022 - TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS	15408019	36196		60,00	6.764.045,78D
22/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15413853	36617		6.577.721,50	186.324,28D
22/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15413861	36617		185.000,00	1.324,28D
22/02/2022	TARIFA BANCARIA	15413993	36221		20,90	1.303,38D
25/02/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2022	15413985	10032	624.418,00		625.721,38D
Total conta:				10.152.741,52	9.528.152,08	625.721,38D

Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1

Saldo anterior:

0,00

01/02/2022	01/2022 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	15407624	20013		860,25	860,25C
01/02/2022	02/2022 - DARE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 002/2022	15407640	36196		246,75	1.107,00C
01/02/2022	02/2022 - GUIA DE REPARO RECURSAL	15407837	36196		10.986,80	12.093,80C
01/02/2022	009/2022 - APORTE FUNDO FIXO	15410005	10004		3.300,00	15.393,80C
01/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15413810	10009		3.760,00	19.153,80C
01/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15413829	10009		3.760,00	22.913,80C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15413837	10009		4.560,00	27.473,80C
01/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414000	36221		65,00	27.538,80C
01/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414167	36625	27.538,80		0,00
02/02/2022	02/2022 - PAGTO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	15407950	36196		259,57	259,57C
02/02/2022	01/2022 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/2022	15407969	20011		4.350,20	4.609,77C
02/02/2022	01/2022 - RATEIO MATRIZ	15407985	20064		146.517,85	151.127,62C
02/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414019	36221		7,50	151.135,12C
02/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414175	36625	151.135,12		0,00
03/02/2022	18961/ 001 - LABORATORIOS B BRAUN SA	15410781	20004		2.288,40	2.288,40C
03/02/2022	243 - ADMIR RODRIGUES	15412016	20004		4.000,00	6.288,40C
03/02/2022	10869 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412059	20004		1.474,40	7.762,80C
03/02/2022	10870 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412067	20004		668,27	8.431,07C
03/02/2022	10871 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412075	20004		593,59	9.024,66C
03/02/2022	10911 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412083	20004		668,27	9.692,93C
03/02/2022	10912 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412091	20004		1.474,40	11.167,33C
03/02/2022	10913 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412105	20004		593,59	11.760,92C
03/02/2022	18287 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	15412237	20004		6.653,06	18.413,98C
03/02/2022	2454 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	15412253	20004		3.836,38	22.250,36C
03/02/2022	2473 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	15412261	20004		3.836,38	26.086,74C
03/02/2022	7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15412296	20004		8.676,85	34.763,59C
03/02/2022	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15412300	20004		8.676,85	43.440,44C
03/02/2022	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15412377	20004		4.633,33	48.073,77C
03/02/2022	4408 - CLINICA ONTORRINO SÃO BRAS LTDA	15412474	20006		321,47	48.395,24C
03/02/2022	66688 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15412512	20004		10.000,00	58.395,24C
03/02/2022	991 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15412555	20004		3.500,00	61.895,24C
03/02/2022	1013 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15412563	20004		3.500,00	65.395,24C
03/02/2022	6433 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15412636	20004		6.000,00	71.395,24C
03/02/2022	6435 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15412644	20004		4.450,00	75.845,24C
03/02/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15412830	20004		11.702,30	87.547,54C
03/02/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15412849	20004		3.997,42	91.544,96C
03/02/2022	966 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15413071	20004		980,00	92.524,96C
03/02/2022	204946 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	15413284	20004		818,38	93.343,34C
03/02/2022	7148 - SUPERI TELECOM LTDA	15413330	20004		1.000,00	94.343,34C
03/02/2022	7343 - SUPERI TELECOM LTDA	15413349	20004		1.000,00	95.343,34C
03/02/2022	2138 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15413373	20004		2.674,72	98.018,06C
03/02/2022	11803 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME	15413403	20004		759,66	98.777,72C
03/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414183	36625	98.777,72		0,00
04/02/2022	02/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR	15407683	10045		2.291,70	2.291,70C
04/02/2022	01/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	15407691	20020		181.458,40	183.750,10C
04/02/2022	01/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	15407705	20020		208,78	183.958,88C
04/02/2022	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	15409902	20005		1.721,93	185.680,81C
04/02/2022	16580/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	15410064	20005		895,00	186.575,81C
04/02/2022	17034/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	15410072	20005		7.320,50	193.896,31C
04/02/2022	17100/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	15410080	20005		650,00	194.546,31C
04/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LT	15410625	20005		14.068,20	208.614,51C
04/02/2022	9348 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO	15410668	20005		439,90	209.054,41C
04/02/2022	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	15411842	20004		12.200,50	221.254,91C
04/02/2022	396 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	15411850	20006		141.966,65	363.221,56C
04/02/2022	4 - ENDO CLINICA MEDICA	15411869	20006		11.660,81	374.882,37C
04/02/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	15411915	20006		17.967,89	392.850,26C
04/02/2022	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15411974	20004		14.230,12	407.080,38C
04/02/2022	1527 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15412032	20004		7.882,33	414.962,71C
04/02/2022	6453 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15412652	20004		6.023,36	420.986,07C
04/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414027	36221		70,00	421.056,07C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414191	36625	420.805,49		250,58C
04/02/2022	REEMBOL. DE MULTAS/JUROS IRRF RET NF 21252/22365 MV INFO	15414353	36225	250,58		0,00
04/02/2022	10024 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - ESTORNO PGTO REF. NF 10024 - INJEMED (PAGO MAIOR)	15414388	36225	75,00		75,00D
07/02/2022	35 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15411834	20006		6.755,00	6.680,00C
07/02/2022	41 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	15411923	20006		13.720,00	20.400,00C
07/02/2022	6 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA	15411940	20006		10.190,96	30.590,96C
07/02/2022	2722 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - ME	15411966	20006		4.632,00	35.222,96C
07/02/2022	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	15411982	20006		11.760,00	46.982,96C
07/02/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15411990	20006		41.696,52	88.679,48C
07/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414035	36221		35,00	88.714,48C
07/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414205	36625	88.714,48		0,00
08/02/2022	02/2022 - GRRF - ALESANDRA SOARES DA COSTA	15407730	36026		7.708,01	7.708,01C
08/02/2022	02/2022 - GRRF - ELIANE KATIA FERNANDES DE SOUZA	15407756	36026		21.663,64	29.371,65C
08/02/2022	02/2022 - GRRF - GUILHERME ANTONIO DE ATAIDE	15407780	36026		5.476,99	34.848,64C
08/02/2022	02/2022 - GRRF - MADALENA CHAVEIRO DE ANDRADE MARIANO	15407802	36026		10.460,59	45.309,23C
08/02/2022	02/2022 - GRRF - MARIA APARECIDA NUNES	15407810	36026		1.834,60	47.143,83C
08/02/2022	02/2022 - TRCT - ALESANDRA SOARES DA COSTA	15408035	20012		12.296,42	59.440,25C
08/02/2022	02/2022 - TRCT - ELIANE KATIA FERNANDES DE SOUZA	15408051	20012		22.676,85	82.117,10C
08/02/2022	02/2022 - TRCT - GUILHERME ANTONIO DE ATAIDE	15408086	20012		7.291,55	89.408,65C
08/02/2022	02/2022 - TRCT - KELIENE FERNANDES DE OLIVEIRA	15408094	20012		356,33	89.764,98C
08/02/2022	02/2022 - TRCT - MADALENA CHAVEIRO DE ANDRADE MARIANO	15408116	20012		18.363,21	108.128,19C
08/02/2022	02/2022 - TRCT - MARIA APARECIDA NUNES	15408124	20012		8.638,74	116.766,93C
08/02/2022	02/2022 - TRCT - PAULA RIBEIRO RODRIGUES	15408140	20012		2.614,22	119.381,15C
08/02/2022	181141/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15410137	20005		10.246,32	129.627,47C
08/02/2022	181549/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15410153	20005		6.331,97	135.959,44C
08/02/2022	57983/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410463	20005		319,00	136.278,44C
08/02/2022	58137/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410471	20005		1.386,00	137.664,44C
08/02/2022	58152/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410480	20005		249,90	137.914,34C
08/02/2022	58305/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410498	20005		208,24	138.122,58C
08/02/2022	34067/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15410641	20005		2.700,88	140.823,46C
08/02/2022	953058/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	15410676	20005		44.193,75	185.017,21C
08/02/2022	953057/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	15410684	20005		116,95	185.134,16C
08/02/2022	1085/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15410943	20005		14.984,46	200.118,62C
08/02/2022	47535 - A VISTA - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15410994	20005		6.088,80	206.207,42C
08/02/2022	19036/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411125	20005		243,20	206.450,62C
08/02/2022	19054/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411133	20005		455,06	206.905,68C
08/02/2022	19070/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411141	20005		517,34	207.423,02C
08/02/2022	19074/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411150	20005		486,40	207.909,42C
08/02/2022	19087/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411168	20005		486,40	208.395,82C
08/02/2022	19107/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411176	20005		527,20	208.923,02C
08/02/2022	19124/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411184	20005		692,00	209.615,02C
08/02/2022	19145/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411192	20005		488,00	210.103,02C
08/02/2022	19166/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411206	20005		692,00	210.795,02C
08/02/2022	19189/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411214	20005		721,60	211.516,62C
08/02/2022	19204/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411222	20005		518,80	212.035,42C
08/02/2022	19225/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411230	20005		681,12	212.716,54C
08/02/2022	19229/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411249	20005		547,60	213.264,14C
08/02/2022	19253/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411257	20005		274,40	213.538,54C
08/02/2022	19270/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411265	20005		243,20	213.781,74C
08/02/2022	19279/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411273	20005		243,20	214.024,94C
08/02/2022	19300/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411281	20005		243,20	214.268,14C
08/02/2022	19319/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411290	20005		204,00	214.472,14C
08/02/2022	19322/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	15411303	20005		218,92	214.691,06C
08/02/2022	67908/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	15411702	20005		5.235,43	219.926,49C
08/02/2022	68120/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	15411710	20005		4.169,28	224.095,77C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/02/2022	68134/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	15411729	20005		103,60	224.199,37C
08/02/2022	68141/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	15411737	20005		5.940,00	230.139,37C
08/02/2022	2996 - A VISTA - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP	15411796	20005		24.920,00	255.059,37C
08/02/2022	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME	15412229	20004		29.908,80	284.968,17C
08/02/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	15412415	20004		26.059,29	311.027,46C
08/02/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15412423	20004		27.254,90	338.282,36C
08/02/2022	950 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15412431	20004		62.023,53	400.305,89C
08/02/2022	298 - MARCELO GURGEL	15412970	20004		10.908,00	411.213,89C
08/02/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15413020	20004		235.050,00	646.263,89C
08/02/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15413039	20004		23.690,87	669.954,76C
08/02/2022	12228 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	15413446	20004		73.706,41	743.661,17C
08/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414043	36221		15,00	743.676,17C
08/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414213	36625	743.676,17		0,00
09/02/2022	27354 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	15410765	20005		3.182,00	3.182,00C
09/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414051	36221		107,50	3.289,50C
09/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414221	36625	3.289,50		0,00
10/02/2022	02/2022 - TRCT - ALESSANDRA PAULA MACHADO RESENDE	15408027	20012		14.739,30	14.739,30C
10/02/2022	02/2022 - TRCT - MARILIA RODOVALHO GUIMARÃES SUGURI	15408132	20012		18.593,85	33.333,15C
10/02/2022	50502 - A VISTA - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15409805	36668		15.500,00	48.833,15C
10/02/2022	319 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15409880	36668		5.996,00	54.829,15C
10/02/2022	322 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15409899	36668		2.798,00	57.627,15C
10/02/2022	102710/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409910	20005		281,82	57.908,97C
10/02/2022	102758/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409929	20005		11.935,44	69.844,41C
10/02/2022	102980/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409937	20005		455,58	70.299,99C
10/02/2022	103253/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409945	20005		10.885,16	81.185,15C
10/02/2022	103289/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409953	20005		301,86	81.487,01C
10/02/2022	103594/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409961	20005		281,82	81.768,83C
10/02/2022	103785/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409970	20005		11.611,16	93.379,99C
10/02/2022	103846/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409988	20005		398,76	93.778,75C
10/02/2022	104020/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409996	20005		301,86	94.080,61C
10/02/2022	181401/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15410145	20005		25.003,70	119.084,31C
10/02/2022	181816/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15410161	20005		3.857,50	122.941,81C
10/02/2022	181999/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15410170	20005		8.738,00	131.679,81C
10/02/2022	182760/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410188	20005		12.262,36	143.942,17C
10/02/2022	182780/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410196	20005		1.828,80	145.770,97C
10/02/2022	182840/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410200	20005		770,80	146.541,77C
10/02/2022	183074/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410218	20005		5.643,92	152.185,69C
10/02/2022	183125/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410226	20005		6.855,50	159.041,19C
10/02/2022	183678/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410242	20005		2.658,80	161.699,99C
10/02/2022	183886/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410250	20005		660,00	162.359,99C
10/02/2022	184295/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410269	20005		1.086,00	163.445,99C
10/02/2022	1521881/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	15410382	20005		2.631,60	166.077,59C
10/02/2022	1532604/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	15410390	20005		1.293,00	167.370,59C
10/02/2022	1524567/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15410412	20005		1.485,00	168.855,59C
10/02/2022	1526755/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15410420	20005		12.920,27	181.775,86C
10/02/2022	1529566/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15410439	20005		3.250,00	185.025,86C
10/02/2022	773 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	15410447	20005		14.378,40	199.404,26C
10/02/2022	37312/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410544	20005		37.505,00	236.909,26C
10/02/2022	37503/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410552	20005		220,00	237.129,26C
10/02/2022	37529/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410560	20005		1.500,00	238.629,26C
10/02/2022	37660/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410579	20005		675,00	239.304,26C
10/02/2022	37822/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410587	20005		1.080,00	240.384,26C
10/02/2022	37905/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410595	20005		306,60	240.690,86C
10/02/2022	38089/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410609	20005		1.920,00	242.610,86C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/02/2022	38165/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410617	20005		1.787,50	244.398,36C
10/02/2022	1125/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15410870	20005		528,00	244.926,36C
10/02/2022	113734/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15410889	20005		530,00	245.456,36C
10/02/2022	114272/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15410897	20005		1.290,00	246.746,36C
10/02/2022	1180/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15410900	20005		2.000,00	248.746,36C
10/02/2022	1181/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15410919	20005		514,50	249.260,86C
10/02/2022	1191/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15410927	20005		4.616,85	253.877,71C
10/02/2022	1201/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15410935	20005		3.711,80	257.589,51C
10/02/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15411877	20006		205.108,30	462.697,81C
10/02/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15411885	20006		100.839,63	563.537,44C
10/02/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15411893	20006		73.525,16	637.062,60C
10/02/2022	2 - JP MED LTDA	15411931	20006		11.950,00	649.012,60C
10/02/2022	145 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	15411958	20006		6.991,82	656.004,42C
10/02/2022	891 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	15412008	20006		13.690,37	669.694,79C
10/02/2022	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15412172	20004		251,09	669.945,88C
10/02/2022	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15412180	20004		251,09	670.196,97C
10/02/2022	45768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15412199	20004		10.542,28	680.739,25C
10/02/2022	46082 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15412202	20004		10.542,28	691.281,53C
10/02/2022	15937 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA	15412210	20004		1.925,00	693.206,53C
10/02/2022	3491 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	15412369	20004		5.878,40	699.084,93C
10/02/2022	ND 25/2022 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15412440	20004		15.108,57	714.193,50C
10/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15413845	10009	2.650.000,00		1.935.806,50D
10/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414060	36221		2,50	1.935.804,00D
10/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15414230	36625		1.935.804,00	0,00
11/02/2022	02/2022 - GRRF - ALESANDRA PAULA MACHADO RESENDE	15407721	36026		2.991,94	2.991,94C
11/02/2022	02/2022 - GRRF - MARILIA RODOVALHO GUIMARÃES SUGURI	15407829	36026		19.105,13	22.097,07C
11/02/2022	644 - PM DOS REIS LTDA	15409830	20005		28.800,00	50.897,07C
11/02/2022	646 - PM DOS REIS LTDA	15409856	20005		9.778,00	60.675,07C
11/02/2022	75 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	15410340	20004		3.336,00	64.011,07C
11/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414078	36221		140,00	64.151,07C
11/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414256	36625	64.151,07		0,00
14/02/2022	02/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR	15407675	10045		3.514,98	3.514,98C
14/02/2022	02/2022 - GRRF - CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO	15407748	36026		14.435,32	17.950,30C
14/02/2022	02/2022 - TRCT - CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO	15408043	20012		25.475,26	43.425,56C
14/02/2022	02/2022 - TRCT - LINDOMAR GONÇALVES DA SILVA	15408108	20012		11.796,43	55.221,99C
14/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414086	36221		7,50	55.229,49C
14/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414264	36625	55.229,49		0,00
15/02/2022	4159 - HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTAÇÃO E SERV. EPP	15409791	36668		19.500,00	19.500,00C
15/02/2022	615 - PM DOS REIS LTDA	15409821	20005		2.896,00	22.396,00C
15/02/2022	645 - PM DOS REIS LTDA	15409848	20005		1.840,00	24.236,00C
15/02/2022	83532 - SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA - EIRELI	15409864	20005		3.144,35	27.380,35C
15/02/2022	25067 - SANDERS DO BRASIL	15409872	36668		27.890,00	55.270,35C
15/02/2022	18076/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	15410013	20005		7.762,50	63.032,85C
15/02/2022	5565/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15410021	20005		732,20	63.765,05C
15/02/2022	1232/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	15410030	20005		945,00	64.710,05C
15/02/2022	1303/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	15410048	20005		1.040,00	65.750,05C
15/02/2022	1336/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	15410056	20005		1.516,00	67.266,05C
15/02/2022	145041/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	15410099	20005		4.367,55	71.633,60C
15/02/2022	2005/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	15410102	20005		449,40	72.083,00C
15/02/2022	2006/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	15410110	20005		1.428,60	73.511,60C
15/02/2022	2018/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	15410129	20005		1.960,00	75.471,60C
15/02/2022	1409603/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	15410285	20005		2.629,91	78.101,51C
15/02/2022	1411840/001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	15410293	20005		4.370,93	82.472,44C
15/02/2022	1413754/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	15410307	20005		1.115,03	83.587,47C
15/02/2022	1416621/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	15410315	20005		6.307,67	89.895,14C
15/02/2022	1417552/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	15410323	20005		1.296,86	91.192,00C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/02/2022	94/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15410331	20005		2.220,00	93.412,00C
15/02/2022	2320452/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	15410358	20005		4.887,77	98.299,77C
15/02/2022	602873/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	15410366	20005		1.517,40	99.817,17C
15/02/2022	3459/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	15410455	20005		6.093,79	105.910,96C
15/02/2022	58725/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410501	20005		122,80	106.033,76C
15/02/2022	58785/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410510	20005		1.495,64	107.529,40C
15/02/2022	58855/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410528	20005		115,20	107.644,60C
15/02/2022	624/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	15410633	20005		285,08	107.929,68C
15/02/2022	34947/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15410650	20005		1.249,81	109.179,49C
15/02/2022	953156/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	15410692	20005		7.440,00	116.619,49C
15/02/2022	953623/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	15410706	20005		3.224,10	119.843,59C
15/02/2022	953708/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	15410714	20005		1.680,00	121.523,59C
15/02/2022	12787/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	15410722	20005		2.700,00	124.223,59C
15/02/2022	12856/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	15410730	20005		405,00	124.628,59C
15/02/2022	5290/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15410749	20005		223,08	124.851,67C
15/02/2022	50055/ 001 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	15410757	20005		1.220,83	126.072,50C
15/02/2022	11943/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	15410790	20005		4.605,84	130.678,34C
15/02/2022	11969/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	15410803	20005		7.234,36	137.912,70C
15/02/2022	948/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15410811	20005		2.565,00	140.477,70C
15/02/2022	961/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15410820	20005		495,00	140.972,70C
15/02/2022	95285/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	15410951	20005		11.249,82	152.222,52C
15/02/2022	98149/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	15410960	20005		6.480,00	158.702,52C
15/02/2022	34550/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	15410986	20005		940,00	159.642,52C
15/02/2022	10832/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15411001	20005		1.792,40	161.434,92C
15/02/2022	11637/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15411010	20005		411,90	161.846,82C
15/02/2022	9580/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15411036	20005		1.010,00	162.856,82C
15/02/2022	9224/ 001 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	15411044	20005		1.860,00	164.716,82C
15/02/2022	1549 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15412040	20004		7.882,33	172.599,15C
15/02/2022	10937 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412113	20004		668,27	173.267,42C
15/02/2022	10938 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412121	20004		593,59	173.861,01C
15/02/2022	10939 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412130	20004		1.474,40	175.335,41C
15/02/2022	10970 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412148	20004		593,59	175.929,00C
15/02/2022	10971 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412156	20004		668,27	176.597,27C
15/02/2022	10972 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412164	20004		1.474,40	178.071,67C
15/02/2022	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15412318	20004		8.676,85	186.748,52C
15/02/2022	7765 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15412326	20004		8.676,85	195.425,37C
15/02/2022	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15412385	20004		823,28	196.248,65C
15/02/2022	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15412393	20004		823,28	197.071,93C
15/02/2022	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15412407	20004		823,28	197.895,21C
15/02/2022	37028 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15412482	20004		8.060,00	205.955,21C
15/02/2022	37033 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15412490	20004		8.060,00	214.015,21C
15/02/2022	67487 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15412520	20004		10.000,00	224.015,21C
15/02/2022	67910 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15412539	20004		10.000,00	234.015,21C
15/02/2022	67912 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15412547	20004		127,00	234.142,21C
15/02/2022	1018 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15412571	20004		3.500,00	237.642,21C
15/02/2022	1019 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15412580	20004		3.500,00	241.142,21C
15/02/2022	1796 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	15412741	20004		15.000,00	256.142,21C
15/02/2022	1812 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	15412750	20004		15.000,00	271.142,21C
15/02/2022	1827 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	15412768	20004		15.000,00	286.142,21C
15/02/2022	7394 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	15412776	20004		409,16	286.551,37C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/02/2022	1779 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	15412873	20004		171.833,42	458.384,79C
15/02/2022	36 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	15413250	20006		206.903,15	665.287,94C
15/02/2022	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15413268	20004		136.237,57	801.525,51C
15/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414272	36625	801.525,51		0,00
16/02/2022	01/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	15407632	20024		78,63	78,63C
16/02/2022	02/2022 - GRRF - LINDOMAR GONÇALVES DA SILVA	15407799	36026		12.231,27	12.309,90C
16/02/2022	01/2022 - INSS FOLHA	15407870	20017		680.851,97	693.161,87C
16/02/2022	01/2022 - IRRF FÉRIAS	15407888	20042		4.867,07	698.028,94C
16/02/2022	02/2022 - IRRF FÉRIAS	15407896	20042		7.412,00	705.440,94C
16/02/2022	12/2021 - IRRF FOLHA	15407900	20042		159.665,34	865.106,28C
16/02/2022	01/2022 - IRRF RESCISÃO	15407918	20042		1.645,16	866.751,44C
16/02/2022	12/2021 - IRRF RESCISÃO	15407926	20042		219,90	866.971,34C
16/02/2022	01/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	15407934	20024		175,00	867.146,34C
16/02/2022	01/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	15407942	20024		462,00	867.608,34C
16/02/2022	01/2022 - PIS FOLHA	15407977	20046		22.880,71	890.489,05C
16/02/2022	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15408167	20056		12,25	890.501,30C
16/02/2022	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15408175	20056		12,25	890.513,55C
16/02/2022	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15408183	20056		12,25	890.525,80C
16/02/2022	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15408191	20056		12,25	890.538,05C
16/02/2022	2814 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15408205	20056		195,30	890.733,35C
16/02/2022	7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	15408213	20056		423,15	891.156,50C
16/02/2022	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	15408221	20056		47,68	891.204,18C
16/02/2022	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	15408230	20056		47,68	891.251,86C
16/02/2022	2117 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15408248	20056		132,53	891.384,39C
16/02/2022	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15408256	20056		204,86	891.589,25C
16/02/2022	2096 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15408264	20056		132,53	891.721,78C
16/02/2022	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15408272	20056		217,39	891.939,17C
16/02/2022	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15408280	20056		544,88	892.484,05C
16/02/2022	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15408299	20056		596,13	893.080,18C
16/02/2022	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	15408302	20056		662,63	893.742,81C
16/02/2022	19205 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15408310	20056		463,36	894.206,17C
16/02/2022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15408329	20056		13.950,00	908.156,17C
16/02/2022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15408337	20056		1.406,03	909.562,20C
16/02/2022	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	15408345	20056		550,56	910.112,76C
16/02/2022	1046 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15408353	20056		664,95	910.777,71C
16/02/2022	910-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15408361	20056		327,31	911.105,02C
16/02/2022	909-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15408370	20056		406,32	911.511,34C
16/02/2022	967-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15408388	20056		331,77	911.843,11C
16/02/2022	34962 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15408396	20056		1.406,03	913.249,14C
16/02/2022	108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15408400	20056		7.335,53	920.584,67C
16/02/2022	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15408418	20056		1.531,71	922.116,38C
16/02/2022	858-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408426	20056		1.599,60	923.715,98C
16/02/2022	866-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408434	20056		3.413,25	927.129,23C
16/02/2022	19397 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15408442	20056		1.919,40	929.048,63C
16/02/2022	11971 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15408450	20056		3.857,45	932.906,08C
16/02/2022	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15408469	20056		6.842,07	939.748,15C
16/02/2022	34961 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15408477	20056		13.950,00	953.698,15C
16/02/2022	20 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15408485	20056		10.444,50	964.142,65C
16/02/2022	29 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15408493	20056		10.415,30	974.557,95C
16/02/2022	12078 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15408507	20056		3.857,45	978.415,40C
16/02/2022	1209 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15408515	20056		341,78	978.757,18C
16/02/2022	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15408523	20056		12,25	978.769,43C
16/02/2022	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15408531	20056		12,25	978.781,68C
16/02/2022	120 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15408540	20056		732,38	979.514,06C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/03/2022 18:20:39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/02/2022	125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408558	20056		3.745,07	983.259,13C
16/02/2022	126 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408566	20056		4.486,79	987.745,92C
16/02/2022	127 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408574	20056		88,07	987.833,99C
16/02/2022	132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408582	20056		10.049,94	997.883,93C
16/02/2022	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	15408590	20056		325,50	998.209,43C
16/02/2022	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	15408604	20056		604,50	998.813,93C
16/02/2022	378 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15408612	20056		7.491,79	1.006.305,72C
16/02/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15408620	20056		967,20	1.007.272,92C
16/02/2022	1277 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15408639	20056		1.531,71	1.008.804,63C
16/02/2022	2835 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15408647	20056		417,57	1.009.222,20C
16/02/2022	3409 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15408655	20056		297,60	1.009.519,80C
16/02/2022	12226 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15408663	20056		1.007,96	1.010.527,76C
16/02/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15408671	20056		210,86	1.010.738,62C
16/02/2022	909-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408680	20056		1.599,60	1.012.338,22C
16/02/2022	912-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408698	20056		3.413,25	1.015.751,47C
16/02/2022	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15408701	20022		8.830,96	1.024.582,43C
16/02/2022	1277 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15408710	20022		3.401,87	1.027.984,30C
16/02/2022	1308 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15408728	20022		3.372,60	1.031.356,90C
16/02/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15408736	20022		33.000,00	1.064.356,90C
16/02/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15408744	20022		3.326,09	1.067.682,99C
16/02/2022	909-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408752	20022		3.476,92	1.071.159,91C
16/02/2022	912-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408760	20022		3.535,30	1.074.695,21C
16/02/2022	933-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408779	20022		3.481,50	1.078.176,71C
16/02/2022	950-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408787	20022		3.562,19	1.081.738,90C
16/02/2022	49 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15408795	20043		3.328,44	1.085.067,34C
16/02/2022	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15408809	20043		2.408,44	1.087.475,78C
16/02/2022	120 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15408817	20043		236,25	1.087.712,03C
16/02/2022	125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408825	20043		1.208,09	1.088.920,12C
16/02/2022	126 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408833	20043		1.447,35	1.090.367,47C
16/02/2022	127 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408841	20043		28,41	1.090.395,88C
16/02/2022	132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408850	20043		3.241,91	1.093.637,79C
16/02/2022	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	15408868	20043		105,00	1.093.742,79C
16/02/2022	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	15408876	20043		195,00	1.093.937,79C
16/02/2022	378 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15408884	20043		2.416,71	1.096.354,50C
16/02/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15408892	20043		312,00	1.096.666,50C
16/02/2022	1230 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15408906	20043		110,25	1.096.776,75C
16/02/2022	1277 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15408914	20043		329,40	1.097.106,15C
16/02/2022	1308 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15408922	20043		329,40	1.097.435,55C
16/02/2022	1398 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15408930	20043		214,50	1.097.650,05C
16/02/2022	2158 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15408949	20043		43,04	1.097.693,09C
16/02/2022	2835 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15408957	20043		134,70	1.097.827,79C
16/02/2022	3409 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15408965	20043		96,00	1.097.923,79C
16/02/2022	12226 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15408973	20043		414,23	1.098.338,02C
16/02/2022	12228 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15408981	20043		1.244,34	1.099.582,36C
16/02/2022	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	15408990	20043		15,38	1.099.597,74C
16/02/2022	19569 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15409007	20043		156,33	1.099.754,07C
16/02/2022	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15409015	20043		177,60	1.099.931,67C
16/02/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15409023	20043		3.000,00	1.102.931,67C
16/02/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15409031	20043		302,37	1.103.234,04C
16/02/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409040	20043		45,35	1.103.279,39C
16/02/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409058	20043		130,97	1.103.410,36C
16/02/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409066	20043		44,74	1.103.455,10C
16/02/2022	1163-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15409074	20043		146,12	1.103.601,22C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/02/2022	1165-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15409082	20043		117,70	1.103.718,92C
16/02/2022	909-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15409090	20043		344,00	1.104.062,92C
16/02/2022	912-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15409104	20043		734,03	1.104.796,95C
16/02/2022	933-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15409112	20043		344,00	1.105.140,95C
16/02/2022	950-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15409120	20043		734,03	1.105.874,98C
16/02/2022	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	15412458	20006		597,02	1.106.472,00C
16/02/2022	390193749 - UNIVERSO ONLINE S.A	15413438	20004		832,11	1.107.304,11C
16/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414094	36221		172,50	1.107.476,61C
16/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414280	36625	1.107.476,61		0,00
17/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414108	36221		5,00	5,00C
17/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414299	36625	5,00		0,00
18/02/2022	02/2022 - FÉRIAS COMPL TALITA ROSA D PALEARI	15407667	10045		4.869,87	4.869,87C
18/02/2022	183518/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410234	20005		186,05	5.055,92C
18/02/2022	185005/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410277	20005		816,40	5.872,32C
18/02/2022	631143/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	15410374	20005		5.467,80	11.340,12C
18/02/2022	1527942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15410404	20005		266,50	11.606,62C
18/02/2022	58856/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410536	20005		180,80	11.787,42C
18/02/2022	971/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15410838	20005		1.370,00	13.157,42C
18/02/2022	973/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15410846	20005		750,00	13.907,42C
18/02/2022	974/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15410854	20005		1.215,00	15.122,42C
18/02/2022	2241/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	15410862	20005		529,60	15.652,02C
18/02/2022	34549/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	15410978	20005		1.000,00	16.652,02C
18/02/2022	11679/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15411028	20005		291,58	16.943,60C
18/02/2022	391/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO A	15411052	20005		11.550,00	28.493,60C
18/02/2022	402/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	15411060	20005		4.950,00	33.443,60C
18/02/2022	406/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	15411079	20005		4.950,00	38.393,60C
18/02/2022	122335/ 001 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	15411087	20005		3.638,88	42.032,48C
18/02/2022	7175/ 001 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	15411095	20005		4.320,00	46.352,48C
18/02/2022	39205/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15411109	20005		587,89	46.940,37C
18/02/2022	39809/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15411117	20005		7.440,00	54.380,37C
18/02/2022	158758/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	15411311	20005		100,00	54.480,37C
18/02/2022	158837/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	15411320	20005		1.650,00	56.130,37C
18/02/2022	492884/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15411338	20005		8.690,30	64.820,67C
18/02/2022	498513/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15411346	20005		12.061,60	76.882,27C
18/02/2022	260/ 001 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	15411354	20005		1.565,00	78.447,27C
18/02/2022	250/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411362	20005		38.890,90	117.338,17C
18/02/2022	404/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411370	20005		6.300,00	123.638,17C
18/02/2022	410/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411389	20005		1.320,00	124.958,17C
18/02/2022	425/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411397	20005		161,00	125.119,17C
18/02/2022	426/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411400	20005		9.483,60	134.602,77C
18/02/2022	442/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411419	20005		1.548,00	136.150,77C
18/02/2022	446/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411427	20005		4.245,78	140.396,55C
18/02/2022	449/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411435	20005		3.956,70	144.353,25C
18/02/2022	454/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411443	20005		6.038,35	150.391,60C
18/02/2022	460/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411451	20005		210,00	150.601,60C
18/02/2022	479/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411460	20005		4.353,72	154.955,32C
18/02/2022	495/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411478	20005		956,00	155.911,32C
18/02/2022	506/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411486	20005		14.865,00	170.776,32C
18/02/2022	508/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411494	20005		5.377,50	176.153,82C
18/02/2022	515/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411508	20005		1.401,12	177.554,94C
18/02/2022	517/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411516	20005		19.150,68	196.705,62C
18/02/2022	520/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411524	20005		632,50	197.338,12C
18/02/2022	521/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411532	20005		820,00	198.158,12C
18/02/2022	526/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411540	20005		6.580,00	204.738,12C
18/02/2022	536/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411559	20005		2.025,00	206.763,12C
18/02/2022	537/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411567	20005		3.780,00	210.543,12C
18/02/2022	543/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411575	20005		1.530,00	212.073,12C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/02/2022	548/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411583	20005		382,40	212.455,52C
18/02/2022	588/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411591	20005		573,60	213.029,12C
18/02/2022	5766/ 001 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	15411605	20005		1.100,00	214.129,12C
18/02/2022	7148/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	15411613	20005		512,00	214.641,12C
18/02/2022	5889/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15411621	20005		2.800,00	217.441,12C
18/02/2022	7218/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15411630	20005		1.393,34	218.834,46C
18/02/2022	66020/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	15411648	20005		95,00	218.929,46C
18/02/2022	65959/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	15411656	20005		2.850,00	221.779,46C
18/02/2022	66021/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	15411664	20005		958,50	222.737,96C
18/02/2022	33596/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15411672	20005		992,90	223.730,86C
18/02/2022	57504/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15411680	20005		1.027,20	224.758,06C
18/02/2022	57527/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15411699	20005		2.261,10	227.019,16C
18/02/2022	68485/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	15411745	20005		8.097,78	235.116,94C
18/02/2022	69150/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	15411753	20005		17.820,00	252.936,94C
18/02/2022	69218/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	15411761	20005		26.981,58	279.918,52C
18/02/2022	69457/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	15411770	20005		136,80	280.055,32C
18/02/2022	69055/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15411788	20005		804,60	280.859,92C
18/02/2022	84011/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15411800	20005		408,50	281.268,42C
18/02/2022	129/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	15411818	20005		5.842,00	287.110,42C
18/02/2022	51/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	15411826	20005		15.532,00	302.642,42C
18/02/2022	2202014303495 - OI S/A TELEFONIA	15413187	20004		10.455,33	313.097,75C
18/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414302	36625	313.097,75		0,00
21/02/2022	02/2022 - GRRF - EVANY RIBEIRO DE SANTANA	15407764	36026		3.597,48	3.597,48C
21/02/2022	02/2022 - GRRF - EVILAZIO ALVES LOPES MORAIS	15407772	36026		12.575,12	16.172,60C
21/02/2022	PARCELA 53 - 01/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT	15407861	37214		192.230,37	208.402,97C
21/02/2022	02/2022 - TRCT - EVANY RIBEIRO DE SANTANA	15408060	20012		9.988,51	218.391,48C
21/02/2022	02/2022 - TRCT - EVILAZIO ALVES LOPES MORAIS	15408078	20012		18.818,24	237.209,72C
21/02/2022	02/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15409783	40177		36.969,92	274.179,64C
21/02/2022	244 - ADMIR RODRIGUES	15412024	20004		4.000,00	278.179,64C
21/02/2022	18466 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	15412245	20004		6.595,76	284.775,40C
21/02/2022	2487 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	15412270	20004		3.863,42	288.638,82C
21/02/2022	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICO LTDA	15412288	20006		4.598,81	293.237,63C
21/02/2022	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15412334	20004		8.676,85	301.914,48C
21/02/2022	258624 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	15412342	20004		3.500,00	305.414,48C
21/02/2022	2731209 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	15412466	20004		1.159,06	306.573,54C
21/02/2022	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15412504	20006		19.124,24	325.697,78C
21/02/2022	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	15412598	20004		4.778,00	330.475,78C
21/02/2022	1539 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	15412601	20004		4.703,38	335.179,16C
21/02/2022	1610 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	15412610	20004		237,90	335.417,06C
21/02/2022	1611 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	15412628	20004		2.811,98	338.229,04C
21/02/2022	20421 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15412695	20004		1.170,00	339.399,04C
21/02/2022	20686 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15412709	20004		1.170,00	340.569,04C
21/02/2022	20934 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15412717	20004		1.170,00	341.739,04C
21/02/2022	3381 - EUNICE PEREIRA BATISTA - CENTRAL DESINTUPIDORA	15412725	20004		7.213,94	348.952,98C
21/02/2022	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALRES LTDA	15412792	20004		1.520,38	350.473,36C
21/02/2022	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALRES LTDA	15412806	20004		3.955,94	354.429,30C
21/02/2022	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	15412814	20004		962,39	355.391,69C
21/02/2022	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	15412822	20004		962,39	356.354,08C
21/02/2022	1693 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15412881	20004		164,00	356.518,08C
21/02/2022	19086 - LABORATORIOS B BRAUN S.A	15412911	20004		2.288,40	358.806,48C
21/02/2022	3039 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	15412954	20004		700,00	359.506,48C
21/02/2022	3059 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	15412962	20004		700,00	360.206,48C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/02/2022	17444 - MARCIO NUNES VALADÃO	15412989	20004		460,75	360.667,23C
21/02/2022	17565 - MARCIO NUNES VALADÃO	15412997	20004		256,50	360.923,73C
21/02/2022	18019 - MARCIO NUNES VALADÃO	15413004	20004		99,75	361.023,48C
21/02/2022	35 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H	15413012	20004		14.600,00	375.623,48C
21/02/2022	229 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	15413063	20004		14.791,30	390.414,78C
21/02/2022	968 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15413080	20004		8.312,29	398.727,07C
21/02/2022	1061 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15413098	20004		6.798,83	405.525,90C
21/02/2022	1063 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15413101	20004		8.439,93	413.965,83C
21/02/2022	1141 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15413110	20004		8.647,34	422.613,17C
21/02/2022	1144 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15413128	20004		6.965,91	429.579,08C
21/02/2022	1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15413136	20004		13.420,55	442.999,63C
21/02/2022	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15413144	20004		13.420,55	456.420,18C
21/02/2022	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15413152	20004		13.420,55	469.840,73C
21/02/2022	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15413160	20004		13.420,55	483.261,28C
21/02/2022	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15413179	20004		13.420,55	496.681,83C
21/02/2022	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	15413195	20004		11.111,84	507.793,67C
21/02/2022	11245 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15413209	20004		5.956,50	513.750,17C
21/02/2022	11401 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15413217	20004		5.956,50	519.706,67C
21/02/2022	11468 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15413225	20004		11.913,00	531.619,67C
21/02/2022	14 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	15413233	20004		5.000,00	536.619,67C
21/02/2022	205045 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	15413292	20004		818,38	537.438,05C
21/02/2022	19569 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15413314	20004		9.260,05	546.698,10C
21/02/2022	7553 - SUPERI TELECOM LTDA	15413357	20004		1.000,00	547.698,10C
21/02/2022	2158 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15413381	20004		2.692,55	550.390,65C
21/02/2022	14348390950 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	15413390	20004		1.562,90	551.953,55C
21/02/2022	11862 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	15413411	20004		759,66	552.713,21C
21/02/2022	1449 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15413420	20004		5.695,87	558.409,08C
21/02/2022	4219/ 001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HO	15413462	20004		6.003,37	564.412,45C
21/02/2022	1230 - 2/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15413470	20004		6.897,97	571.310,42C
21/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414116	36221		162,50	571.472,92C
21/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414310	36625	578.015,09		6.542,17D
21/02/2022	02/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15545199	40193		6.542,17	0,00
22/02/2022	02/2022 - GUIA PREPARO RECURSAL	15407853	36196		3.000,00	3.000,00C
22/02/2022	637560 - LABORATORIOS B BRAUN S.A	15410773	20005		20.196,00	23.196,00C
22/02/2022	6460 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15412660	20004		6.000,00	29.196,00C
22/02/2022	6461 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15412679	20004		7.030,00	36.226,00C
22/02/2022	6462 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15412687	20004		4.450,00	40.676,00C
22/02/2022	547 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15412784	20004		1.425,00	42.101,00C
22/02/2022	7668 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	15412903	20004		373,52	42.474,52C
22/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15413853	10009	6.577.721,50		6.535.246,98D
22/02/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15413861	10009	185.000,00		6.720.246,98D
22/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414124	36221		120,00	6.720.126,98D
22/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15414248	36625		6.720.126,98	0,00
23/02/2022	1715 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15412890	20004		303,00	303,00C
23/02/2022	205129 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	15413306	20004		818,38	1.121,38C
23/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414132	36221		20,00	1.141,38C
23/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414329	36625	1.141,38		0,00
24/02/2022	03/2022 - VALE TRANSPORTE	15408159	10057		14.312,70	14.312,70C
24/02/2022	17037 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICAL S/A FILIAL	15409813	20005		42.800,00	57.112,70C
24/02/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15411907	20006		758,00	57.870,70C
24/02/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15412857	20004		13.592,40	71.463,10C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
24/02/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15412865	20004		4.162,33	75.625,43C
24/02/2022	208 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	15412920	20004		358.225,01	433.850,44C
24/02/2022	211 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA	15412938	20004		372.737,95	806.588,39C
24/02/2022	213 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA	15412946	20004		394.770,58	1.201.358,97C
24/02/2022	2161278983 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15413276	20004		55.558,01	1.256.916,98C
24/02/2022	4415-4419-4422-4425 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15413322	20004		8.699,41	1.265.616,39C
24/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414140	36221		7,50	1.265.623,89C
24/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414337	36625	1.265.623,89		0,00
25/02/2022	03/2022 - FÉRIAS	15407659	10045		112.295,49	112.295,49C
25/02/2022	01/2022 - FOLHA DE PAGTO	15407713	20011		1.761.976,10	1.874.271,59C
25/02/2022	261965 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	15412350	20004		2.649,97	1.876.921,56C
25/02/2022	559 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMRPESARIAIS S/A	15412733	20004		8.709,53	1.885.631,09C
25/02/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15413047	20004		235.050,00	2.120.681,09C
25/02/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15413055	20004		23.690,87	2.144.371,96C
25/02/2022	103 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	15413241	20004		12.404,48	2.156.776,44C
25/02/2022	7799 - SUPERI TELECOM LTDA	15413365	20004		1.000,00	2.157.776,44C
25/02/2022	12267 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15413454	20004		73.706,41	2.231.482,85C
25/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414159	36221		20,00	2.231.502,85C
25/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414345	36625	2.231.027,68		475,17C
25/02/2022	RESSARC. JURO/MULTA FATURA 2202014303495 OI S/A	15414531	36225	475,17		0,00
Total conta:				17.364.753,00	17.364.753,00	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:	3.586.570,49D	
01/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414167	36617	27.538,80	3.559.031,69D	
02/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414175	36617	151.135,12	3.407.896,57D	
03/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414183	36617	98.777,72	3.309.118,85D	
04/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414191	36617	420.805,49	2.888.313,36D	
07/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414205	36617	88.714,48	2.799.598,88D	
08/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414213	36617	743.676,17	2.055.922,71D	
09/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414221	36617	3.289,50	2.052.633,21D	
10/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15414230	36617	1.935.804,00	3.988.437,21D	
11/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414256	36617	64.151,07	3.924.286,14D	
14/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414264	36617	55.229,49	3.869.056,65D	
15/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414272	36617	801.525,51	3.067.531,14D	
16/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414280	36617	1.107.476,61	1.960.054,53D	
17/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414299	36617	5,00	1.960.049,53D	
18/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414302	36617	313.097,75	1.646.951,78D	
21/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414310	36617	578.015,09	1.068.936,69D	
22/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15414248	36617	6.720.126,98	7.789.063,67D	
23/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414329	36617	1.141,38	7.787.922,29D	
24/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414337	36617	1.265.623,89	6.522.298,40D	
25/02/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15414345	36617	2.231.027,68	4.291.270,72D	
28/02/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15414469	35017	1.322,03	4.292.592,75D	
28/02/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15414507	36208		95,61	4.292.497,14D
28/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15414515	39454		647,70	4.291.849,44D
Total conta:				8.657.253,01	7.951.974,06	4.291.849,44D

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1				Saldo anterior:	628.458,81D	
28/02/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15414485	35017	4.728,20	633.187,01D	
Total conta:				4.728,20	0,00	633.187,01D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios				Saldo anterior:	33.488.171,92D
01/02/2022	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	15544672	37486	1.600,40	33.489.772,32D
01/02/2022	3381 - EUNICE PEREIRA BATISTA - CENTRAL DESINTUPIDORA	15544702	37486	7.531,00	33.497.303,32D
01/02/2022	258624 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021	15544834	37486	3.500,00	33.500.803,32D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	4219/ 001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HO	15544869	37486	6.319,34		33.507.122,66D
01/02/2022	15787 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15544893	37486		180,00	33.506.942,66D
01/02/2022	15788 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019 Nro. Doc: 15788	15544907	37486		180,00	33.506.762,66D
01/02/2022	15789 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	15544931	37486		180,00	33.506.582,66D
01/02/2022	15790 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	15544940	37486		180,00	33.506.402,66D
01/02/2022	15791 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	15544974	37486		180,00	33.506.222,66D
04/02/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 02/2022	15413870	10009		2.755.513,47	30.750.709,19D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.12/2021	15413888	10009		396.521,64	30.354.187,55D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.12/2021	15413896	10009		483.543,53	29.870.644,02D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.10/2021	15413900	10009		1.286.257,05	28.584.386,97D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.08/2021	15413918	10009		987.174,71	27.597.212,26D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.11/2021	15413926	10009		964.881,79	26.632.330,47D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.09/2021	15413934	10009		1.253.236,48	25.379.093,99D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.06/2021	15413942	10009		218.931,58	25.160.162,41D
18/02/2022	REPASSE REC. CUST. DESP. E RESIDENCIA REF.07/2021	15413950	10009		987.174,72	24.172.987,69D
18/02/2022	REPASSE REC. INVEST. ADOÇÃO SISTEMA DE GESTÃO HOSP	15413969	10009		180.780,00	23.992.207,69D
18/02/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 01/2022	15413977	10009		2.228,55	23.989.979,14D
25/02/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2022	15413985	10009		624.418,00	23.365.561,14D
28/02/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2022	15547949	35004	8.220.205,75		31.585.766,89D
28/02/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2022	15547957	38458	107.436,20		31.693.203,09D
Total conta:				8.346.592,69	10.141.561,52	

Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO				Saldo anterior:		10.368.446,83C
28/02/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2022	15545202	36004		1.430.403,69	11.798.850,52C
28/02/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2022	15545210	36158		50.803,00	11.849.653,52C
Total conta:				0,00	1.481.206,69	

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário				Saldo anterior:		0,00
28/02/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15418065	36233	6.422,40		6.422,40D
Total conta:				6.422,40	0,00	6.422,40D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		112.042,49D
04/02/2022	02/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR	15407683	36617	2.291,70		114.334,19D
14/02/2022	02/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR	15407675	36617	3.514,98		117.849,17D
18/02/2022	02/2022 - FÉRIAS COMPL TALITA ROSA D PALEARI	15407667	36617	4.869,87		122.719,04D
25/02/2022	03/2022 - FÉRIAS	15407659	36617	112.295,49		235.014,53D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417832	36233		2.348,78	232.665,75D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417840	36233		2.352,31	230.313,44D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417859	36233		2.367,00	227.946,44D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417867	36233		2.447,24	225.499,20D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417875	36233		3.190,00	222.309,20D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417883	36233		3.392,78	218.916,42D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417891	36233		3.514,98	215.401,44D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417905	36233		3.550,35	211.851,09D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417913	36233		3.715,14	208.135,95D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417921	36233		3.748,02	204.387,93D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417930	36233		3.847,18	200.540,75D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417948	36233		3.908,53	196.632,22D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417956	36233		3.990,89	192.641,33D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417964	36233		4.313,12	188.328,21D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417972	36233		4.950,31	183.377,90D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417980	36233		6.355,82	177.022,08D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417999	36233		6.462,73	170.559,35D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15418006	36233		6.936,32	163.623,03D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15418014	36233		7.055,66	156.567,37D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15418022	36233		7.161,57	149.405,80D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15418030	36233		7.170,61	142.235,19D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15418049	36233		9.775,37	132.459,82D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15418057	36233		11.208,62	121.251,20D
Total conta:				122.972,04	113.763,33	121.251,20D
Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento				Saldo anterior:		0,00
21/02/2022	PARCELA 53 - 01/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT	15407861	36617	192.230,37		192.230,37D
28/02/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 53	15544419	10070		4.548,44	187.681,93D
28/02/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 53	15544435	20058		10.618,26	177.063,67D
28/02/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 53	15544443	10072		47.293,22	129.770,45D
28/02/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 53	15544478	10074		129.770,45	0,00
Total conta:				192.230,37	192.230,37	0,00
Conta: 39683 - 1.1.03.07.0055 Tributos Antecipados				Saldo anterior:		46.297,06D
01/02/2022	12/2021 - PARCELAMENTO IRRF - RETENÇÕES	15545229	40193		6.430,92	39.866,14D
01/02/2022	12/2021 - PARCELAMENTO IRRF - RETENÇÕES	15545237	10070		1.870,31	37.995,83D
01/02/2022	12/2021 - PARCELAMENTO IRRF - RETENÇÕES	15545245	10074		14.732,14	23.263,69D
01/02/2022	01/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15545253	10070		1.889,01	21.374,68D
01/02/2022	01/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15545261	40193		6.495,22	14.879,46D
01/02/2022	01/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15545270	10074		14.879,46	0,00
Total conta:				0,00	46.297,06	0,00
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		1.485.919,67D
01/02/2022	66477 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15398242	20005	313,50		1.486.233,17D
01/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484696	36036	55,62		1.486.288,79D
01/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484718	36036	43,65		1.486.332,44D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484726	36035		1,65	1.486.330,79D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	15484742	36035		46,80	1.486.283,99D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484750	36035		6,99	1.486.277,00D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484769	36035		48,79	1.486.228,21D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484777	36035		0,48	1.486.227,73D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484793	36035	1,79		1.486.229,52D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484807	36035	34,85		1.486.264,37D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484815	36035		1,75	1.486.262,62D
01/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484840	36045		3.042,16	1.483.220,46D
02/02/2022	631143 - CM HOSPITALAR S.A.	15396371	20005	5.467,80		1.488.688,26D
02/02/2022	1534577 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	15396398	20005	747,00		1.489.435,26D
02/02/2022	39782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396762	20005	215,88		1.489.651,14D
02/02/2022	39786 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396819	20005	570,00		1.490.221,14D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396827	20005	1.165,98		1.491.387,12D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396835	20005	5.090,81		1.496.477,93D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396843	20005	2.213,40		1.498.691,33D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396851	20005	782,83		1.499.474,16D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396860	20005	1.585,91		1.501.060,07D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396878	20005	230,68		1.501.290,75D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396886	20005	24,03		1.501.314,78D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396894	20005	240,29		1.501.555,07D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396908	20005	336,40		1.501.891,47D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396916	20005	38,45		1.501.929,92D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396924	20005	480,58		1.502.410,50D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396932	20005	720,87		1.503.131,37D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396940	20005	464,81		1.503.596,18D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396959	20005	174,15		1.503.770,33D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396967	20005	96,12		1.503.866,45D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396975	20005	19,22		1.503.885,67D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396983	20005	19,22		1.503.904,89D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396991	20005	28,83		1.503.933,72D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397009	20005	19,22		1.503.952,94D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397017	20005	38,45		1.503.991,39D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397025	20005	48,06		1.504.039,45D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397033	20005	38,45		1.504.077,90D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397041	20005	76,89		1.504.154,79D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397050	20005	19,22		1.504.174,01D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397068	20005	19,22		1.504.193,23D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397076	20005	28,83		1.504.222,06D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397084	20005	19,22		1.504.241,28D
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397092	20005	48,06		1.504.289,34D
02/02/2022	638 - F A PEREIRA EIRELI	15397106	20005	180,00		1.504.469,34D
02/02/2022	958342 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15397211	20005	2.165,00		1.506.634,34D
02/02/2022	958295 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15397220	20005	307,98		1.506.942,32D
02/02/2022	958320 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15397238	20005	325,78		1.507.268,10D
02/02/2022	958317 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15397246	20005	2.544,00		1.509.812,10D
02/02/2022	958317 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15397262	20005	180,00		1.509.992,10D
02/02/2022	13078 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15397319	20005	2.718,00		1.512.710,10D
02/02/2022	13078 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15397335	20005	945,00		1.513.655,10D
02/02/2022	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397378	20005	13,20		1.513.668,30D
02/02/2022	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397416	20005	634,00		1.514.302,30D
02/02/2022	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397424	20005	2.280,00		1.516.582,30D
02/02/2022	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397432	20005	103,32		1.516.685,62D
02/02/2022	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397440	20005	4.160,00		1.520.845,62D
02/02/2022	12020 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397459	20005	13,05		1.520.858,67D
02/02/2022	12020 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397467	20005	360,00		1.521.218,67D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397556	20005	1,24		1.521.219,91D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397599	20005	625,00		1.521.844,91D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397610	20005	710,00		1.522.554,91D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397629	20005	3.897,00		1.526.451,91D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397637	20005	1.411,00		1.527.862,91D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397661	20005	416,00		1.528.278,91D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397670	20005	1.050,00		1.529.328,91D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397688	20005	17,28		1.529.346,19D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397700	20005	75,00		1.529.421,19D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397718	20005	900,00		1.530.321,19D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397734	20005	567,00		1.530.888,19D
02/02/2022	123620 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397742	20005	4.880,00		1.535.768,19D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397750	20005	37,20		1.535.805,39D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397769	20005	4.796,00		1.540.601,39D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397785	20005	14.093,50		1.554.694,89D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397807	20005	700,00		1.555.394,89D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397815	20005	78,00		1.555.472,89D
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397823	20005	2.873,00		1.558.345,89D
03/02/2022	185499 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395901	20005	250,56		1.558.596,45D
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396401	20005	455,00		1.559.051,45D
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396428	20005	220,00		1.559.271,45D
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396436	20005	16,00		1.559.287,45D
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396479	20005	2.670,00		1.561.957,45D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396495	20005	168,00		1.562.125,45D
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396509	20005	112,00		1.562.237,45D
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396517	20005	256,00		1.562.493,45D
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396533	20005	537,50		1.563.030,95D
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396541	20005	1.140,00		1.564.170,95D
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396550	20005	89,70		1.564.260,65D
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396568	20005	40,50		1.564.301,15D
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396576	20005	396,80		1.564.697,95D
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396584	20005	700,00		1.565.397,95D
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396606	20005	660,00		1.566.057,95D
03/02/2022	79 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSEC	15396630	20005	211,56		1.566.269,51D
03/02/2022	79 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSEC	15396649	20005	48,00		1.566.317,51D
03/02/2022	79 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSEC	15396657	20005	206,88		1.566.524,39D
03/02/2022	79 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSEC	15396665	20005	809,60		1.567.333,99D
03/02/2022	39886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396746	20005	169,90		1.567.503,89D
03/02/2022	39886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396789	20005	1.570,50		1.569.074,39D
03/02/2022	39886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396797	20005	400,00		1.569.474,39D
03/02/2022	107597 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	15397360	20005	10.500,00		1.579.974,39D
03/02/2022	123568 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397580	20005	3.387,00		1.583.361,39D
03/02/2022	158837 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	15398030	20005	1.020,00		1.584.381,39D
03/02/2022	158837 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	15398048	20005	630,00		1.585.011,39D
03/02/2022	598 - PM DOS REIS LTDA	15398099	20005	200,00		1.585.211,39D
03/02/2022	604 - PM DOS REIS LTDA	15398129	20005	1.950,00		1.587.161,39D
03/02/2022	537 - PM DOS REIS LTDA	15398170	20005	1.890,00		1.589.051,39D
03/02/2022	537 - PM DOS REIS LTDA	15398188	20005	1.890,00		1.590.941,39D
03/02/2022	5766 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA	15398200	20005	1.100,00		1.592.041,39D
03/02/2022	7261 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	15398218	20005	1.046,76		1.593.088,15D
03/02/2022	57894 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED	15398404	20005	1.797,00		1.594.885,15D
03/02/2022	51 - WJ COMERCIO LTDA	15398757	20005	15.532,00		1.610.417,15D
04/02/2022	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	15395502	20005	91,00		1.610.508,15D
04/02/2022	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	15395510	20005	996,49		1.611.504,64D
04/02/2022	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	15395529	20005	95,64		1.611.600,28D
04/02/2022	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	15395537	20005	76,38		1.611.676,66D
04/02/2022	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	15395545	20005	462,42		1.612.139,08D
04/02/2022	6050 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15395570	20005	1.569,00		1.613.708,08D
04/02/2022	6050 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15395588	20005	2.625,00		1.616.333,08D
04/02/2022	6050 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15395596	20005	259,20		1.616.592,28D
04/02/2022	146743 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	15395707	20005	963,90		1.617.556,18D
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395731	20005	1.572,50		1.619.128,68D
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395740	20005	316,80		1.619.445,48D
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395804	20005	24,00		1.619.469,48D
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395847	20005	1.650,00		1.621.119,48D
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395855	20005	25.389,00		1.646.508,48D
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395898	20005	169,20		1.646.677,68D
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395910	20005	450,00		1.647.127,68D
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395928	20005	120,00		1.647.247,68D
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395936	20005	20,00		1.647.267,68D
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395952	20005	388,08		1.647.655,76D
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395995	20005	6,40		1.647.662,16D
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396029	20005	179,40		1.647.841,56D
04/02/2022	185706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396037	20005	3.210,00		1.651.051,56D
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396053	20005	22,80		1.651.074,36D
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396100	20005	322,20		1.651.396,56D
04/02/2022	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396126	20005	51,00		1.651.447,56D
04/02/2022	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396134	20005	1.168,16		1.652.615,72D
04/02/2022	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396150	20005	333,76		1.652.949,48D
04/02/2022	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396193	20005	2.209,20		1.655.158,68D
04/02/2022	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396207	20005	151,70		1.655.310,38D
04/02/2022	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396215	20005	129,15		1.655.439,53D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396223	20005	2.670,00		1.658.109,53D
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396231	20005	934,50		1.659.044,03D
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396240	20005	1.780,00		1.660.824,03D
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396290	20005	1.147,20		1.661.971,23D
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396320	20005	495,60		1.662.466,83D
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396339	20005	781,20		1.663.248,03D
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396347	20005	127,50		1.663.375,53D
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396355	20005	59,40		1.663.434,93D
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396363	20005	56,40		1.663.491,33D
04/02/2022	39932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396720	20005	500,00		1.663.991,33D
04/02/2022	9348 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	15397173	20005	364,00		1.664.355,33D
04/02/2022	9348 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	15397181	20005	75,90		1.664.431,23D
04/02/2022	5514 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	15397343	20005	191,30		1.664.622,53D
04/02/2022	2241 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA	15397483	20005	516,60		1.665.139,13D
04/02/2022	2241 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA	15397491	20005	13,00		1.665.152,13D
04/02/2022	20209 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15397998	20005	264,00		1.665.416,13D
04/02/2022	20243 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15398005	20005	264,00		1.665.680,13D
04/02/2022	609 - PM DOS REIS LTDA	15398110	20005	165,00		1.665.845,13D
04/02/2022	5889 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	15398226	20005	2.800,00		1.668.645,13D
04/02/2022	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398285	20005	7.000,00		1.675.645,13D
04/02/2022	34040 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398293	20005	132,00		1.675.777,13D
04/02/2022	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398307	20005	140,00		1.675.917,13D
04/02/2022	34043 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398315	20005	211,70		1.676.128,83D
04/02/2022	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398323	20005	100,00		1.676.228,83D
04/02/2022	34040 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398331	20005	48,00		1.676.276,83D
04/02/2022	34043 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398340	20005	278,80		1.676.555,63D
04/02/2022	34040 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398358	20005	234,00		1.676.789,63D
04/02/2022	34043 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398366	20005	280,00		1.677.069,63D
04/02/2022	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398374	20005	140,00		1.677.209,63D
04/02/2022	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398382	20005	156,00		1.677.365,63D
04/02/2022	34040 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398390	20005	220,00		1.677.585,63D
07/02/2022	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395766	20005	774,00		1.678.359,63D
07/02/2022	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395812	20005	176,40		1.678.536,03D
07/02/2022	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395820	20005	242,00		1.678.778,03D
07/02/2022	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395839	20005	50,70		1.678.828,73D
07/02/2022	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395979	20005	528,00		1.679.356,73D
07/02/2022	185767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395987	20005	252,00		1.679.608,73D
07/02/2022	98 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396258	20005	172,99		1.679.781,72D
07/02/2022	98 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396266	20005	357,00		1.680.138,72D
07/02/2022	98 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396282	20005	10.802,80		1.690.941,52D
07/02/2022	633692 - CM HOSPITALAR S.A.	15396380	20005	852,00		1.691.793,52D
07/02/2022	60120 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15396673	20005	1.890,00		1.693.683,52D
07/02/2022	60120 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15396690	20005	6,70		1.693.690,22D
07/02/2022	60120 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15396703	20005	15,20		1.693.705,42D
07/02/2022	19983 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	15397203	20005	585,00		1.694.290,42D
07/02/2022	1 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	15397297	20005	3.180,00		1.697.470,42D
07/02/2022	124470 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397726	20005	407,00		1.697.877,42D
07/02/2022	124470 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397793	20005	300,73		1.698.178,15D
07/02/2022	71237 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398633	20005	169,00		1.698.347,15D
07/02/2022	71237 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398650	20005	648,00		1.698.995,15D
07/02/2022	71237 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398706	20005	312,00		1.699.307,15D
07/02/2022	71237 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398722	20005	331,20		1.699.638,35D
07/02/2022	2996 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FAR	15398749	20005	24.920,00		1.724.558,35D
08/02/2022	186068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395782	20005	1.119,90		1.725.678,25D
08/02/2022	186164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396070	20005	2.970,00		1.728.648,25D
08/02/2022	1428514 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396118	20005	877,00		1.729.525,25D
08/02/2022	1428514 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396169	20005	87,33		1.729.612,58D
08/02/2022	1428514 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396185	20005	146,55		1.729.759,13D
08/02/2022	1536156 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396444	20005	2.529,60		1.732.288,73D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/02/2022	40089 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396711	20005	567,00		1.732.855,73D
08/02/2022	37016 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15397114	20005	696,35		1.733.552,08D
08/02/2022	37016 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15397122	20005	59,52		1.733.611,60D
08/02/2022	37016 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15397130	20005	41,00		1.733.652,60D
08/02/2022	37016 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15397149	20005	5.396,00		1.739.048,60D
08/02/2022	958801 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	15397270	20005	8.922,00		1.747.970,60D
08/02/2022	958801 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	15397289	20005	23,99		1.747.994,59D
08/02/2022	47535 - MGMED PRODUTOS HOSPITALAR	15397831	20005	6.088,80		1.754.083,39D
09/02/2022	186195 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395871	20005	281,52		1.754.364,91D
09/02/2022	186191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396061	20005	154,00		1.754.518,91D
09/02/2022	186191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396096	20005	644,40		1.755.163,31D
09/02/2022	099 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396304	20005	1.060,00		1.756.223,31D
09/02/2022	1536018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396410	20005	5.004,00		1.761.227,31D
09/02/2022	1536018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396487	20005	88,00		1.761.315,31D
09/02/2022	1536018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396592	20005	36,00		1.761.351,31D
09/02/2022	40160 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396770	20005	1.230,00		1.762.581,31D
09/02/2022	27354 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	15397351	20005	3.182,00		1.765.763,31D
09/02/2022	12054 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397386	20005	479,50		1.766.242,81D
09/02/2022	166290 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15397513	20005	103,02		1.766.345,83D
09/02/2022	125023 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397564	20005	558,60		1.766.904,43D
09/02/2022	125023 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397653	20005	168,00		1.767.072,43D
09/02/2022	125023 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397696	20005	90,00		1.767.162,43D
10/02/2022	773 - COUTINHO E FERNANDES PROD	15396614	20005	14.378,40		1.781.540,83D
10/02/2022	166332 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15397505	20005	1.092,00		1.782.632,83D
10/02/2022	85173 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15397521	20005	5.460,00		1.788.092,83D
10/02/2022	644 - PM DOS REIS LTDA	15398056	20005	28.800,00		1.816.892,83D
10/02/2022	646 - PM DOS REIS LTDA	15398064	20005	9.778,00		1.826.670,83D
11/02/2022	3935 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	15397165	20005	1.400,00		1.828.070,83D
11/02/2022	645 - PM DOS REIS LTDA	15398137	20005	1.840,00		1.829.910,83D
11/02/2022	615 - PM DOS REIS LTDA	15398145	20005	2.896,00		1.832.806,83D
11/02/2022	83532 - SAFRA AGRICOLA E PECUARIA EI	15398439	20005	3.144,35		1.835.951,18D
14/02/2022	186510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395863	20005	868,00		1.836.819,18D
14/02/2022	186510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395960	20005	53,55		1.836.872,73D
14/02/2022	186510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396002	20005	360,00		1.837.232,73D
14/02/2022	100 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396274	20005	378,00		1.837.610,73D
14/02/2022	789 - COUTINHO E FERNANDES PROD	15396622	20005	652,50		1.838.263,23D
14/02/2022	40356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396754	20005	339,80		1.838.603,03D
14/02/2022	0666620 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA -	15398234	20005	110,00		1.838.713,03D
14/02/2022	160214 - SAO JORGE SHOPPING DA CONT	15398447	20005	374,00		1.839.087,03D
14/02/2022	71432 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398617	20005	2.286,00		1.841.373,03D
14/02/2022	71432 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398668	20005	648,00		1.842.021,03D
14/02/2022	71432 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398730	20005	331,20		1.842.352,23D
15/02/2022	13159 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15397327	20005	2.718,00		1.845.070,23D
15/02/2022	12076 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397394	20005	352,50		1.845.422,73D
15/02/2022	126152 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397572	20005	1.117,20		1.846.539,93D
15/02/2022	51477 - NUCLEO SERVICE COM E SERV E	15397980	20005	700,00		1.847.239,93D
15/02/2022	665 - PM DOS REIS LTDA	15398102	20005	2.880,00		1.850.119,93D
15/02/2022	163416 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15398455	20005	13.860,00		1.863.979,93D
16/02/2022	104554 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15395553	20005	10.911,78		1.874.891,71D
16/02/2022	661 - PM DOS REIS LTDA	15398072	20005	156,26		1.875.047,97D
16/02/2022	661 - PM DOS REIS LTDA	15398080	20005	317,02		1.875.364,99D
16/02/2022	661 - PM DOS REIS LTDA	15398161	20005	460,00		1.875.824,99D
16/02/2022	661 - PM DOS REIS LTDA	15398196	20005	249,00		1.876.073,99D
17/02/2022	1528515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396452	20005	654,00		1.876.727,99D
17/02/2022	1528515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396460	20005	148,00		1.876.875,99D
17/02/2022	37721 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15397157	20005	762,30		1.877.638,29D
17/02/2022	12093 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397408	20005	21.450,00		1.899.088,29D
17/02/2022	17037 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDIC	15397475	20005	42.800,00		1.941.888,29D
17/02/2022	126415 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397602	20005	355,00		1.942.243,29D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/02/2022	126415 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397777	20005	2.398,00		1.944.641,29D
17/02/2022	13399 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	15397840	20005	2.994,00		1.947.635,29D
17/02/2022	11740 - R \$ K CELULARES E INFORMATI	15398412	20005	120,00		1.947.755,29D
17/02/2022	11740 - R \$ K CELULARES E INFORMATI	15398420	20005	255,00		1.948.010,29D
18/02/2022	11737 - C R COMERCIO E DISTRIBUIDORA	15395723	20005	71,80		1.948.082,09D
18/02/2022	187337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395758	20005	258,00		1.948.340,09D
18/02/2022	187350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395790	20005	14,00		1.948.354,09D
18/02/2022	187223 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395880	20005	14.639,04		1.962.993,13D
18/02/2022	187337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395944	20005	1.275,00		1.964.268,13D
18/02/2022	187350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396045	20005	1.337,50		1.965.605,63D
18/02/2022	187041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396088	20005	429,60		1.966.035,23D
18/02/2022	102 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396312	20005	557,55		1.966.592,78D
18/02/2022	137830 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	15397300	20005	3.700,00		1.970.292,78D
18/02/2022	20510 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15398013	20005	187,20		1.970.479,98D
18/02/2022	20465 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15398021	20005	135,20		1.970.615,18D
18/02/2022	1528515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - NF DEVOLUCAO 1537900	15485234	20005		654,00	1.969.961,18D
21/02/2022	187485 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396010	20005	302,00		1.970.263,18D
21/02/2022	1434366 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396142	20005	1.328,00		1.971.591,18D
21/02/2022	1434366 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396177	20005	308,40		1.971.899,58D
21/02/2022	127213 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397645	20005	5.760,00		1.977.659,58D
21/02/2022	164273 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15398463	20005	370,00		1.978.029,58D
21/02/2022	164273 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15398498	20005	759,50		1.978.789,08D
21/02/2022	71765 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398587	20005	479,40		1.979.268,48D
21/02/2022	71765 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398625	20005	2.286,00		1.981.554,48D
21/02/2022	71765 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398641	20005	219,90		1.981.774,38D
21/02/2022	71765 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398692	20005	175,20		1.981.949,58D
21/02/2022	411 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP	15398765	20005	890,00		1.982.839,58D
22/02/2022	32576 - ASA COM DE PROD P LIMPEZA LT	15395561	20005	46,00		1.982.885,58D
22/02/2022	40687 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396800	20005	405,00		1.983.290,58D
22/02/2022	493 - PM DOS REIS LTDA	15398153	20005	4.406,50		1.987.697,08D
22/02/2022	15212 - VD VIDROS TEMPERADOS	15398510	20005	333,00		1.988.030,08D
22/02/2022	15212 - VD VIDROS TEMPERADOS	15398528	20005	333,00		1.988.363,08D
22/02/2022	15212 - VD VIDROS TEMPERADOS	15398536	20005	334,00		1.988.697,08D
22/02/2022	15214 - VD VIDROS TEMPERADOS	15398544	20005	695,00		1.989.392,08D
22/02/2022	15214 - VD VIDROS TEMPERADOS	15398552	20005	695,00		1.990.087,08D
22/02/2022	15214 - VD VIDROS TEMPERADOS	15398560	20005	695,00		1.990.782,08D
22/02/2022	15214 - VD VIDROS TEMPERADOS	15398579	20005	695,00		1.991.477,08D
23/02/2022	91 - BOX FERRAGISTA LTDA	15395715	20005	40,00		1.991.517,08D
23/02/2022	187781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395774	20005	868,00		1.992.385,08D
23/02/2022	1542287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396525	20005	618,00		1.993.003,08D
23/02/2022	60804 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15396681	20005	5.028,00		1.998.031,08D
23/02/2022	40905 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396738	20005	1.050,00		1.999.081,08D
23/02/2022	3818 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR	15397190	20005	520,00		1.999.601,08D
23/02/2022	960419 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15397254	20005	2.871,00		2.002.472,08D
23/02/2022	1496 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397939	20005	7.000,00		2.009.472,08D
23/02/2022	34181 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398250	20005	800,00		2.010.272,08D
23/02/2022	34181 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398269	20005	1.600,00		2.011.872,08D
23/02/2022	34181 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398277	20005	7.000,00		2.018.872,08D
23/02/2022	164721 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15398471	20005	392,86		2.019.264,94D
23/02/2022	164522 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15398480	20005	5.596,00		2.024.860,94D
23/02/2022	71934 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398595	20005	4.794,00		2.029.654,94D
23/02/2022	71934 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398609	20005	542,40		2.030.197,34D
23/02/2022	71934 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398676	20005	167,76		2.030.365,10D
23/02/2022	71934 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398684	20005	350,40		2.030.715,50D
23/02/2022	71934 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398714	20005	331,20		2.031.046,70D
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395600	20005	690,00		2.031.736,70D
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395618	20005	1.610,00		2.033.346,70D
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395626	20005	1.150,00		2.034.496,70D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395634	20005	1.150,00		2.035.646,70D
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395642	20005	1.150,00		2.036.796,70D
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395650	20005	690,00		2.037.486,70D
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395669	20005	690,00		2.038.176,70D
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395677	20005	1.610,00		2.039.786,70D
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395685	20005	690,00		2.040.476,70D
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395693	20005	1.150,00		2.041.626,70D
25/02/2022	168361 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15397530	20005	5.372,00		2.046.998,70D
25/02/2022	87127 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15397548	20005	2.300,00		2.049.298,70D
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397858	20005	22,50		2.049.321,20D
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397866	20005	22,50		2.049.343,70D
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397874	20005	2.328,00		2.051.671,70D
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397882	20005	1.434,00		2.053.105,70D
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397890	20005	98,50		2.053.204,20D
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397904	20005	116,00		2.053.320,20D
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397912	20005	187,50		2.053.507,70D
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397920	20005	690,00		2.054.197,70D
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397947	20005	1.130,00		2.055.327,70D
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397955	20005	678,00		2.056.005,70D
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397963	20005	1.250,00		2.057.255,70D
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397971	20005	2.746,06		2.060.001,76D
25/02/2022	58932 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15398501	20005	32,00		2.060.033,76D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	15398773	36035		6,19	2.060.027,57D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2021	15398781	36035		6,19	2.060.021,38D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2021	15398790	36035		18,58	2.060.002,80D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2021	15398803	36035		55,75	2.059.947,05D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	15398811	36035		30,97	2.059.916,08D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	15398820	36035		7.262,75	2.052.653,33D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15398838	36035		15.113,49	2.037.539,84D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15398846	36035		16.710,37	2.020.829,47D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	15398854	36035		78.448,84	1.942.380,63D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15398862	36035		43.944,39	1.898.436,24D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15398870	36035		9.881,70	1.888.554,54D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15398889	36035		8.062,82	1.880.491,72D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15398897	36035		82.946,24	1.797.545,48D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	15398900	36035		18.506,73	1.779.038,75D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	15398919	36035		2.661,63	1.776.377,12D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	15398927	36035		8.369,74	1.768.007,38D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	15398935	36035		140,39	1.767.866,99D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2021	15398943	36035		351,31	1.767.515,68D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15398951	36035		16.539,68	1.750.976,00D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	15398960	36035		10.957,61	1.740.018,39D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	15398978	36035		6,19	1.740.012,20D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	15398986	36035		307,99	1.739.704,21D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	15398994	36035		3.406,35	1.736.297,86D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2021	15399001	36035		239,10	1.736.058,76D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TESTAGEM COVID - FEVEREIRO/2021	15399010	36035	24,78		1.736.083,54D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	15399028	36035		6,19	1.736.077,35D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15399036	36035		61,95	1.736.015,40D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15399044	36035		327,56	1.735.687,84D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - FEVEREIRO/2021	15399052	36035		24,78	1.735.663,06D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	15399060	36035		6,19	1.735.656,87D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - FEVEREIRO/2021	15399079	36035		12,39	1.735.644,48D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	15399087	36035		24,78	1.735.619,70D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15399095	36035		26,50	1.735.593,20D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15399109	36035		17,96	1.735.575,24D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2021	15399117	36035		24,78	1.735.550,46D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2021	15399125	36035		6.704,94	1.728.845,52D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2021	15399133	36035		6,19	1.728.839,33D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	15399141	36035		6,19	1.728.833,14D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2021	15399150	36035		12,39	1.728.820,75D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	15399168	36035		12,39	1.728.808,36D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2021	15399176	36035		12,39	1.728.795,97D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	15399184	36035		24,78	1.728.771,19D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2021	15399192	36035		49,56	1.728.721,63D
28/02/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399206	36035		0,10	1.728.721,53D
28/02/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399214	36035		740,04	1.727.981,49D
28/02/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399222	36035		1.664,64	1.726.316,85D
28/02/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399230	36035		1.914,00	1.724.402,85D
28/02/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2021	15399249	36035		26.796,13	1.697.606,72D
28/02/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15399257	36035		555,10	1.697.051,62D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	15399265	36036		4.937,31	1.692.114,31D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399273	36036		4.305,14	1.687.809,17D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399281	36036		17.858,61	1.669.950,56D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	15399290	36036		27.786,95	1.642.163,61D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399303	36036		18.291,71	1.623.871,90D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399311	36036		5.020,13	1.618.851,77D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399320	36036		1.695,72	1.617.156,05D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399338	36036		40.518,12	1.576.637,93D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	15399346	36036		11.069,80	1.565.568,13D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	15399354	36036		4.506,23	1.561.061,90D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	15399362	36036		35,80	1.561.026,10D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	15399370	36036		1.122,51	1.559.903,59D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2021	15399389	36036		364,18	1.559.539,41D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15399397	36036		15.181,43	1.544.357,98D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	15399400	36036		2.060,56	1.542.297,42D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	15399419	36036		78,74	1.542.218,68D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	15399427	36036		1.005,31	1.541.213,37D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2021	15399435	36036		410,52	1.540.802,85D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2021	15399443	36036		3,53	1.540.799,32D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TESTAGEM COVID - FEVEREIRO/2021	15399451	36036		1.529,95	1.539.269,37D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399460	36036		0,64	1.539.268,73D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	15399478	36036		1,92	1.539.266,81D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	15399486	36036		53,90	1.539.212,91D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15399494	36036		13.511,79	1.525.701,12D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVEREIRO/2021	15399508	36036		6,75	1.525.694,37D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	15399516	36036		744,03	1.524.950,34D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - FEVEREIRO/2021	15399524	36036		844,74	1.524.105,60D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	15399532	36036		97,60	1.524.008,00D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2021	15399540	36036		591,99	1.523.416,01D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2021	15399559	36036		202,27	1.523.213,74D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	15399567	36036		27,90	1.523.185,84D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15399575	36036		268,23	1.522.917,61D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2021	15399583	36045		1.215,00	1.521.702,61D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	15399591	36045		191,02	1.521.511,59D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	15399605	36045		143,24	1.521.368,35D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2021	15399613	36045		36,15	1.521.332,20D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	15399621	36045		18,82	1.521.313,38D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2021	15399630	36045		234,83	1.521.078,55D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2021	15399648	36045		255,00	1.520.823,55D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2021	15399656	36045		16,28	1.520.807,27D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	15399664	36045		48,84	1.520.758,43D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2021	15399672	36045		630,68	1.520.127,75D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2021	15399680	36045		130,24	1.519.997,51D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	15399699	36045		16,28	1.519.981,23D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	15399702	36045		109,69	1.519.871,54D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399710	36045		370,58	1.519.500,96D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399729	36045		781,31	1.518.719,65D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399737	36045		458,41	1.518.261,24D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399745	36045		291,54	1.517.969,70D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399753	36045		498,57	1.517.471,13D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	15399761	36045		120,80	1.517.350,33D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	15399770	36045		29,79	1.517.320,54D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	15399788	36045		431,30	1.516.889,24D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	15399796	36045		34,93	1.516.854,31D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15399800	36045		1.563,68	1.515.290,63D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	15399818	36045		215,84	1.515.074,79D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	15399826	36045		1,96	1.515.072,83D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	15399834	36045		31,09	1.515.041,74D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	15399842	36045		1.369,00	1.513.672,74D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2021	15399850	36045		60,13	1.513.612,61D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2021	15399869	36045		55,67	1.513.556,94D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	15399877	36045		19,79	1.513.537,15D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15399885	36045		87,26	1.513.449,89D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2021	15399893	36045		200,30	1.513.249,59D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15399907	36045		5.283,01	1.507.966,58D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2021	15399915	36045		216,66	1.507.749,92D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	15399923	36045		29,88	1.507.720,04D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - FEVEREIRO/2021	15399931	36045		274,75	1.507.445,29D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	15399940	36045		32,56	1.507.412,73D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15399958	36045		1.452,31	1.505.960,42D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2021	15399966	36045		520,65	1.505.439,77D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2021	15399974	36045		0,68	1.505.439,09D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2021	15399982	36045		141,30	1.505.297,79D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2021	15399990	36045		93,83	1.505.203,96D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	15400000	36045		0,39	1.505.203,57D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2021	15400018	36045		1,92	1.505.201,65D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	15400026	36045		5,33	1.505.196,32D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	15400034	36045		50,09	1.505.146,23D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2021	15400042	36045		362,11	1.504.784,12D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - FEVEREIRO/2021	15400050	36045		28,32	1.504.755,80D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400069	36043		23,83	1.504.731,97D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400077	36043		46,94	1.504.685,03D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	15400085	36043		501,11	1.504.183,92D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400093	36043		186,17	1.503.997,75D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	15400107	36043		93,87	1.503.903,88D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	15400115	36043		240,57	1.503.663,31D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15400123	36043		92,43	1.503.570,88D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	15400131	36043		956,00	1.502.614,88D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15400140	36043		921,78	1.501.693,10D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVEREIRO/2021	15400158	36043		47,67	1.501.645,43D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	15400166	36043		3.860,09	1.497.785,34D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15400174	36043		1.201,70	1.496.583,64D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2021	15400182	36043		446,02	1.496.137,62D
28/02/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - FEVEREIRO/2021	15400190	36041		700,00	1.495.437,62D
28/02/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	15400204	36041		520,00	1.494.917,62D
28/02/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	15400212	36041		47.903,41	1.447.014,21D
28/02/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15400220	36041		3.144,35	1.443.869,86D
28/02/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400239	36040		414,00	1.443.455,86D
28/02/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400247	36040		902,10	1.442.553,76D
28/02/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	15400255	36040		2.011,30	1.440.542,46D
28/02/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400263	36040		700,20	1.439.842,26D
28/02/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400271	36040		179,40	1.439.662,86D
28/02/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400280	36040		13,80	1.439.649,06D
28/02/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400298	36040		1.598,00	1.438.051,06D
28/02/2022	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	15400301	36040		27,60	1.438.023,46D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	15400310	39349		711,78	1.437.311,68D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400328	39349		1.104,87	1.436.206,81D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400336	39349		2.758,62	1.433.448,19D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	15400344	39349		4.344,61	1.429.103,58D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400352	39349		2.393,35	1.426.710,23D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400360	39349		900,09	1.425.810,14D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400379	39349		363,95	1.425.446,19D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400387	39349		2.367,85	1.423.078,34D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	15400395	39349		1.717,49	1.421.360,85D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	15400409	39349		67,33	1.421.293,52D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	15400417	39349		82,10	1.421.211,42D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15400425	39349		835,92	1.420.375,50D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	15400433	39349		77,75	1.420.297,75D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	15400441	39349		3,89	1.420.293,86D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	15400450	39349		11,87	1.420.281,99D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2021	15400468	39349		62,20	1.420.219,79D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2021	15400476	39349		15,55	1.420.204,24D
28/02/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	15400484	39349		11,66	1.420.192,58D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15400492	39349		77,75	1.420.114,83D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15400506	39349		234,54	1.419.880,29D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - FEVEREIRO/2021	15400514	39349		23,33	1.419.856,96D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - FEVEREIRO/2021	15400522	39349		46,65	1.419.810,31D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	15400530	39349		15,55	1.419.794,76D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2021	15400549	39349		15,55	1.419.779,21D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15400557	39349		110,00	1.419.669,21D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2021	15400565	39349		215,10	1.419.454,11D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPIS - FEVEREIRO/2021	15400573	39349		38,88	1.419.415,23D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	15400581	39349		15,55	1.419.399,68D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	15400590	39349		7,78	1.419.391,90D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2021	15400603	39349		46,65	1.419.345,25D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	15400611	39349		7,78	1.419.337,47D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	15400620	39349		3,89	1.419.333,58D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	15400638	39349		15,55	1.419.318,03D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2021	15400646	39349		7,78	1.419.310,25D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	15400654	39349		3,89	1.419.306,36D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	15400662	36042		67,76	1.419.238,60D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	15400670	36042		33,88	1.419.204,72D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	15400689	36042		47,57	1.419.157,15D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	15400697	36042		47,57	1.419.109,58D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	15400700	36042		22,59	1.419.086,99D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2021	15400719	36042		45,17	1.419.041,82D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	15400727	36042		11,29	1.419.030,53D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	15400735	36042		11,29	1.419.019,24D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2021	15400743	36042		70,15	1.418.949,09D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2021	15400751	36042		93,42	1.418.855,67D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	15400760	36042		56,47	1.418.799,20D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	15400778	36042		468,12	1.418.331,08D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400786	36042		546,81	1.417.784,27D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400794	36042		1.314,45	1.416.469,82D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	15400808	36042		393,73	1.416.076,09D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400816	36042		1.279,80	1.414.796,29D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400824	36042		719,96	1.414.076,33D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400832	36042		155,73	1.413.920,60D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400840	36042		1.240,45	1.412.680,15D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	15400859	36042		601,63	1.412.078,52D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	15400867	36042		367,89	1.411.710,63D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	15400875	36042		204,50	1.411.506,13D
28/02/2022	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	15400883	36042		58,86	1.411.447,27D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2021	15400891	36042		101,64	1.411.345,63D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15400905	36042		1.779,59	1.409.566,04D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	15400913	36042		220,71	1.409.345,33D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	15400921	36042		79,05	1.409.266,28D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	15400930	36042		131,77	1.409.134,51D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	15400948	36042		79,73	1.409.054,78D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	15400956	36042		52,67	1.409.002,11D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - FEVEREIRO/2021	15400964	36042		7,18	1.408.994,93D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2021	15400972	36042		59,85	1.408.935,08D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2021	15400980	36042		101,28	1.408.833,80D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	15400999	36042		9,58	1.408.824,22D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2021	15401006	36042		7,18	1.408.817,04D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2021	15401014	36042		29,77	1.408.787,27D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2021	15401022	36042		45,17	1.408.742,10D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	15401030	36042		27,37	1.408.714,73D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15401049	36042		126,62	1.408.588,11D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2021	15401057	36042		120,79	1.408.467,32D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15401065	36042		2.268,12	1.406.199,20D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2021	15401073	36042		205,38	1.405.993,82D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	15401081	36042		298,20	1.405.695,62D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	15401090	36042		90,35	1.405.605,27D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	15401103	36042		76,38	1.405.528,89D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2021	15401111	36042		77,34	1.405.451,55D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	15401120	36042		79,73	1.405.371,82D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15401138	36042		276,40	1.405.095,42D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2021	15401146	36042		79,05	1.405.016,37D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2021	15401154	36042		36,95	1.404.979,42D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2021	15401162	36042		11,29	1.404.968,13D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	15401170	36042		4,79	1.404.963,34D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2021	15401189	36042		24,98	1.404.938,36D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - FEVEREIRO/2021	15401197	36042		16,76	1.404.921,60D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	15401200	36042		84,52	1.404.837,08D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - FEVEREIRO/2021	15401219	36042		4,79	1.404.832,29D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2021	15401227	36042		60,21	1.404.772,08D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	15401235	36042		176,53	1.404.595,55D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	15401243	36042		4,79	1.404.590,76D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - FEVEREIRO/2021	15401251	36042		22,59	1.404.568,17D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2021	15401260	36042		253,55	1.404.314,62D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2021	15401278	36042		2,39	1.404.312,23D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - FEVEREIRO/2021	15401286	36042		22,59	1.404.289,64D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	15401294	36050		18,93	1.404.270,71D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15401308	36050		37,85	1.404.232,86D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15401316	36050		37,85	1.404.195,01D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15401324	36050		117,56	1.404.077,45D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	15401332	36050		37,85	1.404.039,60D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	15401340	36050		37,85	1.404.001,75D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	15401359	36050		18,93	1.403.982,82D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15401367	36050		58,78	1.403.924,04D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15401375	36050		4.442,49	1.399.481,55D
28/02/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	15401383	38512		71,80	1.399.409,75D
28/02/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15401391	38512		14.378,40	1.385.031,35D
28/02/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2021	15401405	36052		120,00	1.384.911,35D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15401413	38490		45.600,00	1.339.311,35D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15401421	38547		890,00	1.338.421,35D
28/02/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15401430	38504		46.496,00	1.291.925,35D
28/02/2022	BAIXA ESTOQUE 02/2022	15401529	36036		10.120,64	1.281.804,71D
28/02/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2022	15401553	39861	60.283,81		1.342.088,52D
28/02/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2022	15401588	39861		4.747,11	1.337.341,41D
28/02/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2022	15401600	39861	1.428,74		1.338.770,15D
28/02/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2022	15401626	39861		2.514,69	1.336.255,46D
28/02/2022	DOAÇÃO 02/2022	15401650	39900	113.801,19		1.450.056,65D
Total conta:				753.455,23	789.318,25	1.450.056,65D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar				Saldo anterior:		89.987,28D
10/02/2022	50502 - A VISTA - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15409805	36617	15.500,00		105.487,28D
10/02/2022	319 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15409880	36617	5.996,00		111.483,28D
10/02/2022	322 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15409899	36617	2.798,00		114.281,28D
15/02/2022	4159 - HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTAÇÃO E SERV. EPP	15409791	36617	19.500,00		133.781,28D
15/02/2022	25067 - SANDERS DO BRASIL	15409872	36617	27.890,00		161.671,28D
Total conta:				71.684,00	0,00	161.671,28D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:		65.352,14C
28/02/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2022	15401553	10053		60.283,81	125.635,95C
28/02/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 02/2022	15401588	10053	4.747,11		120.888,84C
28/02/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2022	15401600	10053		1.428,74	122.317,58C
28/02/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 02/2022	15401626	10053	2.514,69		119.802,89C
Total conta:				7.261,80	61.712,55	119.802,89C
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		15.052,30D
01/02/2022	02/2022 - VALE TRANSPORTE	15541258	36020		11.590,27	3.462,03D
01/02/2022	02/2022 - VALE TRANSPORTE	15541266	36113		3.462,03	0,00
24/02/2022	03/2022 - VALE TRANSPORTE	15408159	36617	14.312,70		14.312,70D
Total conta:				14.312,70	15.052,30	14.312,70D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz				Saldo anterior:		143.437,20D
01/02/2022	12/2021 - PARCELAMENTO IRRF - RETENÇÕES	15545237	39683	1.870,31		145.307,51D
01/02/2022	01/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15545253	39683	1.889,01		147.196,52D
28/02/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 53	15544419	37214	4.548,44		151.744,96D
Total conta:				8.307,76	0,00	151.744,96D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC				Saldo anterior:		1.471.748,65D
28/02/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 53	15544443	37214	47.293,22		1.519.041,87D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				47.293,22	0,00	1.519.041,87D
Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL				Saldo anterior:		277.754,99D
01/02/2022	12/2021 - PARCELAMENTO IRRF - RETENÇÕES	15545245	39683	14.732,14		292.487,13D
01/02/2022	01/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15545270	39683	14.879,46		307.366,59D
28/02/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 52/60	15544257	20059		70.479,87	236.886,72D
28/02/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 53	15544478	37214	129.770,45		366.657,17D
Total conta:				159.382,05	70.479,87	366.657,17D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		2.386.964,54D
28/02/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	15547752	20106	71,80		2.387.036,34D
28/02/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15547760	20106	14.378,40		2.401.414,74D
Total conta:				14.450,20	0,00	2.401.414,74D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		9.191.923,33D
28/02/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15547744	20107	46.496,00		9.238.419,33D
Total conta:				46.496,00	0,00	9.238.419,33D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:		1.452.379,73D
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15547728	20108	890,00		1.453.269,73D
Total conta:				890,00	0,00	1.453.269,73D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares				Saldo anterior:		0,00
28/02/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15547736	20109	45.600,00		45.600,00D
Total conta:				45.600,00	0,00	45.600,00D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		4.087.571,71C
01/02/2022	12267 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15165698	20068		73.706,41	4.161.278,12C
01/02/2022	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15165736	20068		14.230,12	4.175.508,24C
01/02/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165841	20068		235.050,00	4.410.558,24C
01/02/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165892	20068		23.690,87	4.434.249,11C
01/02/2022	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2022	15165965	20068		12.200,50	4.446.449,61C
01/02/2022	265494 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2022	15168158	20068		2.649,97	4.449.099,58C
01/02/2022	267284 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2022	15168166	20068		1.936,59	4.451.036,17C
01/02/2022	7410 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2022	15168174	20068		456,47	4.451.492,64C
01/02/2022	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15168239	36943		450,52	4.451.943,16C
01/02/2022	2176 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15174077	36179		285,00	4.452.228,16C
01/02/2022	2176 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2022	15174093	20068		2.657,19	4.454.885,35C
01/02/2022	10989 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15174131	20068		1.474,40	4.456.359,75C
01/02/2022	10988 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15174158	20068		668,27	4.457.028,02C
01/02/2022	10987 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15174182	20068		593,59	4.457.621,61C
01/02/2022	1255 - WORK7 AUDITORES	15174204	36177		6.897,97	4.464.519,58C
01/02/2022	1434839095-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - FEVEREIRO/2022	15174239	36160		1.562,90	4.466.082,48C
01/02/2022	6460 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	15174247	20068		6.000,00	4.472.082,48C
01/02/2022	6462 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	15174255	20068		4.450,00	4.476.532,48C
01/02/2022	6461 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15174263	36170		1.173,14	4.477.705,62C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	6461 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	15174271	20068		5.856,86	4.483.562,48C
01/02/2022	554 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2022	15174514	20068		1.425,00	4.484.987,48C
01/02/2022	205129 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2022	15174549	20068		818,38	4.485.805,86C
01/02/2022	1680 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15190099	20068		5.864,08	4.491.669,94C
01/02/2022	2697390 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2022	15537960	37060	1.159,06		4.490.510,88C
01/02/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2021	15544621	36071		0,01	4.490.510,89C
01/02/2022	213 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2021	15544630	36165	0,02		4.490.510,87C
01/02/2022	1539 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021	15544648	36065		0,01	4.490.510,88C
01/02/2022	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	15544656	37486		1.520,38	4.492.031,26C
01/02/2022	3381 - EUNICE PEREIRA BATISTA - CENTRAL DESINTUPIDORA	15544680	37486		7.213,94	4.499.245,20C
01/02/2022	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	15544770	20043		91,00	4.499.336,20C
01/02/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	15544788	36076	0,01		4.499.336,19C
01/02/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15544796	36064	0,01		4.499.336,18C
01/02/2022	258624 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021	15544826	37486		3.500,00	4.502.836,18C
01/02/2022	4219/ 001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HO	15544842	37486		6.003,37	4.508.839,55C
01/02/2022	390193749 - UNIVERSO ONLINE S.A	15544877	36161		832,11	4.509.671,66C
01/02/2022	15787 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15544885	37486	180,00		4.509.491,66C
01/02/2022	15788 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019 Nro. Doc: 15788	15544915	37486	180,00		4.509.311,66C
01/02/2022	15789 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	15544923	37486	180,00		4.509.131,66C
01/02/2022	15790 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	15544958	37486	180,00		4.508.951,66C
01/02/2022	15791 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	15544966	37486	180,00		4.508.771,66C
02/02/2022	11862 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15168182	20068		759,66	4.509.531,32C
02/02/2022	231 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JANEIRO/2022	15168220	20068		15.469,80	4.525.001,12C
02/02/2022	3491 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022	15168271	20068		5.878,40	4.530.879,52C
02/02/2022	1715 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2022	15173895	20068		303,00	4.531.182,52C
02/02/2022	46105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15174301	36170		689,57	4.531.872,09C
02/02/2022	46105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15174310	20068		9.852,71	4.541.724,80C
02/02/2022	18710 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15174328	20068		6.661,25	4.548.386,05C
02/02/2022	37035 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2022	15174530	20068		8.060,00	4.556.446,05C
02/02/2022	127 - JOAQUIM NORBERTO RIBEIRO CAVALCANTE	15537455	36170		300,00	4.556.746,05C
02/02/2022	127 - JOAQUIM NORBERTO RIBEIRO CAVALCANTE	15537463	10004	300,00		4.556.446,05C
02/02/2022	1059 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022	15537919	20068		2.000,00	4.558.446,05C
02/02/2022	1060 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022	15537927	20068		3.500,00	4.561.946,05C
03/02/2022	14 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	15168263	36170		5.000,00	4.566.946,05C
03/02/2022	3 - ANDRE LUIS RESENDE DE AGUIAR	15170250	36170		50,00	4.566.996,05C
03/02/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174344	20068		13.592,39	4.580.588,44C
03/02/2022	1845 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15174433	20068		12.483,87	4.593.072,31C
03/02/2022	21439 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022	15174441	20068		1.170,00	4.594.242,31C
03/02/2022	1489 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022	15174492	20068		1.728,90	4.595.971,21C
03/02/2022	2531 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2022	15174557	20068		3.863,42	4.599.834,63C
03/02/2022	3063 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2022	15174727	20068		700,00	4.600.534,63C
03/02/2022	18961/ 001 - LABORATORIOS B BRAUN SA	15410781	36617	2.288,40		4.598.246,23C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/02/2022	243 - ADMIR RODRIGUES	15412016	36617	4.000,00		4.594.246,23C
03/02/2022	10869 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412059	36617	1.474,40		4.592.771,83C
03/02/2022	10870 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412067	36617	668,27		4.592.103,56C
03/02/2022	10871 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412075	36617	593,59		4.591.509,97C
03/02/2022	10911 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412083	36617	668,27		4.590.841,70C
03/02/2022	10912 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412091	36617	1.474,40		4.589.367,30C
03/02/2022	10913 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412105	36617	593,59		4.588.773,71C
03/02/2022	18287 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	15412237	36617	6.653,06		4.582.120,65C
03/02/2022	2454 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	15412253	36617	3.836,38		4.578.284,27C
03/02/2022	2473 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	15412261	36617	3.836,38		4.574.447,89C
03/02/2022	7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15412296	36617	8.676,85		4.565.771,04C
03/02/2022	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15412300	36617	8.676,85		4.557.094,19C
03/02/2022	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15412377	36617	4.633,33		4.552.460,86C
03/02/2022	66688 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15412512	36617	10.000,00		4.542.460,86C
03/02/2022	991 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15412555	36617	3.500,00		4.538.960,86C
03/02/2022	1013 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15412563	36617	3.500,00		4.535.460,86C
03/02/2022	6433 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15412636	36617	6.000,00		4.529.460,86C
03/02/2022	6435 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15412644	36617	4.450,00		4.525.010,86C
03/02/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15412830	36617	11.702,30		4.513.308,56C
03/02/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15412849	36617	3.997,42		4.509.311,14C
03/02/2022	966 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15413071	36617	980,00		4.508.331,14C
03/02/2022	204946 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	15413284	36617	818,38		4.507.512,76C
03/02/2022	7148 - SUPERI TELECOM LTDA	15413330	36617	1.000,00		4.506.512,76C
03/02/2022	7343 - SUPERI TELECOM LTDA	15413349	36617	1.000,00		4.505.512,76C
03/02/2022	2138 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15413373	36617	2.674,72		4.502.838,04C
03/02/2022	11803 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	15413403	36617	759,66		4.502.078,38C
03/02/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15544800	36064		0,01	4.502.078,39C
04/02/2022	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	15168450	36176		962,39	4.503.040,78C
04/02/2022	1451 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15174450	20068		13.420,55	4.516.461,33C
04/02/2022	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	15411842	36617	12.200,50		4.504.260,83C
04/02/2022	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15411974	36617	14.230,12		4.490.030,71C
04/02/2022	1527 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15412032	36617	7.882,33		4.482.148,38C
04/02/2022	6453 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15412652	36617	6.023,36		4.476.125,02C
07/02/2022	7968 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15174573	20068		8.676,85	4.484.801,87C
08/02/2022	1478 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022	15170799	20068		2.186,29	4.486.988,16C
08/02/2022	215 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2022	15174590	20068		384.228,06	4.871.216,22C
08/02/2022	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	15412229	36617	29.908,80		4.841.307,42C
08/02/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	15412415	36617	26.059,29		4.815.248,13C
08/02/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15412423	36617	27.254,90		4.787.993,23C
08/02/2022	950 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15412431	36617	62.023,53		4.725.969,70C
08/02/2022	298 - MARCELO GURGEL	15412970	36617	10.908,00		4.715.061,70C
08/02/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15413020	36617	235.050,00		4.480.011,70C
08/02/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15413039	36617	23.690,87		4.456.320,83C
08/02/2022	12228 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15413446	36617	73.706,41		4.382.614,42C
08/02/2022	3 - ANDRE LUIS RESENDE DE AGUIAR	15537471	10004	50,00		4.382.564,42C
10/02/2022	3 - ELIVELTON PEREIRA DE QUEIROZ	15173909	36170		1.330,00	4.383.894,42C
10/02/2022	4826 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15173984	36382		205,80	4.384.100,22C
10/02/2022	68617 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15174603	20068		10.000,00	4.394.100,22C
10/02/2022	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15412172	36617	251,09		4.393.849,13C
10/02/2022	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15412180	36617	251,09		4.393.598,04C
10/02/2022	45768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15412199	36617	10.542,28		4.383.055,76C
10/02/2022	46082 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15412202	36617	10.542,28		4.372.513,48C
10/02/2022	15937 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA	15412210	36617	1.925,00		4.370.588,48C
10/02/2022	3491 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	15412369	36617	5.878,40		4.364.710,08C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/02/2022	ND 25/2022 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15412440	36617	15.108,57		4.349.601,51C
10/02/2022	4826 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15537480	10004	205,80		4.349.395,71C
11/02/2022	2731209 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2022	15174069	37060		1.159,06	4.350.554,77C
11/02/2022	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2022	15174611	20068		134.491,36	4.485.046,13C
11/02/2022	75 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	15410340	36617	3.336,00		4.481.710,13C
14/02/2022	13011 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JANEIRO/2022	15174298	20068		300,00	4.482.010,13C
14/02/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174387	20068		4.162,34	4.486.172,47C
14/02/2022	19288 - LABORATÓRIOS B	15190528	20068		2.288,40	4.488.460,87C
14/02/2022	21 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	15541215	36382		1.185,00	4.489.645,87C
14/02/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15544818	36064	0,01		4.489.645,86C
15/02/2022	244 - ADMIR RODRIGUES - JANEIRO/2022	15174662	36174		4.000,00	4.493.645,86C
15/02/2022	2039 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022	15174700	20068		823,28	4.494.469,14C
15/02/2022	7799 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2022	15174735	20068		1.000,00	4.495.469,14C
15/02/2022	1876 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2022	15174743	20068		197.683,05	4.693.152,19C
15/02/2022	1549 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15412040	36617	7.882,33		4.685.269,86C
15/02/2022	10937 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412113	36617	668,27		4.684.601,59C
15/02/2022	10938 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412121	36617	593,59		4.684.008,00C
15/02/2022	10939 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412130	36617	1.474,40		4.682.533,60C
15/02/2022	10970 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412148	36617	593,59		4.681.940,01C
15/02/2022	10971 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412156	36617	668,27		4.681.271,74C
15/02/2022	10972 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15412164	36617	1.474,40		4.679.797,34C
15/02/2022	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15412318	36617	8.676,85		4.671.120,49C
15/02/2022	7765 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15412326	36617	8.676,85		4.662.443,64C
15/02/2022	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15412385	36617	823,28		4.661.620,36C
15/02/2022	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15412393	36617	823,28		4.660.797,08C
15/02/2022	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15412407	36617	823,28		4.659.973,80C
15/02/2022	37028 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15412482	36617	8.060,00		4.651.913,80C
15/02/2022	37033 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15412490	36617	8.060,00		4.643.853,80C
15/02/2022	67487 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15412520	36617	10.000,00		4.633.853,80C
15/02/2022	67910 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15412539	36617	10.000,00		4.623.853,80C
15/02/2022	67912 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15412547	36617	127,00		4.623.726,80C
15/02/2022	1018 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15412571	36617	3.500,00		4.620.226,80C
15/02/2022	1019 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15412580	36617	3.500,00		4.616.726,80C
15/02/2022	1796 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	15412741	36617	15.000,00		4.601.726,80C
15/02/2022	1812 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	15412750	36617	15.000,00		4.586.726,80C
15/02/2022	1827 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	15412768	36617	15.000,00		4.571.726,80C
15/02/2022	7394 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	15412776	36617	409,16		4.571.317,64C
15/02/2022	1779 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	15412873	36617	171.833,42		4.399.484,22C
15/02/2022	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15413268	36617	136.237,57		4.263.246,65C
16/02/2022	390193749 - UNIVERSO ONLINE S.A	15413438	36617	832,11		4.262.414,54C
17/02/2022	11004 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15190358	36170		1.334,62	4.263.749,16C
18/02/2022	2202014303495 - OI S/A TELEFONIA	15413187	36617	10.455,33		4.253.293,83C
21/02/2022	3976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15190277	20068		251,09	4.253.544,92C
21/02/2022	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15190315	20068		251,09	4.253.796,01C
21/02/2022	559 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	15190404	36176		8.709,53	4.262.505,54C
21/02/2022	244 - ADMIR RODRIGUES	15412024	36617	4.000,00		4.258.505,54C
21/02/2022	18466 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	15412245	36617	6.595,76		4.251.909,78C
21/02/2022	2487 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	15412270	36617	3.863,42		4.248.046,36C
21/02/2022	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15412334	36617	8.676,85		4.239.369,51C
21/02/2022	258624 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	15412342	36617	3.500,00		4.235.869,51C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/02/2022	2731209 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	15412466	36617	1.159,06		4.234.710,45C
21/02/2022	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	15412598	36617	4.778,00		4.229.932,45C
21/02/2022	1539 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	15412601	36617	4.703,38		4.225.229,07C
21/02/2022	1610 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	15412610	36617	237,90		4.224.991,17C
21/02/2022	1611 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	15412628	36617	2.811,98		4.222.179,19C
21/02/2022	20421 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15412695	36617	1.170,00		4.221.009,19C
21/02/2022	20686 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15412709	36617	1.170,00		4.219.839,19C
21/02/2022	20934 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15412717	36617	1.170,00		4.218.669,19C
21/02/2022	3381 - EUNICE PEREIRA BATISTA - CENTRAL DESINTUPIDORA	15412725	36617	7.213,94		4.211.455,25C
21/02/2022	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALRES LTDA	15412792	36617	1.520,38		4.209.934,87C
21/02/2022	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALRES LTDA	15412806	36617	3.955,94		4.205.978,93C
21/02/2022	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	15412814	36617	962,39		4.205.016,54C
21/02/2022	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	15412822	36617	962,39		4.204.054,15C
21/02/2022	1693 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15412881	36617	164,00		4.203.890,15C
21/02/2022	19086 - LABORATORIOS B BRAUN S.A	15412911	36617	2.288,40		4.201.601,75C
21/02/2022	3039 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	15412954	36617	700,00		4.200.901,75C
21/02/2022	3059 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	15412962	36617	700,00		4.200.201,75C
21/02/2022	17444 - MARCIO NUNES VALADÃO	15412989	36617	460,75		4.199.741,00C
21/02/2022	17565 - MARCIO NUNES VALADÃO	15412997	36617	256,50		4.199.484,50C
21/02/2022	18019 - MARCIO NUNES VALADÃO	15413004	36617	99,75		4.199.384,75C
21/02/2022	35 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H	15413012	36617	14.600,00		4.184.784,75C
21/02/2022	229 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	15413063	36617	14.791,30		4.169.993,45C
21/02/2022	968 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15413080	36617	8.312,29		4.161.681,16C
21/02/2022	1061 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15413098	36617	6.798,83		4.154.882,33C
21/02/2022	1063 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15413101	36617	8.439,93		4.146.442,40C
21/02/2022	1141 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15413110	36617	8.647,34		4.137.795,06C
21/02/2022	1144 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15413128	36617	6.965,91		4.130.829,15C
21/02/2022	1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15413136	36617	13.420,55		4.117.408,60C
21/02/2022	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15413144	36617	13.420,55		4.103.988,05C
21/02/2022	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15413152	36617	13.420,55		4.090.567,50C
21/02/2022	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15413160	36617	13.420,55		4.077.146,95C
21/02/2022	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15413179	36617	13.420,55		4.063.726,40C
21/02/2022	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	15413195	36617	11.111,84		4.052.614,56C
21/02/2022	11245 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15413209	36617	5.956,50		4.046.658,06C
21/02/2022	11401 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15413217	36617	5.956,50		4.040.701,56C
21/02/2022	11468 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15413225	36617	11.913,00		4.028.788,56C
21/02/2022	14 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	15413233	36617	5.000,00		4.023.788,56C
21/02/2022	205045 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	15413292	36617	818,38		4.022.970,18C
21/02/2022	19569 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15413314	36617	9.260,05		4.013.710,13C
21/02/2022	7553 - SUPERI TELECOM LTDA	15413357	36617	1.000,00		4.012.710,13C
21/02/2022	2158 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15413381	36617	2.692,55		4.010.017,58C
21/02/2022	14348390950 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	15413390	36617	1.562,90		4.008.454,68C
21/02/2022	11862 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	15413411	36617	759,66		4.007.695,02C
21/02/2022	1449 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15413420	36617	5.695,87		4.001.999,15C
21/02/2022	4219/ 001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HO	15413462	36617	6.003,37		3.995.995,78C
21/02/2022	1230 - 2/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15413470	36617	6.897,97		3.989.097,81C
21/02/2022	1279 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15537846	20068		8.615,43	3.997.713,24C
21/02/2022	1280 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15537870	20068		6.940,20	4.004.653,44C
21/02/2022	1496 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022	15537951	39012		447,48	4.005.100,92C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
22/02/2022	2161278983 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2022	15190447	36159		32.791,34	4.037.892,26C
22/02/2022	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15190463	36076		1.489,84	4.039.382,10C
22/02/2022	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15190471	20068		9.607,38	4.048.989,48C
22/02/2022	103 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	15190544	36176		12.404,48	4.061.393,96C
22/02/2022	6460 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15412660	36617	6.000,00		4.055.393,96C
22/02/2022	6461 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15412679	36617	7.030,00		4.048.363,96C
22/02/2022	6462 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15412687	36617	4.450,00		4.043.913,96C
22/02/2022	547 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15412784	36617	1.425,00		4.042.488,96C
22/02/2022	7668 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	15412903	36617	373,52		4.042.115,44C
22/02/2022	2203014472206 - OI S/A TELEFONIA	15541223	36160		10.006,06	4.052.121,50C
23/02/2022	1715 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15412890	36617	303,00		4.051.818,50C
23/02/2022	205129 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA	15413306	36617	818,38		4.051.000,12C
23/02/2022	18839 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15537935	36170		804,15	4.051.804,27C
24/02/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15412857	36617	13.592,40		4.038.211,87C
24/02/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15412865	36617	4.162,33		4.034.049,54C
24/02/2022	208 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	15412920	36617	358.225,01		3.675.824,53C
24/02/2022	211 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA	15412938	36617	372.737,95		3.303.086,58C
24/02/2022	213 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA	15412946	36617	394.770,58		2.908.316,00C
24/02/2022	2161278983 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15413276	36617	55.558,01		2.852.757,99C
24/02/2022	4415-4419-4422-4425 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15413322	36617	8.699,41		2.844.058,58C
24/02/2022	4415 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15544729	36463		2.634,45	2.846.693,03C
24/02/2022	4419 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15544737	36455		2.299,50	2.848.992,53C
24/02/2022	4422 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15544745	36463		1.948,10	2.850.940,63C
24/02/2022	4425 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15544753	36463		1.817,36	2.852.757,99C
25/02/2022	261965 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	15412350	36617	2.649,97		2.850.108,02C
25/02/2022	559 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS S/A	15412733	36617	8.709,53		2.841.398,49C
25/02/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15413047	36617	235.050,00		2.606.348,49C
25/02/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15413055	36617	23.690,87		2.582.657,62C
25/02/2022	103 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	15413241	36617	12.404,48		2.570.253,14C
25/02/2022	7799 - SUPERI TELECOM LTDA	15413365	36617	1.000,00		2.569.253,14C
25/02/2022	12267 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15413454	36617	73.706,41		2.495.546,73C
25/02/2022	2749076 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2022	15537978	37060		1.159,06	2.496.705,79C
Total conta:				2.977.801,54	1.386.935,62	2.496.705,79C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias**Saldo anterior: 1.356.412,28C**

01/02/2022	66477 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15398242	10053		313,50	1.356.725,78C
02/02/2022	631143 - CM HOSPITALAR S.A.	15396371	10053		5.467,80	1.362.193,58C
02/02/2022	1534577 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	15396398	10053		747,00	1.362.940,58C
02/02/2022	39782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396762	10053		215,88	1.363.156,46C
02/02/2022	39786 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396819	10053		570,00	1.363.726,46C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396827	10053		1.165,98	1.364.892,44C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396835	10053		5.090,81	1.369.983,25C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396843	10053		2.213,40	1.372.196,65C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396851	10053		782,83	1.372.979,48C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396860	10053		1.585,91	1.374.565,39C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396878	10053		230,68	1.374.796,07C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396886	10053		24,03	1.374.820,10C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396894	10053		240,29	1.375.060,39C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396908	10053		336,40	1.375.396,79C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396916	10053		38,45	1.375.435,24C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396924	10053		480,58	1.375.915,82C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396932	10053		720,87	1.376.636,69C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396940	10053		464,81	1.377.101,50C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396959	10053		174,15	1.377.275,65C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396967	10053		96,12	1.377.371,77C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396975	10053		19,22	1.377.390,99C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396983	10053		19,22	1.377.410,21C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15396991	10053		28,83	1.377.439,04C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397009	10053		19,22	1.377.458,26C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397017	10053		38,45	1.377.496,71C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397025	10053		48,06	1.377.544,77C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397033	10053		38,45	1.377.583,22C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397041	10053		76,89	1.377.660,11C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397050	10053		19,22	1.377.679,33C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397068	10053		19,22	1.377.698,55C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397076	10053		28,83	1.377.727,38C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397084	10053		19,22	1.377.746,60C
02/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15397092	10053		48,06	1.377.794,66C
02/02/2022	638 - F A PEREIRA EIRELI	15397106	10053		180,00	1.377.974,66C
02/02/2022	958342 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15397211	10053		2.165,00	1.380.139,66C
02/02/2022	958295 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15397220	10053		307,98	1.380.447,64C
02/02/2022	958320 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15397238	10053		325,78	1.380.773,42C
02/02/2022	958317 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15397246	10053		2.544,00	1.383.317,42C
02/02/2022	958317 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15397262	10053		180,00	1.383.497,42C
02/02/2022	13078 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15397319	10053		2.718,00	1.386.215,42C
02/02/2022	13078 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15397335	10053		945,00	1.387.160,42C
02/02/2022	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397378	10053		13,20	1.387.173,62C
02/02/2022	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397416	10053		634,00	1.387.807,62C
02/02/2022	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397424	10053		2.280,00	1.390.087,62C
02/02/2022	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397432	10053		103,32	1.390.190,94C
02/02/2022	12019 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397440	10053		4.160,00	1.394.350,94C
02/02/2022	12020 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397459	10053		13,05	1.394.363,99C
02/02/2022	12020 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397467	10053		360,00	1.394.723,99C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397556	10053		1,24	1.394.725,23C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397599	10053		625,00	1.395.350,23C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397610	10053		710,00	1.396.060,23C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397629	10053		3.897,00	1.399.957,23C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397637	10053		1.411,00	1.401.368,23C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397661	10053		416,00	1.401.784,23C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397670	10053		1.050,00	1.402.834,23C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397688	10053		17,28	1.402.851,51C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397700	10053		75,00	1.402.926,51C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397718	10053		900,00	1.403.826,51C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397734	10053		567,00	1.404.393,51C
02/02/2022	123620 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397742	10053		4.880,00	1.409.273,51C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397750	10053		37,20	1.409.310,71C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397769	10053		4.796,00	1.414.106,71C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397785	10053		14.093,50	1.428.200,21C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397807	10053		700,00	1.428.900,21C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397815	10053		78,00	1.428.978,21C
02/02/2022	123601 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397823	10053		2.873,00	1.431.851,21C
03/02/2022	185499 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395901	10053		250,56	1.432.101,77C
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396401	10053		455,00	1.432.556,77C
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396428	10053		220,00	1.432.776,77C
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396436	10053		16,00	1.432.792,77C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396479	10053		2.670,00	1.435.462,77C
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396495	10053		168,00	1.435.630,77C
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396509	10053		112,00	1.435.742,77C
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396517	10053		256,00	1.435.998,77C
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396533	10053		537,50	1.436.536,27C
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396541	10053		1.140,00	1.437.676,27C
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396550	10053		89,70	1.437.765,97C
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396568	10053		40,50	1.437.806,47C
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396576	10053		396,80	1.438.203,27C
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396584	10053		700,00	1.438.903,27C
03/02/2022	1534587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396606	10053		660,00	1.439.563,27C
03/02/2022	79 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSEC	15396630	10053		211,56	1.439.774,83C
03/02/2022	79 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSEC	15396649	10053		48,00	1.439.822,83C
03/02/2022	79 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSEC	15396657	10053		206,88	1.440.029,71C
03/02/2022	79 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSEC	15396665	10053		809,60	1.440.839,31C
03/02/2022	39886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396746	10053		169,90	1.441.009,21C
03/02/2022	39886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396789	10053		1.570,50	1.442.579,71C
03/02/2022	39886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396797	10053		400,00	1.442.979,71C
03/02/2022	107597 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	15397360	10053		10.500,00	1.453.479,71C
03/02/2022	123568 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397580	10053		3.387,00	1.456.866,71C
03/02/2022	158837 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	15398030	10053		1.020,00	1.457.886,71C
03/02/2022	158837 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	15398048	10053		630,00	1.458.516,71C
03/02/2022	598 - PM DOS REIS LTDA	15398099	10053		200,00	1.458.716,71C
03/02/2022	604 - PM DOS REIS LTDA	15398129	10053		1.950,00	1.460.666,71C
03/02/2022	537 - PM DOS REIS LTDA	15398170	10053		1.890,00	1.462.556,71C
03/02/2022	537 - PM DOS REIS LTDA	15398188	10053		1.890,00	1.464.446,71C
03/02/2022	5766 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA	15398200	10053		1.100,00	1.465.546,71C
03/02/2022	7261 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	15398218	10053		1.046,76	1.466.593,47C
03/02/2022	57894 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED	15398404	10053		1.797,00	1.468.390,47C
03/02/2022	51 - WJ COMERCIO LTDA	15398757	10053		15.532,00	1.483.922,47C
04/02/2022	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	15395502	10053		91,00	1.484.013,47C
04/02/2022	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	15395510	10053		996,49	1.485.009,96C
04/02/2022	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	15395529	10053		95,64	1.485.105,60C
04/02/2022	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	15395537	10053		76,38	1.485.181,98C
04/02/2022	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	15395545	10053		462,42	1.485.644,40C
04/02/2022	6050 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15395570	10053		1.569,00	1.487.213,40C
04/02/2022	6050 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15395588	10053		2.625,00	1.489.838,40C
04/02/2022	6050 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15395596	10053		259,20	1.490.097,60C
04/02/2022	146743 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR	15395707	10053		963,90	1.491.061,50C
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395731	10053		1.572,50	1.492.634,00C
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395740	10053		316,80	1.492.950,80C
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395804	10053		24,00	1.492.974,80C
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395847	10053		1.650,00	1.494.624,80C
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395855	10053		25.389,00	1.520.013,80C
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395898	10053		169,20	1.520.183,00C
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395910	10053		450,00	1.520.633,00C
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395928	10053		120,00	1.520.753,00C
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395936	10053		20,00	1.520.773,00C
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395952	10053		388,08	1.521.161,08C
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395995	10053		6,40	1.521.167,48C
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396029	10053		179,40	1.521.346,88C
04/02/2022	185706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396037	10053		3.210,00	1.524.556,88C
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396053	10053		22,80	1.524.579,68C
04/02/2022	185529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396100	10053		322,20	1.524.901,88C
04/02/2022	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396126	10053		51,00	1.524.952,88C
04/02/2022	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396134	10053		1.168,16	1.526.121,04C
04/02/2022	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396150	10053		333,76	1.526.454,80C
04/02/2022	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396193	10053		2.209,20	1.528.664,00C
04/02/2022	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396207	10053		151,70	1.528.815,70C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/02/2022	1428823 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396215	10053		129,15	1.528.944,85C
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396223	10053		2.670,00	1.531.614,85C
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396231	10053		934,50	1.532.549,35C
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396240	10053		1.780,00	1.534.329,35C
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396290	10053		1.147,20	1.535.476,55C
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396320	10053		495,60	1.535.972,15C
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396339	10053		781,20	1.536.753,35C
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396347	10053		127,50	1.536.880,85C
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396355	10053		59,40	1.536.940,25C
04/02/2022	95 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396363	10053		56,40	1.536.996,65C
04/02/2022	39932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396720	10053		500,00	1.537.496,65C
04/02/2022	9348 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	15397173	10053		364,00	1.537.860,65C
04/02/2022	9348 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	15397181	10053		75,90	1.537.936,55C
04/02/2022	5514 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	15397343	10053		191,30	1.538.127,85C
04/02/2022	2241 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA	15397483	10053		516,60	1.538.644,45C
04/02/2022	2241 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LA	15397491	10053		13,00	1.538.657,45C
04/02/2022	20209 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15397998	10053		264,00	1.538.921,45C
04/02/2022	20243 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15398005	10053		264,00	1.539.185,45C
04/02/2022	609 - PM DOS REIS LTDA	15398110	10053		165,00	1.539.350,45C
04/02/2022	5889 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	15398226	10053		2.800,00	1.542.150,45C
04/02/2022	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398285	10053		7.000,00	1.549.150,45C
04/02/2022	34040 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398293	10053		132,00	1.549.282,45C
04/02/2022	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398307	10053		140,00	1.549.422,45C
04/02/2022	34043 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398315	10053		211,70	1.549.634,15C
04/02/2022	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398323	10053		100,00	1.549.734,15C
04/02/2022	34040 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398331	10053		48,00	1.549.782,15C
04/02/2022	34043 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398340	10053		278,80	1.550.060,95C
04/02/2022	34040 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398358	10053		234,00	1.550.294,95C
04/02/2022	34043 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398366	10053		280,00	1.550.574,95C
04/02/2022	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398374	10053		140,00	1.550.714,95C
04/02/2022	34041 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398382	10053		156,00	1.550.870,95C
04/02/2022	34040 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398390	10053		220,00	1.551.090,95C
04/02/2022	41867 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA	15409902	36617	1.721,93		1.549.369,02C
04/02/2022	16580/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	15410064	36617	895,00		1.548.474,02C
04/02/2022	17034/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	15410072	36617	7.320,50		1.541.153,52C
04/02/2022	17100/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	15410080	36617	650,00		1.540.503,52C
04/02/2022	1195 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP LT	15410625	36617	14.068,20		1.526.435,32C
04/02/2022	9348 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO	15410668	36617	439,90		1.525.995,42C
07/02/2022	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395766	10053		774,00	1.526.769,42C
07/02/2022	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395812	10053		176,40	1.526.945,82C
07/02/2022	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395820	10053		242,00	1.527.187,82C
07/02/2022	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395839	10053		50,70	1.527.238,52C
07/02/2022	185515 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395979	10053		528,00	1.527.766,52C
07/02/2022	185767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395987	10053		252,00	1.528.018,52C
07/02/2022	98 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396258	10053		172,99	1.528.191,51C
07/02/2022	98 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396266	10053		357,00	1.528.548,51C
07/02/2022	98 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396282	10053		10.802,80	1.539.351,31C
07/02/2022	633692 - CM HOSPITALAR S.A.	15396380	10053		852,00	1.540.203,31C
07/02/2022	60120 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15396673	10053		1.890,00	1.542.093,31C
07/02/2022	60120 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15396690	10053		6,70	1.542.100,01C
07/02/2022	60120 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15396703	10053		15,20	1.542.115,21C
07/02/2022	19983 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	15397203	10053		585,00	1.542.700,21C
07/02/2022	1 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	15397297	10053		3.180,00	1.545.880,21C
07/02/2022	124470 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397726	10053		407,00	1.546.287,21C
07/02/2022	124470 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397793	10053		300,73	1.546.587,94C
07/02/2022	71237 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398633	10053		169,00	1.546.756,94C
07/02/2022	71237 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398650	10053		648,00	1.547.404,94C
07/02/2022	71237 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398706	10053		312,00	1.547.716,94C
07/02/2022	71237 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398722	10053		331,20	1.548.048,14C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/02/2022	2996 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FAR	15398749	10053		24.920,00	1.572.968,14C
08/02/2022	186068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395782	10053		1.119,90	1.574.088,04C
08/02/2022	186164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396070	10053		2.970,00	1.577.058,04C
08/02/2022	1428514 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396118	10053		877,00	1.577.935,04C
08/02/2022	1428514 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396169	10053		87,33	1.578.022,37C
08/02/2022	1428514 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396185	10053		146,55	1.578.168,92C
08/02/2022	1536156 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396444	10053		2.529,60	1.580.698,52C
08/02/2022	40089 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396711	10053		567,00	1.581.265,52C
08/02/2022	37016 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15397114	10053		696,35	1.581.961,87C
08/02/2022	37016 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15397122	10053		59,52	1.582.021,39C
08/02/2022	37016 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15397130	10053		41,00	1.582.062,39C
08/02/2022	37016 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15397149	10053		5.396,00	1.587.458,39C
08/02/2022	958801 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	15397270	10053		8.922,00	1.596.380,39C
08/02/2022	958801 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	15397289	10053		23,99	1.596.404,38C
08/02/2022	47535 - MGMED PRODUTOS HOSPITALAR	15397831	10053		6.088,80	1.602.493,18C
08/02/2022	181141/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15410137	36617	10.246,32		1.592.246,86C
08/02/2022	181549/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15410153	36617	6.331,97		1.585.914,89C
08/02/2022	57983/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410463	36617	319,00		1.585.595,89C
08/02/2022	58137/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410471	36617	1.386,00		1.584.209,89C
08/02/2022	58152/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410480	36617	249,90		1.583.959,99C
08/02/2022	58305/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410498	36617	208,24		1.583.751,75C
08/02/2022	34067/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15410641	36617	2.700,88		1.581.050,87C
08/02/2022	953058/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	15410676	36617	44.193,75		1.536.857,12C
08/02/2022	953057/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	15410684	36617	116,95		1.536.740,17C
08/02/2022	1085/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15410943	36617	14.984,46		1.521.755,71C
08/02/2022	47535 - A VISTA - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15410994	36617	6.088,80		1.515.666,91C
08/02/2022	19036/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411125	36617	243,20		1.515.423,71C
08/02/2022	19054/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411133	36617	455,06		1.514.968,65C
08/02/2022	19070/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411141	36617	517,34		1.514.451,31C
08/02/2022	19074/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411150	36617	486,40		1.513.964,91C
08/02/2022	19087/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411168	36617	486,40		1.513.478,51C
08/02/2022	19107/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411176	36617	527,20		1.512.951,31C
08/02/2022	19124/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411184	36617	692,00		1.512.259,31C
08/02/2022	19145/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411192	36617	488,00		1.511.771,31C
08/02/2022	19166/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411206	36617	692,00		1.511.079,31C
08/02/2022	19189/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411214	36617	721,60		1.510.357,71C
08/02/2022	19204/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411222	36617	518,80		1.509.838,91C
08/02/2022	19225/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411230	36617	681,12		1.509.157,79C
08/02/2022	19229/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411249	36617	547,60		1.508.610,19C
08/02/2022	19253/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411257	36617	274,40		1.508.335,79C
08/02/2022	19270/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411265	36617	243,20		1.508.092,59C
08/02/2022	19279/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411273	36617	243,20		1.507.849,39C
08/02/2022	19300/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411281	36617	243,20		1.507.606,19C
08/02/2022	19319/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411290	36617	204,00		1.507.402,19C
08/02/2022	19322/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	15411303	36617	218,92		1.507.183,27C
08/02/2022	67908/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	15411702	36617	5.235,43		1.501.947,84C
08/02/2022	68120/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	15411710	36617	4.169,28		1.497.778,56C
08/02/2022	68134/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	15411729	36617	103,60		1.497.674,96C
08/02/2022	68141/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	15411737	36617	5.940,00		1.491.734,96C
08/02/2022	2996 - A VISTA - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP	15411796	36617	24.920,00		1.466.814,96C
09/02/2022	186195 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395871	10053		281,52	1.467.096,48C
09/02/2022	186191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396061	10053		154,00	1.467.250,48C
09/02/2022	186191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396096	10053		644,40	1.467.894,88C
09/02/2022	099 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396304	10053		1.060,00	1.468.954,88C
09/02/2022	1536018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396410	10053		5.004,00	1.473.958,88C
09/02/2022	1536018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396487	10053		88,00	1.474.046,88C
09/02/2022	1536018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396592	10053		36,00	1.474.082,88C
09/02/2022	40160 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396770	10053		1.230,00	1.475.312,88C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/02/2022	27354 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	15397351	10053		3.182,00	1.478.494,88C
09/02/2022	12054 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397386	10053		479,50	1.478.974,38C
09/02/2022	166290 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15397513	10053		103,02	1.479.077,40C
09/02/2022	125023 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397564	10053		558,60	1.479.636,00C
09/02/2022	125023 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397653	10053		168,00	1.479.804,00C
09/02/2022	125023 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397696	10053		90,00	1.479.894,00C
09/02/2022	27354 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	15410765	36617	3.182,00		1.476.712,00C
10/02/2022	773 - COUTINHO E FERNANDES PROD	15396614	10053		14.378,40	1.491.090,40C
10/02/2022	166332 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15397505	10053		1.092,00	1.492.182,40C
10/02/2022	85173 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15397521	10053		5.460,00	1.497.642,40C
10/02/2022	644 - PM DOS REIS LTDA	15398056	10053		28.800,00	1.526.442,40C
10/02/2022	646 - PM DOS REIS LTDA	15398064	10053		9.778,00	1.536.220,40C
10/02/2022	102710/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409910	36617	281,82		1.535.938,58C
10/02/2022	102758/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409929	36617	11.935,44		1.524.003,14C
10/02/2022	102980/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409937	36617	455,58		1.523.547,56C
10/02/2022	103253/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409945	36617	10.885,16		1.512.662,40C
10/02/2022	103289/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409953	36617	301,86		1.512.360,54C
10/02/2022	103594/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409961	36617	281,82		1.512.078,72C
10/02/2022	103785/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409970	36617	11.611,16		1.500.467,56C
10/02/2022	103846/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409988	36617	398,76		1.500.068,80C
10/02/2022	104020/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15409996	36617	301,86		1.499.766,94C
10/02/2022	181401/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15410145	36617	25.003,70		1.474.763,24C
10/02/2022	181816/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15410161	36617	3.857,50		1.470.905,74C
10/02/2022	181999/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15410170	36617	8.738,00		1.462.167,74C
10/02/2022	182760/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410188	36617	12.262,36		1.449.905,38C
10/02/2022	182780/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410196	36617	1.828,80		1.448.076,58C
10/02/2022	182840/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410200	36617	770,80		1.447.305,78C
10/02/2022	183074/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410218	36617	5.643,92		1.441.661,86C
10/02/2022	183125/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410226	36617	6.855,50		1.434.806,36C
10/02/2022	183678/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410242	36617	2.658,80		1.432.147,56C
10/02/2022	183886/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410250	36617	660,00		1.431.487,56C
10/02/2022	184295/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410269	36617	1.086,00		1.430.401,56C
10/02/2022	1521881/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	15410382	36617	2.631,60		1.427.769,96C
10/02/2022	1532604/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	15410390	36617	1.293,00		1.426.476,96C
10/02/2022	1524567/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15410412	36617	1.485,00		1.424.991,96C
10/02/2022	1526755/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15410420	36617	12.920,27		1.412.071,69C
10/02/2022	1529566/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15410439	36617	3.250,00		1.408.821,69C
10/02/2022	773 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	15410447	36617	14.378,40		1.394.443,29C
10/02/2022	37312/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410544	36617	37.505,00		1.356.938,29C
10/02/2022	37503/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410552	36617	220,00		1.356.718,29C
10/02/2022	37529/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410560	36617	1.500,00		1.355.218,29C
10/02/2022	37660/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410579	36617	675,00		1.354.543,29C
10/02/2022	37822/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410587	36617	1.080,00		1.353.463,29C
10/02/2022	37905/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410595	36617	306,60		1.353.156,69C
10/02/2022	38089/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410609	36617	1.920,00		1.351.236,69C
10/02/2022	38165/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15410617	36617	1.787,50		1.349.449,19C
10/02/2022	1125/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15410870	36617	528,00		1.348.921,19C
10/02/2022	113734/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15410889	36617	530,00		1.348.391,19C
10/02/2022	114272/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15410897	36617	1.290,00		1.347.101,19C
10/02/2022	1180/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15410900	36617	2.000,00		1.345.101,19C
10/02/2022	1181/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15410919	36617	514,50		1.344.586,69C
10/02/2022	1191/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15410927	36617	4.616,85		1.339.969,84C
10/02/2022	1201/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15410935	36617	3.711,80		1.336.258,04C
10/02/2022	1201/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15544982	35019	2,30		1.336.255,74C
11/02/2022	3935 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	15397165	10053		1.400,00	1.337.655,74C
11/02/2022	645 - PM DOS REIS LTDA	15398137	10053		1.840,00	1.339.495,74C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
11/02/2022	615 - PM DOS REIS LTDA	15398145	10053		2.896,00	1.342.391,74C
11/02/2022	83532 - SAFRA AGRICOLA E PECUARIA EI	15398439	10053		3.144,35	1.345.536,09C
11/02/2022	644 - PM DOS REIS LTDA	15409830	36617	28.800,00		1.316.736,09C
11/02/2022	646 - PM DOS REIS LTDA	15409856	36617	9.778,00		1.306.958,09C
11/02/2022	51477 - NUCLEO SERVICE COM E SERV E	15537498	10004	700,00		1.306.258,09C
12/02/2022	160214 - SAO JORGE SHOPPING DA CONT	15537501	10004	374,00		1.305.884,09C
14/02/2022	186510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395863	10053		868,00	1.306.752,09C
14/02/2022	186510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395960	10053		53,55	1.306.805,64C
14/02/2022	186510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396002	10053		360,00	1.307.165,64C
14/02/2022	100 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396274	10053		378,00	1.307.543,64C
14/02/2022	789 - COUTINHO E FERNANDES PROD	15396622	10053		652,50	1.308.196,14C
14/02/2022	40356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396754	10053		339,80	1.308.535,94C
14/02/2022	0666620 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA -	15398234	10053		110,00	1.308.645,94C
14/02/2022	160214 - SAO JORGE SHOPPING DA CONT	15398447	10053		374,00	1.309.019,94C
14/02/2022	71432 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398617	10053		2.286,00	1.311.305,94C
14/02/2022	71432 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398668	10053		648,00	1.311.953,94C
14/02/2022	71432 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15398730	10053		331,20	1.312.285,14C
14/02/2022	11740 - R \$ K CELULARES E INFORMATIC	15537510	10004	120,00		1.312.165,14C
14/02/2022	11740 - R \$ K CELULARES E INFORMATIC	15537528	10004	255,00		1.311.910,14C
15/02/2022	13159 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15397327	10053		2.718,00	1.314.628,14C
15/02/2022	12076 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397394	10053		352,50	1.314.980,64C
15/02/2022	126152 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397572	10053		1.117,20	1.316.097,84C
15/02/2022	51477 - NUCLEO SERVICE COM E SERV E	15397980	10053		700,00	1.316.797,84C
15/02/2022	665 - PM DOS REIS LTDA	15398102	10053		2.880,00	1.319.677,84C
15/02/2022	163416 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15398455	10053		13.860,00	1.333.537,84C
15/02/2022	615 - PM DOS REIS LTDA	15409821	36617	2.896,00		1.330.641,84C
15/02/2022	645 - PM DOS REIS LTDA	15409848	36617	1.840,00		1.328.801,84C
15/02/2022	83532 - SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA - EIRELI	15409864	36617	3.144,35		1.325.657,49C
15/02/2022	18076/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	15410013	36617	7.762,50		1.317.894,99C
15/02/2022	5565/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15410021	36617	732,20		1.317.162,79C
15/02/2022	1232/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	15410030	36617	945,00		1.316.217,79C
15/02/2022	1303/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	15410048	36617	1.040,00		1.315.177,79C
15/02/2022	1336/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	15410056	36617	1.516,00		1.313.661,79C
15/02/2022	145041/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	15410099	36617	4.367,55		1.309.294,24C
15/02/2022	2005/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	15410102	36617	449,40		1.308.844,84C
15/02/2022	2006/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	15410110	36617	1.428,60		1.307.416,24C
15/02/2022	2018/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	15410129	36617	1.960,00		1.305.456,24C
15/02/2022	1409603/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	15410285	36617	2.629,91		1.302.826,33C
15/02/2022	1411840/001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	15410293	36617	4.370,93		1.298.455,40C
15/02/2022	1413754/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	15410307	36617	1.115,03		1.297.340,37C
15/02/2022	1416621/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	15410315	36617	6.307,67		1.291.032,70C
15/02/2022	1417552/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	15410323	36617	1.296,86		1.289.735,84C
15/02/2022	94/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15410331	36617	2.220,00		1.287.515,84C
15/02/2022	2320452/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	15410358	36617	4.887,77		1.282.628,07C
15/02/2022	602873/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	15410366	36617	1.517,40		1.281.110,67C
15/02/2022	3459/ 001 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	15410455	36617	6.093,79		1.275.016,88C
15/02/2022	58725/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410501	36617	122,80		1.274.894,08C
15/02/2022	58785/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410510	36617	1.495,64		1.273.398,44C
15/02/2022	58855/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410528	36617	115,20		1.273.283,24C
15/02/2022	624/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	15410633	36617	285,08		1.272.998,16C
15/02/2022	34947/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15410650	36617	1.249,81		1.271.748,35C
15/02/2022	953156/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	15410692	36617	7.440,00		1.264.308,35C
15/02/2022	953623/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	15410706	36617	3.224,10		1.261.084,25C
15/02/2022	953708/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	15410714	36617	1.680,00		1.259.404,25C
15/02/2022	12787/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	15410722	36617	2.700,00		1.256.704,25C
15/02/2022	12856/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	15410730	36617	405,00		1.256.299,25C
15/02/2022	5290/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15410749	36617	223,08		1.256.076,17C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/02/2022	50055/ 001 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	15410757	36617	1.220,83		1.254.855,34C
15/02/2022	11943/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	15410790	36617	4.605,84		1.250.249,50C
15/02/2022	11969/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	15410803	36617	7.234,36		1.243.015,14C
15/02/2022	948/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15410811	36617	2.565,00		1.240.450,14C
15/02/2022	961/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15410820	36617	495,00		1.239.955,14C
15/02/2022	95285/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	15410951	36617	11.249,82		1.228.705,32C
15/02/2022	98149/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	15410960	36617	6.480,00		1.222.225,32C
15/02/2022	34550/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	15410986	36617	940,00		1.221.285,32C
15/02/2022	10832/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15411001	36617	1.792,40		1.219.492,92C
15/02/2022	11637/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15411010	36617	411,90		1.219.081,02C
15/02/2022	9580/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15411036	36617	1.010,00		1.218.071,02C
15/02/2022	9224/ 001 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	15411044	36617	1.860,00		1.216.211,02C
16/02/2022	104554 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15395553	10053		10.911,78	1.227.122,80C
16/02/2022	661 - PM DOS REIS LTDA	15398072	10053		156,26	1.227.279,06C
16/02/2022	661 - PM DOS REIS LTDA	15398080	10053		317,02	1.227.596,08C
16/02/2022	661 - PM DOS REIS LTDA	15398161	10053		460,00	1.228.056,08C
16/02/2022	661 - PM DOS REIS LTDA	15398196	10053		249,00	1.228.305,08C
17/02/2022	1528515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396452	10053		654,00	1.228.959,08C
17/02/2022	1528515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396460	10053		148,00	1.229.107,08C
17/02/2022	37721 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15397157	10053		762,30	1.229.869,38C
17/02/2022	12093 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15397408	10053		21.450,00	1.251.319,38C
17/02/2022	17037 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDIC	15397475	10053		42.800,00	1.294.119,38C
17/02/2022	126415 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397602	10053		355,00	1.294.474,38C
17/02/2022	126415 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397777	10053		2.398,00	1.296.872,38C
17/02/2022	13399 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	15397840	10053		2.994,00	1.299.866,38C
17/02/2022	11740 - R \$ K CELULARES E INFORMATIC	15398412	10053		120,00	1.299.986,38C
17/02/2022	11740 - R \$ K CELULARES E INFORMATIC	15398420	10053		255,00	1.300.241,38C
17/02/2022	11737 - C R COMERCIO E DISTRIBUIDORA	15537536	10004	71,80		1.300.169,58C
18/02/2022	11737 - C R COMERCIO E DISTRIBUIDORA	15395723	10053		71,80	1.300.241,38C
18/02/2022	187337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395758	10053		258,00	1.300.499,38C
18/02/2022	187350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395790	10053		14,00	1.300.513,38C
18/02/2022	187223 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395880	10053		14.639,04	1.315.152,42C
18/02/2022	187337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395944	10053		1.275,00	1.316.427,42C
18/02/2022	187350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396045	10053		1.337,50	1.317.764,92C
18/02/2022	187041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396088	10053		429,60	1.318.194,52C
18/02/2022	102 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15396312	10053		557,55	1.318.752,07C
18/02/2022	137830 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	15397300	10053		3.700,00	1.322.452,07C
18/02/2022	20510 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15398013	10053		187,20	1.322.639,27C
18/02/2022	20465 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15398021	10053		135,20	1.322.774,47C
18/02/2022	183518/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410234	36617	186,05		1.322.588,42C
18/02/2022	185005/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15410277	36617	816,40		1.321.772,02C
18/02/2022	631143/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	15410374	36617	5.467,80		1.316.304,22C
18/02/2022	1527942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15410404	36617	266,50		1.316.037,72C
18/02/2022	58856/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	15410536	36617	180,80		1.315.856,92C
18/02/2022	971/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15410838	36617	1.370,00		1.314.486,92C
18/02/2022	973/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15410846	36617	750,00		1.313.736,92C
18/02/2022	974/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15410854	36617	1.215,00		1.312.521,92C
18/02/2022	2241/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	15410862	36617	529,60		1.311.992,32C
18/02/2022	34549/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	15410978	36617	1.000,00		1.310.992,32C
18/02/2022	11679/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	15411028	36617	291,58		1.310.700,74C
18/02/2022	391/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO A	15411052	36617	11.550,00		1.299.150,74C
18/02/2022	402/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	15411060	36617	4.950,00		1.294.200,74C
18/02/2022	406/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	15411079	36617	4.950,00		1.289.250,74C
18/02/2022	122335/ 001 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	15411087	36617	3.638,88		1.285.611,86C
18/02/2022	7175/ 001 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LTDA	15411095	36617	4.320,00		1.281.291,86C
18/02/2022	39205/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15411109	36617	587,89		1.280.703,97C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/02/2022	39809/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15411117	36617	7.440,00		1.273.263,97C
18/02/2022	158758/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	15411311	36617	100,00		1.273.163,97C
18/02/2022	158837/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	15411320	36617	1.650,00		1.271.513,97C
18/02/2022	492884/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15411338	36617	8.690,30		1.262.823,67C
18/02/2022	498513/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15411346	36617	12.061,60		1.250.762,07C
18/02/2022	260/ 001 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	15411354	36617	1.565,00		1.249.197,07C
18/02/2022	250/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411362	36617	38.890,90		1.210.306,17C
18/02/2022	404/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411370	36617	6.300,00		1.204.006,17C
18/02/2022	410/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411389	36617	1.320,00		1.202.686,17C
18/02/2022	425/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411397	36617	161,00		1.202.525,17C
18/02/2022	426/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411400	36617	9.483,60		1.193.041,57C
18/02/2022	442/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411419	36617	1.548,00		1.191.493,57C
18/02/2022	446/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411427	36617	4.245,78		1.187.247,79C
18/02/2022	449/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411435	36617	3.956,70		1.183.291,09C
18/02/2022	454/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411443	36617	6.038,35		1.177.252,74C
18/02/2022	460/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411451	36617	210,00		1.177.042,74C
18/02/2022	479/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411460	36617	4.353,72		1.172.689,02C
18/02/2022	495/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411478	36617	956,00		1.171.733,02C
18/02/2022	506/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411486	36617	14.865,00		1.156.868,02C
18/02/2022	508/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411494	36617	5.377,50		1.151.490,52C
18/02/2022	515/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411508	36617	1.401,12		1.150.089,40C
18/02/2022	517/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411516	36617	19.150,68		1.130.938,72C
18/02/2022	520/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411524	36617	632,50		1.130.306,22C
18/02/2022	521/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411532	36617	820,00		1.129.486,22C
18/02/2022	526/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411540	36617	6.580,00		1.122.906,22C
18/02/2022	536/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411559	36617	2.025,00		1.120.881,22C
18/02/2022	537/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411567	36617	3.780,00		1.117.101,22C
18/02/2022	543/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411575	36617	1.530,00		1.115.571,22C
18/02/2022	548/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411583	36617	382,40		1.115.188,82C
18/02/2022	588/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15411591	36617	573,60		1.114.615,22C
18/02/2022	5766/ 001 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	15411605	36617	1.100,00		1.113.515,22C
18/02/2022	7148/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	15411613	36617	512,00		1.113.003,22C
18/02/2022	5889/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15411621	36617	2.800,00		1.110.203,22C
18/02/2022	7218/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15411630	36617	1.393,34		1.108.809,88C
18/02/2022	66020/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	15411648	36617	95,00		1.108.714,88C
18/02/2022	65959/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	15411656	36617	2.850,00		1.105.864,88C
18/02/2022	66021/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	15411664	36617	958,50		1.104.906,38C
18/02/2022	33596/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15411672	36617	992,90		1.103.913,48C
18/02/2022	57504/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15411680	36617	1.027,20		1.102.886,28C
18/02/2022	57527/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15411699	36617	2.261,10		1.100.625,18C
18/02/2022	68485/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	15411745	36617	8.097,78		1.092.527,40C
18/02/2022	69150/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	15411753	36617	17.820,00		1.074.707,40C
18/02/2022	69218/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	15411761	36617	26.981,58		1.047.725,82C
18/02/2022	69457/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	15411770	36617	136,80		1.047.589,02C
18/02/2022	69055/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15411788	36617	804,60		1.046.784,42C
18/02/2022	84011/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15411800	36617	408,50		1.046.375,92C
18/02/2022	129/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	15411818	36617	5.842,00		1.040.533,92C
18/02/2022	51/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	15411826	36617	15.532,00		1.025.001,92C
18/02/2022	1528515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - NF DEVOLUCAO 1537900	15485234	10053	654,00		1.024.347,92C
21/02/2022	187485 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15396010	10053		302,00	1.024.649,92C
21/02/2022	1434366 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396142	10053		1.328,00	1.025.977,92C
21/02/2022	1434366 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	15396177	10053		308,40	1.026.286,32C
21/02/2022	127213 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15397645	10053		5.760,00	1.032.046,32C
21/02/2022	164273 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15398463	10053		370,00	1.032.416,32C
21/02/2022	164273 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15398498	10053		759,50	1.033.175,82C
21/02/2022	71765 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	15398587	10053		479,40	1.033.655,22C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/02/2022	71765 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	15398625	10053		2.286,00	1.035.941,22C
21/02/2022	71765 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	15398641	10053		219,90	1.036.161,12C
21/02/2022	71765 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	15398692	10053		175,20	1.036.336,32C
21/02/2022	411 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP	15398765	10053		890,00	1.037.226,32C
22/02/2022	32576 - ASA COM DE PROD P LIMPEZA LT	15395561	10053		46,00	1.037.272,32C
22/02/2022	40687 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396800	10053		405,00	1.037.677,32C
22/02/2022	493 - PM DOS REIS LTDA	15398153	10053		4.406,50	1.042.083,82C
22/02/2022	15212 - VD VIDROS TEMPERADOS	15398510	10053		333,00	1.042.416,82C
22/02/2022	15212 - VD VIDROS TEMPERADOS	15398528	10053		333,00	1.042.749,82C
22/02/2022	15212 - VD VIDROS TEMPERADOS	15398536	10053		334,00	1.043.083,82C
22/02/2022	15214 - VD VIDROS TEMPERADOS	15398544	10053		695,00	1.043.778,82C
22/02/2022	15214 - VD VIDROS TEMPERADOS	15398552	10053		695,00	1.044.473,82C
22/02/2022	15214 - VD VIDROS TEMPERADOS	15398560	10053		695,00	1.045.168,82C
22/02/2022	15214 - VD VIDROS TEMPERADOS	15398579	10053		695,00	1.045.863,82C
22/02/2022	637560 - LABORATORIOS B BRAUN S.A	15410773	36617	20.196,00		1.025.667,82C
22/02/2022	32576 - ASA COM DE PROD P LIMPEZA LT	15537552	10004	46,00		1.025.621,82C
23/02/2022	91 - BOX FERRAGISTA LTDA	15395715	10053		40,00	1.025.661,82C
23/02/2022	187781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15395774	10053		868,00	1.026.529,82C
23/02/2022	1542287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15396525	10053		618,00	1.027.147,82C
23/02/2022	60804 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15396681	10053		5.028,00	1.032.175,82C
23/02/2022	40905 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15396738	10053		1.050,00	1.033.225,82C
23/02/2022	3818 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR	15397190	10053		520,00	1.033.745,82C
23/02/2022	960419 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15397254	10053		2.871,00	1.036.616,82C
23/02/2022	1496 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397939	10053		7.000,00	1.043.616,82C
23/02/2022	34181 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398250	10053		800,00	1.044.416,82C
23/02/2022	34181 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398269	10053		1.600,00	1.046.016,82C
23/02/2022	34181 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15398277	10053		7.000,00	1.053.016,82C
23/02/2022	164721 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15398471	10053		392,86	1.053.409,68C
23/02/2022	164522 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15398480	10053		5.596,00	1.059.005,68C
23/02/2022	71934 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	15398595	10053		4.794,00	1.063.799,68C
23/02/2022	71934 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	15398609	10053		542,40	1.064.342,08C
23/02/2022	71934 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	15398676	10053		167,76	1.064.509,84C
23/02/2022	71934 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	15398684	10053		350,40	1.064.860,24C
23/02/2022	71934 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	15398714	10053		331,20	1.065.191,44C
23/02/2022	91 - BOX FERRAGISTA LTDA	15537560	10004	40,00		1.065.151,44C
24/02/2022	17037 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICAL S/A FILIAL	15409813	36617	42.800,00		1.022.351,44C
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395600	10053		690,00	1.023.041,44C
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395618	10053		1.610,00	1.024.651,44C
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395626	10053		1.150,00	1.025.801,44C
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395634	10053		1.150,00	1.026.951,44C
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395642	10053		1.150,00	1.028.101,44C
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395650	10053		690,00	1.028.791,44C
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395669	10053		690,00	1.029.481,44C
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395677	10053		1.610,00	1.031.091,44C
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395685	10053		690,00	1.031.781,44C
25/02/2022	1662 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15395693	10053		1.150,00	1.032.931,44C
25/02/2022	168361 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15397530	10053		5.372,00	1.038.303,44C
25/02/2022	87127 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15397548	10053		2.300,00	1.040.603,44C
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397858	10053		22,50	1.040.625,94C
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397866	10053		22,50	1.040.648,44C
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397874	10053		2.328,00	1.042.976,44C
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397882	10053		1.434,00	1.044.410,44C
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397890	10053		98,50	1.044.508,94C
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397904	10053		116,00	1.044.624,94C
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397912	10053		187,50	1.044.812,44C
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397920	10053		690,00	1.045.502,44C
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397947	10053		1.130,00	1.046.632,44C
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397955	10053		678,00	1.047.310,44C
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397963	10053		1.250,00	1.048.560,44C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
25/02/2022	1500 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15397971	10053		2.746,06	1.051.306,50C
25/02/2022	58932 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15398501	10053		32,00	1.051.338,50C
Total conta:				882.854,58	577.780,80	1.051.338,50C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior: 2.062.718,92C
01/02/2022	4 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2022	15165639	20068		11.660,81	2.074.379,73C
01/02/2022	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15165655	20068		141.966,67	2.216.346,40C
01/02/2022	2 - JP MED LTDA - JANEIRO/2022	15165680	20068		11.950,00	2.228.296,40C
01/02/2022	35 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15165779	20068		6.755,00	2.235.051,40C
01/02/2022	6 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2022	15165809	20068		10.190,96	2.245.242,36C
01/02/2022	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2022	15165825	20068		11.760,00	2.257.002,36C
01/02/2022	145 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15165949	20068		6.991,82	2.263.994,18C
01/02/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15165990	20068		100.839,63	2.364.833,81C
01/02/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166031	20068		73.525,16	2.438.358,97C
01/02/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166074	20068		205.108,30	2.643.467,27C
01/02/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15168352	36897		17.967,89	2.661.435,16C
01/02/2022	2722 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JANEIRO/2022	15168395	20068		4.632,00	2.666.067,16C
01/02/2022	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15545008	36897	0,02		2.666.067,14C
02/02/2022	41 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2022	15168204	20068		13.720,00	2.679.787,14C
03/02/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022	15168310	20068		41.696,52	2.721.483,66C
03/02/2022	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022	15168484	20068		221.663,44	2.943.147,10C
03/02/2022	4408 - CLINICA ONTORRINO SÃO BRAS LTDA	15412474	36617	321,47		2.942.825,63C
04/02/2022	891 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022	15168417	20068		13.690,37	2.956.516,00C
04/02/2022	396 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	15411850	36617	141.966,65		2.814.549,35C
04/02/2022	4 - ENDO CLINICA MEDICA	15411869	36617	11.660,81		2.802.888,54C
04/02/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	15411915	36617	17.967,89		2.784.920,65C
07/02/2022	35 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15411834	36617	6.755,00		2.778.165,65C
07/02/2022	41 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	15411923	36617	13.720,00		2.764.445,65C
07/02/2022	6 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA	15411940	36617	10.190,96		2.754.254,69C
07/02/2022	2722 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - ME	15411966	36617	4.632,00		2.749.622,69C
07/02/2022	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA	15411982	36617	11.760,00		2.737.862,69C
07/02/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15411990	36617	41.696,52		2.696.166,17C
10/02/2022	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022	15173925	20068		19.124,24	2.715.290,41C
10/02/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15411877	36617	205.108,30		2.510.182,11C
10/02/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15411885	36617	100.839,63		2.409.342,48C
10/02/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15411893	36617	73.525,16		2.335.817,32C
10/02/2022	2 - JP MED LTDA	15411931	36617	11.950,00		2.323.867,32C
10/02/2022	145 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	15411958	36617	6.991,82		2.316.875,50C
10/02/2022	891 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	15412008	36617	13.690,37		2.303.185,13C
11/02/2022	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022	15174000	20068		4.598,81	2.307.783,94C
15/02/2022	36 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	15413250	36617	206.903,15		2.100.880,79C
16/02/2022	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	15174670	36081		597,03	2.101.477,82C
16/02/2022	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	15412458	36617	597,02		2.100.880,80C
16/02/2022	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	15545016	36081	0,01		2.100.880,79C
18/02/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15190110	36897		758,02	2.101.638,81C
18/02/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15544990	36897	0,02		2.101.638,79C
21/02/2022	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICO LTDA	15412288	36617	4.598,81		2.097.039,98C
21/02/2022	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15412504	36617	19.124,24		2.077.915,74C
24/02/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15411907	36617	758,00		2.077.157,74C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
24/02/2022	40- MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022	15537986	20068		14.600,00	2.091.757,74C
Total conta:				904.757,85	933.796,67	2.091.757,74C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados						Saldo anterior: 4.350,20C
02/02/2022	01/2022 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 01/2022	15407969	36617	4.350,20		0,00
25/02/2022	01/2022 - FOLHA DE PAGTO	15407713	36617	1.761.976,10		1.761.976,10D
28/02/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	15418073	36233	257,40		1.762.233,50D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422585	36233	20.010,30		1.782.243,80D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422593	36233	16.212,35		1.798.456,15D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422607	36233	15.515,98		1.813.972,13D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422615	36233	12.250,99		1.826.223,12D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422623	36233	7.613,30		1.833.836,42D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422631	36233	6.605,69		1.840.442,11D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422640	36233	6.519,82		1.846.961,93D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422658	36233	6.218,35		1.853.180,28D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422666	36233	5.834,15		1.859.014,43D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422674	36233	4.418,79		1.863.433,22D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422682	36233	4.403,54		1.867.836,76D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422690	36233	4.396,24		1.872.233,00D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422704	36233	4.138,71		1.876.371,71D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422712	36233	4.110,23		1.880.481,94D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422720	36233	3.766,70		1.884.248,64D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422739	36233	2.980,51		1.887.229,15D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422747	36233	2.838,92		1.890.068,07D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422755	36233	2.762,76		1.892.830,83D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422763	36233	2.574,38		1.895.405,21D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422771	36233	2.521,17		1.897.926,38D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422780	36233	2.517,64		1.900.444,02D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422798	36233	2.508,77		1.902.952,79D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422801	36233	2.386,44		1.905.339,23D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422810	36233	2.179,65		1.907.518,88D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422828	36233	2.066,45		1.909.585,33D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422836	36233	2.059,22		1.911.644,55D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422844	36233	2.047,03		1.913.691,58D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422852	36233	2.019,72		1.915.711,30D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422860	36233	2.017,23		1.917.728,53D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422879	36233	1.941,68		1.919.670,21D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422887	36233	1.898,24		1.921.568,45D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422895	36233	1.869,20		1.923.437,65D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422909	36233	1.786,39		1.925.224,04D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422917	36233	1.737,25		1.926.961,29D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422925	36233	1.712,58		1.928.673,87D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422933	36233	1.557,36		1.930.231,23D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422941	36233	1.520,76		1.931.751,99D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422950	36233	1.471,45		1.933.223,44D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422968	36233	1.441,51		1.934.664,95D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422976	36233	1.260,11		1.935.925,06D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422984	36233	1.211,71		1.937.136,77D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422992	36233	1.016,05		1.938.152,82D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423000	36233	990,24		1.939.143,06D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423018	36233	914,70		1.940.057,76D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423026	36233	785,97		1.940.843,73D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423034	36233	743,67		1.941.587,40D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423042	36233	737,39		1.942.324,79D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423050	36233	649,99		1.942.974,78D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423069	36233	607,59		1.943.582,37D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423077	36233	606,66		1.944.189,03D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423085	36233	603,86		1.944.792,89D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423093	36233	532,21		1.945.325,10D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423107	36233	469,99		1.945.795,09D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423115	36233	441,56		1.946.236,65D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423123	36233	376,48		1.946.613,13D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423131	36233	376,33		1.946.989,46D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423140	36233	373,84		1.947.363,30D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423158	36233	350,76		1.947.714,06D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423166	36233	337,82		1.948.051,88D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423174	36233	315,00		1.948.366,88D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423182	36233	313,92		1.948.680,80D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423190	36233	305,64		1.948.986,44D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423204	36233	296,11		1.949.282,55D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423212	36233	267,31		1.949.549,86D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423220	36233	257,77		1.949.807,63D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423239	36233	237,47		1.950.045,10D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423247	36233	209,93		1.950.255,03D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423255	36233	202,87		1.950.457,90D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423263	36233	192,92		1.950.650,82D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423271	36233	181,31		1.950.832,13D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423280	36233	174,42		1.951.006,55D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423298	36233	133,39		1.951.139,94D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423301	36233	125,04		1.951.264,98D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423310	36233	104,95		1.951.369,93D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423328	36233	80,51		1.951.450,44D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423336	36233	80,31		1.951.530,75D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423344	36233	78,61		1.951.609,36D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423352	36233	74,74		1.951.684,10D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423360	36233	44,04		1.951.728,14D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423379	36233	42,64		1.951.770,78D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423387	36233	37,54		1.951.808,32D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423395	36233	36,06		1.951.844,38D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423409	36233	35,76		1.951.880,14D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423417	36233	20,97		1.951.901,11D
28/02/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15423425	36233	17,88		1.951.918,99D
28/02/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	15423433	36233	175,00		1.952.093,99D
28/02/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	15423441	36233	78,63		1.952.172,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423450	36233	68,00		1.952.240,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423468	36233	39,00		1.952.279,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423476	36233	34,00		1.952.313,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423484	36233	34,00		1.952.347,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423492	36233	22,00		1.952.369,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423506	36233	22,00		1.952.391,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423514	36233	22,00		1.952.413,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423522	36233	17,00		1.952.430,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423530	36233	17,00		1.952.447,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423549	36233	17,00		1.952.464,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423557	36233	17,00		1.952.481,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423565	36233	17,00		1.952.498,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423573	36233	17,00		1.952.515,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423581	36233	17,00		1.952.532,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423590	36233	17,00		1.952.549,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423603	36233	17,00		1.952.566,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423611	36233	17,00		1.952.583,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423620	36233	17,00		1.952.600,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423638	36233	17,00		1.952.617,62D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423646	36233	17,00		1.952.634,62D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423654	36233	16.957,07		1.969.591,69D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423662	36233	11.452,21		1.981.043,90D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423670	36233	10.318,23		1.991.362,13D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423689	36233	9.166,46		2.000.528,59D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423697	36233	8.770,97		2.009.299,56D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423700	36233	8.053,88		2.017.353,44D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423719	36233	7.841,28		2.025.194,72D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423727	36233	7.541,15		2.032.735,87D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423735	36233	7.191,71		2.039.927,58D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423743	36233	6.594,33		2.046.521,91D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423751	36233	5.779,70		2.052.301,61D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423760	36233	4.542,10		2.056.843,71D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423778	36233	3.898,06		2.060.741,77D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423786	36233	3.668,92		2.064.410,69D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423794	36233	3.667,54		2.068.078,23D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423808	36233	3.476,79		2.071.555,02D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423816	36233	3.218,98		2.074.774,00D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423824	36233	3.096,54		2.077.870,54D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423832	36233	2.834,10		2.080.704,64D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423840	36233	2.596,94		2.083.301,58D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423859	36233	2.321,00		2.085.622,58D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423867	36233	2.211,50		2.087.834,08D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423875	36233	2.194,43		2.090.028,51D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423883	36233	2.145,46		2.092.173,97D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423891	36233	2.099,07		2.094.273,04D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423905	36233	2.095,13		2.096.368,17D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423913	36233	2.080,79		2.098.448,96D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423921	36233	2.031,08		2.100.480,04D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423930	36233	1.916,86		2.102.396,90D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423948	36233	1.882,91		2.104.279,81D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423956	36233	1.710,24		2.105.990,05D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423964	36233	1.696,26		2.107.686,31D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423972	36233	1.686,85		2.109.373,16D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423980	36233	1.656,76		2.111.029,92D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423999	36233	1.650,01		2.112.679,93D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424006	36233	1.487,07		2.114.167,00D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424014	36233	1.258,72		2.115.425,72D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424022	36233	1.183,68		2.116.609,40D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424030	36233	1.137,93		2.117.747,33D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424049	36233	1.100,33		2.118.847,66D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424057	36233	1.050,02		2.119.897,68D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424065	36233	1.018,06		2.120.915,74D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424073	36233	1.007,18		2.121.922,92D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424081	36233	990,84		2.122.913,76D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424090	36233	981,06		2.123.894,82D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424103	36233	968,36		2.124.863,18D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424111	36233	864,47		2.125.727,65D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424120	36233	806,03		2.126.533,68D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424138	36233	797,70		2.127.331,38D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424146	36233	787,04		2.128.118,42D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424154	36233	730,66		2.128.849,08D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424162	36233	708,91		2.129.557,99D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424170	36233	651,48		2.130.209,47D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424189	36233	637,76		2.130.847,23D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424197	36233	607,48		2.131.454,71D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424200	36233	598,02		2.132.052,73D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424219	36233	585,26		2.132.637,99D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424227	36233	574,05		2.133.212,04D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424235	36233	520,34		2.133.732,38D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424243	36233	513,67		2.134.246,05D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424251	36233	510,18		2.134.756,23D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424260	36233	465,80		2.135.222,03D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424278	36233	463,21		2.135.685,24D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424286	36233	458,22		2.136.143,46D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424294	36233	441,80		2.136.585,26D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424308	36233	418,96		2.137.004,22D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424316	36233	418,43		2.137.422,65D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424324	36233	414,83		2.137.837,48D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424332	36233	414,19		2.138.251,67D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424340	36233	414,19		2.138.665,86D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424359	36233	412,01		2.139.077,87D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424367	36233	403,94		2.139.481,81D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424375	36233	379,87		2.139.861,68D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424383	36233	351,72		2.140.213,40D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424391	36233	350,75		2.140.564,15D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424405	36233	340,40		2.140.904,55D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424413	36233	340,40		2.141.244,95D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424421	36233	284,96		2.141.529,91D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424430	36233	278,72		2.141.808,63D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424448	36233	276,12		2.142.084,75D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424456	36233	250,81		2.142.335,56D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424464	36233	247,09		2.142.582,65D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424472	36233	233,76		2.142.816,41D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424480	36233	222,48		2.143.038,89D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424499	36233	220,90		2.143.259,79D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424502	36233	220,21		2.143.480,00D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424510	36233	202,44		2.143.682,44D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424529	36233	200,03		2.143.882,47D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424537	36233	193,33		2.144.075,80D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424545	36233	188,14		2.144.263,94D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424553	36233	169,80		2.144.433,74D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424561	36233	158,74		2.144.592,48D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424570	36233	139,36		2.144.731,84D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424588	36233	138,23		2.144.870,07D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424596	36233	120,46		2.144.990,53D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424600	36233	87,10		2.145.077,63D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424618	36233	83,32		2.145.160,95D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424626	36233	71,24		2.145.232,19D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424634	36233	69,11		2.145.301,30D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424642	36233	54,76		2.145.356,06D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424650	36233	49,13		2.145.405,19D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424669	36233	46,59		2.145.451,78D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424677	36233	34,52		2.145.486,30D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424685	36233	34,44		2.145.520,74D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424693	36233	32,23		2.145.552,97D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424707	36233	31,19		2.145.584,16D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424715	36233	27,11		2.145.611,27D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424723	36233	27,09		2.145.638,36D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424731	36233	26,17		2.145.664,53D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424740	36233	24,09		2.145.688,62D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424758	36233	22,28		2.145.710,90D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424766	36233	22,03		2.145.732,93D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424774	36233	20,80		2.145.753,73D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424782	36233	19,72		2.145.773,45D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424790	36233	13,10		2.145.786,55D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424804	36233	12,98		2.145.799,53D
28/02/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15424812	36233	815,40		2.146.614,93D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424820	36233	81.811,75		2.228.426,68D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424839	36233	18.818,24		2.247.244,92D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424847	36233	18.593,85		2.265.838,77D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424855	36233	15.241,95		2.281.080,72D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424863	36233	11.796,43		2.292.877,15D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424871	36233	9.988,51		2.302.865,66D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424880	36233	8.638,74		2.311.504,40D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424898	36233	7.291,55		2.318.795,95D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424901	36233	356,33		2.319.152,28D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424910	36233	11.208,62		2.330.360,90D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424928	36233	9.775,37		2.340.136,27D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424936	36233	7.170,61		2.347.306,88D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424944	36233	7.161,57		2.354.468,45D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424952	36233	7.055,66		2.361.524,11D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424960	36233	6.936,32		2.368.460,43D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424979	36233	6.462,73		2.374.923,16D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424987	36233	6.355,82		2.381.278,98D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424995	36233	4.950,31		2.386.229,29D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425002	36233	4.313,12		2.390.542,41D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425010	36233	3.990,89		2.394.533,30D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425029	36233	3.908,53		2.398.441,83D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425037	36233	3.847,18		2.402.289,01D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425045	36233	3.748,02		2.406.037,03D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425053	36233	3.715,14		2.409.752,17D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425061	36233	3.550,35		2.413.302,52D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425070	36233	3.514,98		2.416.817,50D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425088	36233	3.392,78		2.420.210,28D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425096	36233	3.190,00		2.423.400,28D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425100	36233	2.447,24		2.425.847,52D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425118	36233	2.367,00		2.428.214,52D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425126	36233	2.352,31		2.430.566,83D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425134	36233	2.348,78		2.432.915,61D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15425142	36233	21.094,91		2.454.010,52D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15425150	36233		0,01	2.454.010,51D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15425169	36233		0,04	2.454.010,47D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425177	36233		0,01	2.454.010,46D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15425185	36233		0,10	2.454.010,36D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15425193	36233		0,01	2.454.010,35D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15425207	36233		0,49	2.454.009,86D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425215	36233		0,08	2.454.009,78D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425223	36233		0,05	2.454.009,73D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425231	36233		0,65	2.454.009,08D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425240	36233		0,57	2.454.008,51D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15425258	36233		0,76	2.454.007,75D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15425266	36233		0,92	2.454.006,83D
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15425274	36233		0,92	2.454.005,91D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15425282	36233		0,92	2.454.004,99D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15425290	36233		1,00	2.454.003,99D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15425304	36233		1,20	2.454.002,79D
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15425312	36233		1,29	2.454.001,50D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15425320	36233		0,81	2.454.000,69D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15425339	36233		1,22	2.453.999,47D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15425347	36233		1,29	2.453.998,18D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15425355	36233		1,47	2.453.996,71D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15425363	36233		2,19	2.453.994,52D
28/02/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15425371	36233		1,48	2.453.993,04D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15425380	36233		2,75	2.453.990,29D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15425398	36233		2,79	2.453.987,50D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15425401	36233		9,64	2.453.977,86D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15425410	36233		7,74	2.453.970,12D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425428	36233		6,75	2.453.963,37D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15425436	36233		5,32	2.453.958,05D
28/02/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	15425444	36233		5,22	2.453.952,83D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15425452	36233		4,93	2.453.947,90D
28/02/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	15425460	36233		2,89	2.453.945,01D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15425479	36233		1,66	2.453.943,35D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15425487	36233		4,20	2.453.939,15D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15425495	36233		11,03	2.453.928,12D
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15425509	36233		11,03	2.453.917,09D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15425517	36233		11,70	2.453.905,39D
28/02/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15425525	36233		6,11	2.453.899,28D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15425533	36233		11,83	2.453.887,45D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15425541	36233		13,89	2.453.873,56D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425550	36233		12,25	2.453.861,31D
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15425568	36233		15,48	2.453.845,83D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15425576	36233		14,34	2.453.831,49D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15425584	36233		22,21	2.453.809,28D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425592	36233		14,67	2.453.794,61D
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15425606	36233		21,42	2.453.773,19D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15425614	36233		15,48	2.453.757,71D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15425622	36233		19,46	2.453.738,25D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15425630	36233		26,32	2.453.711,93D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15425649	36233		23,89	2.453.688,04D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15425657	36233		24,09	2.453.663,95D
28/02/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15425665	36233		25,07	2.453.638,88D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425673	36233	80,79		2.453.719,67D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425681	36233	80,79		2.453.800,46D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425690	36233	86,00		2.453.886,46D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425703	36233	120,40		2.454.006,86D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425711	36233	120,40		2.454.127,26D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425720	36233	158,88		2.454.286,14D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425738	36233	169,65		2.454.455,79D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425746	36233	192,59		2.454.648,38D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425754	36233	198,58		2.454.846,96D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425762	36233	201,19		2.455.048,15D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425770	36233	214,09		2.455.262,24D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425789	36233	245,10		2.455.507,34D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425797	36233	254,13		2.455.761,47D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425800	36233	292,85		2.456.054,32D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425819	36233	343,99		2.456.398,31D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15425827	36233		73,45	2.456.324,86D
28/02/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	15425835	36233		73,33	2.456.251,53D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15425843	36233		67,32	2.456.184,21D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15425851	36233		67,32	2.456.116,89D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15425860	36233		67,32	2.456.049,57D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15425878	36233		63,44	2.455.986,13D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15425886	36233		67,32	2.455.918,81D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15425894	36233		67,32	2.455.851,49D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15425908	36233		67,32	2.455.784,17D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15425916	36233		66,65	2.455.717,52D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15425924	36233		66,65	2.455.650,87D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15425932	36233		66,65	2.455.584,22D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15425940	36233		66,65	2.455.517,57D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15425959	36233		67,32	2.455.450,25D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15425967	36233		67,32	2.455.382,93D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15425975	36233		67,32	2.455.315,61D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15425983	36233		67,32	2.455.248,29D
28/02/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15425991	36233		66,46	2.455.181,83D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426009	36233		66,65	2.455.115,18D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15426017	36233		66,21	2.455.048,97D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15426025	36233		65,76	2.454.983,21D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426033	36233		57,77	2.454.925,44D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15426041	36233		46,47	2.454.878,97D
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15426050	36233		58,66	2.454.820,31D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426068	36233		62,61	2.454.757,70D
28/02/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15426076	36233		65,44	2.454.692,26D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15426084	36233		44,88	2.454.647,38D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15426092	36233		43,67	2.454.603,71D
28/02/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15426106	36233		53,96	2.454.549,75D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15426114	36233		54,78	2.454.494,97D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15426122	36233		43,30	2.454.451,67D
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15426130	36233		36,76	2.454.414,91D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15426149	36233		40,94	2.454.373,97D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426157	36233		40,39	2.454.333,58D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15426165	36233		40,44	2.454.293,14D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15426173	36233		29,24	2.454.263,90D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426181	36233	372,96		2.454.636,86D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15426190	36233		28,83	2.454.608,03D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426203	36233	193,90		2.454.801,93D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426211	36233	274,69		2.455.076,62D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426220	36233	80,79		2.455.157,41D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426238	36233	100,98		2.455.258,39D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426246	36233	149,59		2.455.407,98D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426254	36233	151,47		2.455.559,45D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426262	36233		39,04	2.455.520,41D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426270	36233		40,39	2.455.480,02D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15426289	36233		34,27	2.455.445,75D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15426297	36233		35,46	2.455.410,29D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15426300	36233		34,12	2.455.376,17D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15426319	36233		25,38	2.455.350,79D
28/02/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15426327	36233		34,03	2.455.316,76D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15426335	36233		30,29	2.455.286,47D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426343	36233		33,33	2.455.253,14D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426351	36233	403,95		2.455.657,09D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426360	36233	484,74		2.456.141,83D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426378	36233	494,05		2.456.635,88D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426386	36233	567,51		2.457.203,39D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426394	36233	857,27		2.458.060,66D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426408	36233	883,71		2.458.944,37D
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15426416	36233	10,00		2.458.954,37D
28/02/2022	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	15426424	36233	34,71		2.458.989,08D
28/02/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15426432	36233	474,78		2.459.463,86D
28/02/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15426440	36233	4.685,19		2.464.149,05D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426459	36233	53,33		2.464.202,38D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426467	36233	72,72		2.464.275,10D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426475	36233	72,72		2.464.347,82D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426483	36233	78,09		2.464.425,91D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426491	36233	80,79		2.464.506,70D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426505	36233	80,79		2.464.587,49D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15426513	36233		155,47	2.464.432,02D
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15426521	36233		132,41	2.464.299,61D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15426530	36233		155,33	2.464.144,28D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426548	36233		143,06	2.464.001,22D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15426556	36233		148,10	2.463.853,12D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426564	36233		160,77	2.463.692,35D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426572	36233		161,48	2.463.530,87D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426580	36233		161,56	2.463.369,31D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15426599	36233		168,30	2.463.201,01D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15426602	36233		198,14	2.463.002,87D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15426610	36233		171,12	2.462.831,75D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15426629	36233		197,28	2.462.634,47D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426637	36233		199,72	2.462.434,75D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426645	36233		199,95	2.462.234,80D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426653	36233		174,50	2.462.060,30D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15426661	36233		179,21	2.461.881,09D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15426670	36233		185,71	2.461.695,38D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15426688	36233		193,76	2.461.501,62D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426696	36233		210,38	2.461.291,24D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426700	36233		203,87	2.461.087,37D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15426718	36233		200,00	2.460.887,37D
28/02/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	15426726	36233		201,96	2.460.685,41D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15426734	36233		213,33	2.460.472,08D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15426742	36233		208,05	2.460.264,03D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15426750	36233		213,16	2.460.050,87D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15426769	36233		210,38	2.459.840,49D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15426777	36233		210,38	2.459.630,11D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15426785	36233		224,41	2.459.405,70D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426793	36233		222,16	2.459.183,54D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15426807	36233		216,32	2.458.967,22D
28/02/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15426815	36233		214,85	2.458.752,37D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15426823	36233		220,35	2.458.532,02D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15426831	36233		225,10	2.458.306,92D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15426840	36233		222,80	2.458.084,12D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15426858	36233		224,94	2.457.859,18D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15426866	36233		226,24	2.457.632,94D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15426874	36233		228,26	2.457.404,68D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15426882	36233		274,72	2.457.129,96D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15426890	36233		276,03	2.456.853,93D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15426904	36233		283,65	2.456.570,28D
28/02/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	15426912	36233		284,38	2.456.285,90D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15426920	36233		271,17	2.456.014,73D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426939	36233		269,28	2.455.745,45D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426947	36233		267,04	2.455.478,41D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15426955	36233		269,28	2.455.209,13D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426963	36233		289,48	2.454.919,65D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426971	36233		289,48	2.454.630,17D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426980	36233		290,83	2.454.339,34D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15426998	36233		294,22	2.454.045,12D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427005	36233		302,96	2.453.742,16D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427013	36233		303,42	2.453.438,74D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427021	36233		304,70	2.453.134,04D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15427030	36233		270,96	2.452.863,08D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15427048	36233		304,88	2.452.558,20D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15427056	36233		242,40	2.452.315,80D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15427064	36233		237,52	2.452.078,28D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15427072	36233		242,40	2.451.835,88D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15427080	36233		243,33	2.451.592,55D
28/02/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15427099	36233		233,29	2.451.359,26D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15427102	36233		230,49	2.451.128,77D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15427110	36233		237,39	2.450.891,38D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15427129	36233		230,16	2.450.661,22D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427137	36233		237,49	2.450.423,73D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15427145	36233		265,92	2.450.157,81D
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15427153	36233		247,47	2.449.910,34D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15427161	36233		261,80	2.449.648,54D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427170	36233		261,32	2.449.387,22D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427188	36233		261,32	2.449.125,90D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15427196	36233		257,50	2.448.868,40D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427200	36233		260,11	2.448.608,29D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427218	36233		244,04	2.448.364,25D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15427226	36233		240,93	2.448.123,32D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15427234	36233		243,41	2.447.879,91D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427242	36233		133,30	2.447.746,61D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427250	36233		133,30	2.447.613,31D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427269	36233		134,64	2.447.478,67D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427277	36233		134,87	2.447.343,80D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427285	36233		131,28	2.447.212,52D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15427293	36233		132,38	2.447.080,14D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15427307	36233		131,00	2.446.949,14D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427315	36233		114,81	2.446.834,33D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15427323	36233		129,89	2.446.704,44D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15427331	36233		138,83	2.446.565,61D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15427340	36233		139,14	2.446.426,47D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427358	36233		139,80	2.446.286,67D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427366	36233		140,02	2.446.146,65D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427374	36233		141,37	2.446.005,28D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427382	36233		141,37	2.445.863,91D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427390	36233		141,37	2.445.722,54D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427404	36233		141,37	2.445.581,17D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427412	36233		118,49	2.445.462,68D
28/02/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15427420	36233		113,15	2.445.349,53D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427439	36233		111,08	2.445.238,45D
28/02/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15427447	36233		112,31	2.445.126,14D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427455	36233		121,18	2.445.004,96D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427463	36233		121,18	2.444.883,78D
28/02/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	15427471	36233		121,20	2.444.762,58D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15427480	36233		121,20	2.444.641,38D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15427498	36233		125,67	2.444.515,71D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427501	36233		126,23	2.444.389,48D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427510	36233		126,23	2.444.263,25D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427528	36233		126,23	2.444.137,02D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427536	36233		126,23	2.444.010,79D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427544	36233		127,91	2.443.882,88D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15427552	36233		129,28	2.443.753,60D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15427560	36233		129,75	2.443.623,85D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427579	36233		90,79	2.443.533,06D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15427587	36233		92,04	2.443.441,02D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427595	36233		90,39	2.443.350,63D
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15427609	36233		86,77	2.443.263,86D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427617	36233		90,32	2.443.173,54D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15427625	36233		88,64	2.443.084,90D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427633	36233		87,27	2.442.997,63D
28/02/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15427641	36233		82,62	2.442.915,01D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15427650	36233		81,45	2.442.833,56D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15427668	36233		80,79	2.442.752,77D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427676	36233		80,31	2.442.672,46D
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15427684	36233		81,01	2.442.591,45D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427692	36233		79,78	2.442.511,67D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427706	36233		79,78	2.442.431,89D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427714	36233		75,40	2.442.356,49D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427722	36233		75,40	2.442.281,09D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15427730	36233		74,05	2.442.207,04D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427749	36233		69,35	2.442.137,69D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427757	36233		74,27	2.442.063,42D
28/02/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15427765	36233		95,33	2.441.968,09D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15427773	36233		94,12	2.441.873,97D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15427781	36233		96,76	2.441.777,21D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427790	36233		93,71	2.441.683,50D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15427803	36233		93,86	2.441.589,64D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427811	36233		100,98	2.441.488,66D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427820	36233		100,98	2.441.387,68D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427838	36233		96,89	2.441.290,79D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427846	36233		97,50	2.441.193,29D
28/02/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15427854	36233		102,42	2.441.090,87D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15427862	36233		99,98	2.440.990,89D
28/02/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	15427870	36233		102,10	2.440.888,79D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15427889	36233		104,95	2.440.783,84D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427897	36233		103,99	2.440.679,85D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15427900	36233		105,31	2.440.574,54D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15427919	36233		107,71	2.440.466,83D
28/02/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15427927	36233		109,15	2.440.357,68D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427935	36233		111,08	2.440.246,60D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15427943	36233		1.457,68	2.438.788,92D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15427951	36233		1.463,12	2.437.325,80D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15427960	36233		1.470,56	2.435.855,24D
28/02/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15427978	36233		1.493,32	2.434.361,92D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15427986	36233		1.454,40	2.432.907,52D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15427994	36233		1.454,40	2.431.453,12D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428001	36233		1.454,40	2.429.998,72D
28/02/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15428010	36233		1.408,54	2.428.590,18D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428028	36233		1.455,92	2.427.134,26D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15428036	36233		1.424,34	2.425.709,92D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15428044	36233		1.405,92	2.424.304,00D
28/02/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15428052	36233		1.426,58	2.422.877,42D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428060	36233		1.432,02	2.421.445,40D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428079	36233		1.437,11	2.420.008,29D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428087	36233		1.438,24	2.418.570,05D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15428095	36233		1.453,02	2.417.117,03D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428109	36233		1.454,40	2.415.662,63D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428117	36233		1.567,52	2.414.095,11D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15428125	36233		1.566,53	2.412.528,58D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15428133	36233		1.524,61	2.411.003,97D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15428141	36233		1.539,76	2.409.464,21D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428150	36233		1.494,50	2.407.969,71D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428168	36233		1.498,96	2.406.470,75D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428176	36233		1.507,99	2.404.962,76D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15428184	36233		1.512,75	2.403.450,01D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428192	36233		1.674,07	2.401.775,94D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15428206	36233		1.684,44	2.400.091,50D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15428214	36233		1.625,56	2.398.465,94D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15428222	36233		1.559,40	2.396.906,54D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15428230	36233		1.665,21	2.395.241,33D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15428249	36233		1.576,45	2.393.664,88D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15428257	36233		1.595,52	2.392.069,36D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15428265	36233		1.615,72	2.390.453,64D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15428273	36233		1.621,00	2.388.832,64D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428281	36233		1.222,25	2.387.610,39D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15428290	36233		1.188,87	2.386.421,52D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428303	36233		1.221,72	2.385.199,80D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428311	36233		1.194,40	2.384.005,40D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15428320	36233		1.212,00	2.382.793,40D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428338	36233		1.231,05	2.381.562,35D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15428346	36233		1.244,12	2.380.318,23D
28/02/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	15428354	36233		1.251,11	2.379.067,12D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15428362	36233		1.261,47	2.377.805,65D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15428370	36233		1.272,62	2.376.533,03D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15428389	36233		1.281,02	2.375.252,01D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428397	36233		1.292,80	2.373.959,21D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15428400	36233		1.308,95	2.372.650,26D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428419	36233		1.325,12	2.371.325,14D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15428427	36233		1.346,43	2.369.978,71D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15428435	36233		1.357,44	2.368.621,27D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428443	36233		1.361,19	2.367.260,08D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15428451	36233		1.127,00	2.366.133,08D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15428460	36233		1.133,11	2.364.999,97D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428478	36233		1.124,34	2.363.875,63D
28/02/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15428486	36233		1.121,82	2.362.753,81D
28/02/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15428494	36233		1.096,62	2.361.657,19D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428508	36233		1.101,31	2.360.555,88D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15428516	36233		1.110,81	2.359.445,07D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15428524	36233		1.116,86	2.358.328,21D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15428532	36233		1.193,55	2.357.134,66D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15428540	36233		1.188,81	2.355.945,85D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428559	36233		1.176,87	2.354.768,98D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15428567	36233		1.188,81	2.353.580,17D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15428575	36233		1.158,63	2.352.421,54D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15428583	36233		1.162,54	2.351.259,00D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428591	36233		1.155,15	2.350.103,85D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15428605	36233		1.118,41	2.348.985,44D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15428613	36233		1.155,41	2.347.830,03D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428621	36233		1.048,57	2.346.781,46D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15428630	36233		1.063,68	2.345.717,78D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15428648	36233		1.038,27	2.344.679,51D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428656	36233		1.033,33	2.343.646,18D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428664	36233		1.039,74	2.342.606,44D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15428672	36233		1.063,68	2.341.542,76D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428680	36233		1.067,04	2.340.475,72D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15428699	36233		1.074,48	2.339.401,24D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15428702	36233		1.081,26	2.338.319,98D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428710	36233		1.031,25	2.337.288,73D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428729	36233		1.001,17	2.336.287,56D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428737	36233		1.028,29	2.335.259,27D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428745	36233		1.017,36	2.334.241,91D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15428753	36233		1.000,00	2.333.241,91D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15428761	36233		977,39	2.332.264,52D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428770	36233		972,71	2.331.291,81D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428788	36233		981,77	2.330.310,04D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428796	36233		970,89	2.329.339,15D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428800	36233		998,49	2.328.340,66D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15428818	36233		957,47	2.327.383,19D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15428826	36233		946,43	2.326.436,76D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15428834	36233		955,90	2.325.480,86D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428842	36233		950,34	2.324.530,52D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428850	36233		951,76	2.323.578,76D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428869	36233		947,58	2.322.631,18D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15428877	36233		949,56	2.321.681,62D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15428885	36233		942,50	2.320.739,12D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15428893	36233		946,03	2.319.793,09D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15428907	36233		969,60	2.318.823,49D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428915	36233		969,60	2.317.853,89D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428923	36233		969,60	2.316.884,29D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428931	36233		969,60	2.315.914,69D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428940	36233		969,60	2.314.945,09D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428958	36233		969,60	2.313.975,49D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428966	36233		969,60	2.313.005,89D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428974	36233		969,60	2.312.036,29D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428982	36233		936,72	2.311.099,57D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428990	36233		939,82	2.310.159,75D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429008	36233		920,62	2.309.239,13D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15429016	36233		849,16	2.308.389,97D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15429024	36233		899,74	2.307.490,23D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15429032	36233		873,66	2.306.616,57D
28/02/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15429040	36233		878,35	2.305.738,22D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429059	36233		880,56	2.304.857,66D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429067	36233		896,05	2.303.961,61D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15429075	36233		852,37	2.303.109,24D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15429083	36233		863,72	2.302.245,52D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15429091	36233		848,40	2.301.397,12D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15429105	36233		766,18	2.300.630,94D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15429113	36233		844,20	2.299.786,74D
28/02/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	15429121	36233		799,53	2.298.987,21D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429130	36233		817,11	2.298.170,10D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15429148	36233		826,25	2.297.343,85D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15429156	36233		834,82	2.296.509,03D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15429164	36233		785,42	2.295.723,61D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15429172	36233		783,26	2.294.940,35D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429180	36233		770,27	2.294.170,08D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15429199	36233		755,75	2.293.414,33D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15429202	36233		734,41	2.292.679,92D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15429210	36233		738,34	2.291.941,58D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15429229	36233		739,14	2.291.202,44D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429237	36233		745,03	2.290.457,41D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429245	36233		733,80	2.289.723,61D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15429253	36233		729,32	2.288.994,29D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15429261	36233		724,60	2.288.269,69D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15429270	36233		712,47	2.287.557,22D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15429288	36233		726,51	2.286.830,71D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15429296	36233		701,82	2.286.128,89D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15429300	36233		703,40	2.285.425,49D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15429318	36233		709,12	2.284.716,37D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429326	36233		709,71	2.284.006,66D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15429334	36233		589,97	2.283.416,69D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15429342	36233		591,31	2.282.825,38D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15429350	36233		585,67	2.282.239,71D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15429369	36233		579,32	2.281.660,39D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15429377	36233		563,50	2.281.096,89D
28/02/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15429385	36233		565,75	2.280.531,14D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429393	36233		568,90	2.279.962,24D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429407	36233		522,18	2.279.440,06D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15429415	36233		569,12	2.278.870,94D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15429423	36233		601,96	2.278.268,98D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15429431	36233		605,89	2.277.663,09D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15429440	36233		598,50	2.277.064,59D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429458	36233		587,54	2.276.477,05D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15429466	36233		599,56	2.275.877,49D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15429474	36233		605,89	2.275.271,60D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15429482	36233		606,00	2.274.665,60D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15429490	36233		606,00	2.274.059,60D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15429504	36233		606,00	2.273.453,60D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15429512	36233		614,39	2.272.839,21D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429520	36233		606,16	2.272.233,05D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429539	36233		611,35	2.271.621,70D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15429547	36233		609,14	2.271.012,56D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15429555	36233		610,10	2.270.402,46D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429563	36233		653,95	2.269.748,51D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429571	36233		653,09	2.269.095,42D
28/02/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15429580	36233		652,72	2.268.442,70D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15429598	36233		627,36	2.267.815,34D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429601	36233		690,04	2.267.125,30D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15429610	36233		700,36	2.266.424,94D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429628	36233		700,98	2.265.723,96D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15429636	36233		684,93	2.265.039,03D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15429644	36233		701,65	2.264.337,38D
28/02/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15429652	36233		664,00	2.263.673,38D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429660	36233		648,37	2.263.025,01D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15429679	36233		656,95	2.262.368,06D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429687	36233		666,48	2.261.701,58D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15429695	36233		681,07	2.261.020,51D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429709	36233		524,70	2.260.495,81D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15429717	36233		531,84	2.259.963,97D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429725	36233		517,12	2.259.446,85D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429733	36233		517,12	2.258.929,73D
28/02/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15429741	36233		531,84	2.258.397,89D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15429750	36233		531,84	2.257.866,05D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15429768	36233		556,52	2.257.309,53D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15429776	36233		561,08	2.256.748,45D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15429784	36233		502,24	2.256.246,21D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15429792	36233		491,63	2.255.754,58D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15429806	36233		496,19	2.255.258,39D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15429814	36233		508,30	2.254.750,09D
28/02/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	15429822	36233		508,30	2.254.241,79D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429830	36233		492,46	2.253.749,33D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429849	36233		484,80	2.253.264,53D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429857	36233		484,80	2.252.779,73D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429865	36233		484,80	2.252.294,93D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429873	36233		484,80	2.251.810,13D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429881	36233		484,80	2.251.325,33D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429890	36233		484,80	2.250.840,53D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429903	36233		484,80	2.250.355,73D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429911	36233		484,80	2.249.870,93D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429920	36233		484,80	2.249.386,13D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429938	36233		484,80	2.248.901,33D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429946	36233		484,80	2.248.416,53D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429954	36233		484,80	2.247.931,73D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429962	36233		484,80	2.247.446,93D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429970	36233		484,80	2.246.962,13D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429989	36233		484,80	2.246.477,33D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429997	36233		484,80	2.245.992,53D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15430006	36233		484,80	2.245.507,73D
28/02/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15430014	36233		484,80	2.245.022,93D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430022	36233		484,80	2.244.538,13D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430030	36233		345,02	2.244.193,11D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15430049	36233		323,51	2.243.869,60D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15430057	36233		344,44	2.243.525,16D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430065	36233		351,41	2.243.173,75D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430073	36233		355,01	2.242.818,74D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430081	36233		336,60	2.242.482,14D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430090	36233		336,60	2.242.145,54D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15430103	36233		336,60	2.241.808,94D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430111	36233		340,80	2.241.468,14D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15430120	36233		325,01	2.241.143,13D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430138	36233		333,24	2.240.809,89D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430146	36233		322,02	2.240.487,87D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15430154	36233		323,20	2.240.164,67D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430162	36233		318,24	2.239.846,43D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15430170	36233		315,34	2.239.531,09D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15430189	36233		311,98	2.239.219,11D
28/02/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15430197	36233		309,86	2.238.909,25D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15430200	36233		390,43	2.238.518,82D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15430219	36233		370,32	2.238.148,50D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15430227	36233		385,14	2.237.763,36D
28/02/2022	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	15430235	36233		390,86	2.237.372,50D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430243	36233		396,17	2.236.976,33D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15430251	36233		379,75	2.236.596,58D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15430260	36233		380,00	2.236.216,58D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430278	36233		384,41	2.235.832,17D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430286	36233		384,85	2.235.447,32D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430294	36233		377,52	2.235.069,80D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15430308	36233		370,27	2.234.699,53D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430316	36233		367,21	2.234.332,32D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430324	36233		370,26	2.233.962,06D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15430332	36233		360,00	2.233.602,06D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15430340	36233		363,60	2.233.238,46D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430359	36233		364,46	2.232.874,00D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15430367	36233		364,66	2.232.509,34D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15430375	36233		474,78	2.232.034,56D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15430383	36233		474,78	2.231.559,78D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15430391	36233		468,64	2.231.091,14D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15430405	36233		460,98	2.230.630,16D
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15430413	36233		471,47	2.230.158,69D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15430421	36233		474,81	2.229.683,88D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15430430	36233		474,81	2.229.209,07D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15430448	36233		476,99	2.228.732,08D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430456	36233		481,34	2.228.250,74D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15430464	36233		484,71	2.227.766,03D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15430472	36233		484,80	2.227.281,23D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15430480	36233		484,80	2.226.796,43D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430499	36233		484,80	2.226.311,63D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430502	36233		484,80	2.225.826,83D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430510	36233		484,80	2.225.342,03D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15430529	36233		484,80	2.224.857,23D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15430537	36233		484,80	2.224.372,43D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430545	36233		416,75	2.223.955,68D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15430553	36233		414,03	2.223.541,65D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430561	36233		420,32	2.223.121,33D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15430570	36233		420,76	2.222.700,57D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430588	36233		396,56	2.222.304,01D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430596	36233		403,92	2.221.900,09D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15430600	36233		403,93	2.221.496,16D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15430618	36233		405,58	2.221.090,58D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15430626	36233		468,64	2.220.621,94D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15430634	36233		465,98	2.220.155,96D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430642	36233		448,89	2.219.707,07D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15430650	36233		453,76	2.219.253,31D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15430669	36233		439,29	2.218.814,02D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430677	36233		448,80	2.218.365,22D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15430685	36233		431,13	2.217.934,09D
28/02/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15430693	36233		415,00	2.217.519,09D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15430707	36233		436,72	2.217.082,37D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15430715	36233		6.009,65	2.211.072,72D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430723	36233		6.013,13	2.205.059,59D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430731	36233		6.027,68	2.199.031,91D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430740	36233		6.108,48	2.192.923,43D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15430758	36233		6.110,89	2.186.812,54D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15430766	36233		6.219,50	2.180.593,04D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430774	36233		6.302,40	2.174.290,64D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430782	36233		6.395,51	2.167.895,13D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15430790	36233		6.925,97	2.160.969,16D
28/02/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15430804	36233		6.422,40	2.154.546,76D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15430812	36233		6.829,17	2.147.717,59D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430820	36233		7.100,19	2.140.617,40D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15430839	36233		7.156,78	2.133.460,62D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15430847	36233		6.576,22	2.126.884,40D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430855	36233		6.706,40	2.120.178,00D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430863	36233		6.732,14	2.113.445,86D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430871	36233		6.787,20	2.106.658,66D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430880	36233		8.343,95	2.098.314,71D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430898	36233		8.448,83	2.089.865,88D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430901	36233		8.850,53	2.081.015,35D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430910	36233		9.132,64	2.071.882,71D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430928	36233		7.786,83	2.064.095,88D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15430936	36233		6.951,80	2.057.144,08D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15430944	36233		7.737,38	2.049.406,70D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430952	36233		7.923,39	2.041.483,31D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15430960	36233		8.137,26	2.033.346,05D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15430979	36233		9.623,74	2.023.722,31D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15430987	36233		8.259,63	2.015.462,68D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15430995	36233		9.523,75	2.005.938,93D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431002	36233		9.681,49	1.996.257,44D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15431010	36233		9.732,52	1.986.524,92D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431029	36233		10.066,01	1.976.458,91D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15431037	36233		9.982,31	1.966.476,60D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15431045	36233		10.179,17	1.956.297,43D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15431053	36233		10.028,44	1.946.268,99D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431061	36233		9.775,33	1.936.493,66D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15431070	36233		10.527,70	1.925.965,96D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431088	36233		10.602,51	1.915.363,45D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431096	36233		11.377,96	1.903.985,49D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431100	36233		10.998,42	1.892.987,07D
28/02/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15431118	36233		11.697,60	1.881.289,47D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431126	36233		11.771,25	1.869.518,22D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431134	36233		11.998,65	1.857.519,57D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431142	36233		12.019,62	1.845.499,95D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431150	36233		13.773,29	1.831.726,66D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431169	36233		14.294,53	1.817.432,13D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431177	36233		14.367,41	1.803.064,72D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15431185	36233		15.028,56	1.788.036,16D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15431193	36233		15.481,28	1.772.554,88D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15431207	36233		15.766,76	1.756.788,12D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431215	36233		16.084,83	1.740.703,29D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15431223	36233		16.133,76	1.724.569,53D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431231	36233		23.030,25	1.701.539,28D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15431240	36233		21.448,42	1.680.090,86D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431258	36233		24.098,82	1.655.992,04D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431266	36233		24.336,65	1.631.655,39D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431274	36233		24.452,87	1.607.202,52D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15431282	36233		25.854,19	1.581.348,33D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431290	36233		26.648,05	1.554.700,28D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431304	36233		28.851,67	1.525.848,61D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431312	36233		16.233,84	1.509.614,77D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431320	36233		16.836,05	1.492.778,72D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431339	36233		17.949,35	1.474.829,37D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431347	36233		18.951,59	1.455.877,78D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431355	36233		19.429,08	1.436.448,70D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431363	36233		19.643,08	1.416.805,62D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431371	36233		20.098,32	1.396.707,30D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15431380	36233		11.263,13	1.385.444,17D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15431398	36233		20.112,73	1.365.331,44D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431401	36233		28.930,98	1.336.400,46D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431410	36233		30.159,79	1.306.240,67D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431428	36233		33.549,89	1.272.690,78D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431436	36233		33.632,44	1.239.058,34D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431444	36233		46.178,19	1.192.880,15D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431452	36233		48.657,31	1.144.222,84D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431460	36233		49.849,94	1.094.372,90D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431479	36233		52.527,44	1.041.845,46D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431487	36233		58.921,53	982.923,93D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431495	36233		70.032,54	912.891,39D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431509	36233		74.609,74	838.281,65D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431517	36233		86.483,51	751.798,14D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431525	36233		91.311,35	660.486,79D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431533	36233		97.389,24	563.097,55D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431541	36233		156.343,16	406.754,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431550	36233	1,00		406.755,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431568	36233	1,00		406.756,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431576	36233	1,00		406.757,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431584	36233	1,00		406.758,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431592	36233	1,00		406.759,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431606	36233	1,00		406.760,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431614	36233	2,00		406.762,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431622	36233	2,00		406.764,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431630	36233	2,00		406.766,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431649	36233	3,00		406.769,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431657	36233	3,00		406.772,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431665	36233	3,00		406.775,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431673	36233	4,00		406.779,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431681	36233	4,00		406.783,39D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431690	36233	4,00		406.787,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431703	36233	4,00		406.791,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431711	36233	4,00		406.795,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431720	36233	5,00		406.800,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431738	36233	5,00		406.805,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431746	36233	6,00		406.811,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431754	36233	6,00		406.817,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431762	36233	6,00		406.823,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431770	36233	7,00		406.830,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431789	36233	8,00		406.838,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431797	36233	9,00		406.847,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431800	36233	10,00		406.857,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431819	36233	11,00		406.868,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431827	36233	12,00		406.880,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431835	36233	12,00		406.892,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431843	36233	13,00		406.905,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431851	36233	20,00		406.925,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431860	36233	20,00		406.945,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431878	36233	24,00		406.969,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431886	36233	29,00		406.998,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431894	36233	35,00		407.033,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431908	36233	36,00		407.069,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431916	36233	1,00		407.070,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431924	36233	1,00		407.071,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431932	36233	1,00		407.072,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431940	36233	1,00		407.073,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431959	36233	1,00		407.074,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431967	36233	1,00		407.075,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431975	36233	1,00		407.076,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431983	36233	1,00		407.077,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431991	36233	2,00		407.079,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15432009	36233	2,00		407.081,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15432017	36233	2,00		407.083,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15432025	36233	2,00		407.085,39D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15432033	36233	2,00		407.087,39D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432041	36233		1.822,49	405.264,90D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432050	36233		1.823,90	403.441,00D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15432068	36233		1.777,27	401.663,73D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15432076	36233		1.707,85	399.955,88D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432084	36233		1.818,50	398.137,38D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432092	36233		1.762,62	396.374,76D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15432106	36233		1.749,97	394.624,79D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15432114	36233		1.734,80	392.889,99D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15432122	36233		1.737,95	391.152,04D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15432130	36233		1.899,12	389.252,92D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15432149	36233		1.831,23	387.421,69D
28/02/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15432157	36233		1.892,72	385.528,97D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432165	36233		1.923,04	383.605,93D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15432173	36233		1.923,04	381.682,89D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15432181	36233		1.838,20	379.844,69D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15432190	36233		1.864,19	377.980,50D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432203	36233		1.834,06	376.146,44D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15432211	36233		1.831,23	374.315,21D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15432220	36233		2.003,41	372.311,80D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15432238	36233		2.019,62	370.292,18D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432246	36233		2.000,00	368.292,18D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15432254	36233		1.966,84	366.325,34D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15432262	36233		2.002,33	364.323,01D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15432270	36233		1.955,36	362.367,65D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432289	36233		1.945,12	360.422,53D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432297	36233		1.959,28	358.463,25D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432300	36233		1.960,52	356.502,73D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15432319	36233		1.999,37	354.503,36D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15432327	36233		1.925,67	352.577,69D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432335	36233		1.939,20	350.638,49D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432343	36233		1.939,20	348.699,29D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432351	36233		1.939,20	346.760,09D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432360	36233		1.939,20	344.820,89D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432378	36233		1.939,20	342.881,69D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432386	36233		1.939,20	340.942,49D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432394	36233		1.939,20	339.003,29D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15432408	36233		2.171,48	336.831,81D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15432416	36233		2.187,08	334.644,73D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15432424	36233		2.188,40	332.456,33D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15432432	36233		2.221,61	330.234,72D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15432440	36233		2.124,99	328.109,73D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15432459	36233		2.064,54	326.045,19D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15432467	36233		2.127,36	323.917,83D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15432475	36233		2.104,94	321.812,89D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15432483	36233		2.131,52	319.681,37D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15432491	36233		2.299,36	317.382,01D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15432505	36233		2.276,39	315.105,62D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432513	36233		2.310,81	312.794,81D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15432521	36233		2.267,45	310.527,36D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15432530	36233		2.276,21	308.251,15D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15432548	36233		2.397,77	305.853,38D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15432556	36233		2.424,00	303.429,38D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15432564	36233		2.336,14	301.093,24D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15432572	36233		2.349,79	298.743,45D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15432580	36233		2.706,41	296.037,04D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15432599	36233		2.733,03	293.304,01D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432602	36233		2.692,22	290.611,79D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15432610	36233		2.693,40	287.918,39D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432629	36233		2.580,28	285.338,11D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15432637	36233		2.612,63	282.725,48D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15432645	36233		2.662,36	280.063,12D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15432653	36233		2.682,56	277.380,56D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432661	36233		2.424,00	274.956,56D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432670	36233		2.424,00	272.532,56D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432688	36233		2.424,00	270.108,56D
28/02/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15432696	36233		2.424,00	267.684,56D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432700	36233		2.456,32	265.228,24D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432718	36233		2.514,95	262.713,29D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432726	36233		2.520,72	260.192,57D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15432734	36233		2.557,01	257.635,56D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432742	36233		3.377,44	254.258,12D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432750	36233		3.559,50	250.698,62D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15432769	36233		3.366,40	247.332,22D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15432777	36233		3.174,58	244.157,64D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432785	36233		3.373,02	240.784,62D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15432793	36233		3.229,68	237.554,94D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15432807	36233		3.287,50	234.267,44D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432815	36233		3.127,09	231.140,35D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15432823	36233		3.135,04	228.005,31D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432831	36233		3.119,23	224.886,08D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432840	36233		3.099,98	221.786,10D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15432858	36233		3.025,50	218.760,60D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432866	36233		2.995,48	215.765,12D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432874	36233		3.084,86	212.680,26D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15432882	36233		3.025,50	209.654,76D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15432890	36233		3.025,50	206.629,26D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15432904	36233		3.025,50	203.603,76D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15432912	36233		3.025,50	200.578,26D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432920	36233		3.003,50	197.574,76D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432939	36233		2.992,80	194.581,96D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432947	36233		2.935,46	191.646,50D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15432955	36233		2.969,14	188.677,36D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432963	36233		2.918,13	185.759,23D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15432971	36233		2.699,22	183.060,01D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432980	36233		2.912,66	180.147,35D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432998	36233		2.844,16	177.303,19D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15433005	36233		2.864,71	174.438,48D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433013	36233		2.827,49	171.610,99D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15433021	36233		2.817,49	168.793,50D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433030	36233		2.827,49	165.966,01D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433048	36233		2.836,46	163.129,55D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15433056	36233		2.765,87	160.363,68D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15433064	36233		2.761,87	157.601,81D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15433072	36233		2.753,21	154.848,60D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15433080	36233		2.743,90	152.104,70D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15433099	36233		6.007,00	146.097,70D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15433102	36233		5.123,56	140.974,14D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15433110	36233		5.998,12	134.976,02D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15433129	36233		5.462,08	129.513,94D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433137	36233		5.520,33	123.993,61D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433145	36233		5.226,39	118.767,22D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15433153	36233		5.291,74	113.475,48D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15433161	36233		5.213,85	108.261,63D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433170	36233		5.116,44	103.145,19D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433188	36233		4.443,22	98.701,97D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15433196	36233		4.367,75	94.334,22D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15433200	36233		4.347,04	89.987,18D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15433218	36233		4.209,87	85.777,31D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15433226	36233		4.356,74	81.420,57D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15433234	36233		4.507,98	76.912,59D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15433242	36233		4.593,25	72.319,34D
28/02/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15433250	36233		4.891,24	67.428,10D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15433269	36233		4.928,80	62.499,30D
28/02/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	15433277	36233		3.717,45	58.781,85D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15433285	36233		3.566,63	55.215,22D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15433293	36233		3.665,17	51.550,05D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15433307	36233		3.759,65	47.790,40D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433315	36233		3.770,01	44.020,39D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15433323	36233		3.580,95	40.439,44D
28/02/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	15433331	36233		3.591,10	36.848,34D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15433340	36233		3.595,63	33.252,71D
28/02/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15433358	36233		3.643,73	29.608,98D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15433366	36233		4.325,04	25.283,94D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433374	36233		4.207,58	21.076,36D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15433382	36233		4.120,14	16.956,22D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15433390	36233		4.137,99	12.818,23D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15433404	36233		3.878,40	8.939,83D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15433412	36233		3.850,87	5.088,96D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15433420	36233		4.017,16	1.071,80D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15433439	36233		3.798,30	2.726,50C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15433447	36233		3.846,08	6.572,58C
28/02/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15433455	36233	1,89		6.570,69C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433463	36233	8,00		6.562,69C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433471	36233	11,00		6.551,69C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433480	36233	4,00		6.547,69C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433498	36233	4,00		6.543,69C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433501	36233	5,00		6.538,69C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433510	36233	6,00		6.532,69C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433528	36233	2,00		6.530,69C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433536	36233	2,00		6.528,69C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433544	36233	2,00		6.526,69C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433552	36233	3,00		6.523,69C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433560	36233	3,00		6.520,69C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433579	36233	3,00		6.517,69C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433587	36233	4,00		6.513,69C
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433595	36233	4,00		6.509,69C
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15433609	36233	10,00		6.499,69C
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15433617	36233	10,00		6.489,69C
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15433625	36233	10,00		6.479,69C
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15433633	36233	10,00		6.469,69C
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15433641	36233	24,42		6.445,27C
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15433650	36233	25,76		6.419,51C
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15433668	36233	60,01		6.359,50C
28/02/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15433676	36233	65,46		6.294,04C
28/02/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15433684	36233	76,41		6.217,63C
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15433692	36233	129,03		6.088,60C
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15433706	36233	132,83		5.955,77C
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15433714	36233	134,65		5.821,12C
28/02/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15433722	36233	775,12		5.046,00C
28/02/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15433730	36233	836,48		4.209,52C
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15433749	36233	1.999,09		2.210,43C
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15433757	36233	129,03		2.081,40C
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15433765	36233	132,83		1.948,57C
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15433773	36233	134,65		1.813,92C
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15433781	36233	1.370,29		443,63C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15433790	36233	56,55		387,08C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15433803	36233	72,71		314,37C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15433811	36233	77,40		236,97C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15433820	36233	78,09		158,88C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15433838	36233	78,09		80,79C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15433846	36233	80,79		0,00
Total conta:				2.478.684,46	2.474.334,26	0,00

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		1.594,44C
08/02/2022	02/2022 - TRCT - ALESANDRA SOARES DA COSTA	15408035	36617	12.296,42		10.701,98D
08/02/2022	02/2022 - TRCT - ELIANE KATIA FERNANDES DE SOUZA	15408051	36617	22.676,85		33.378,83D
08/02/2022	02/2022 - TRCT - GUILHERME ANTONIO DE ATAIDE	15408086	36617	7.291,55		40.670,38D
08/02/2022	02/2022 - TRCT - KELIENE FERNANDES DE OLIVEIRA	15408094	36617	356,33		41.026,71D
08/02/2022	02/2022 - TRCT - MADALENA CHAVEIRO DE ANDRADE MARIANO	15408116	36617	18.363,21		59.389,92D
08/02/2022	02/2022 - TRCT - MARIA APARECIDA NUNES	15408124	36617	8.638,74		68.028,66D
08/02/2022	02/2022 - TRCT - PAULA RIBEIRO RODRIGUES	15408140	36617	2.614,22		70.642,88D
10/02/2022	02/2022 - TRCT - ALESANDRA PAULA MACHADO RESENDE	15408027	36617	14.739,30		85.382,18D
10/02/2022	02/2022 - TRCT - MARILIA RODOVALHO GUIMARÃES SUGURI	15408132	36617	18.593,85		103.976,03D
14/02/2022	02/2022 - TRCT - CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO	15408043	36617	25.475,26		129.451,29D
14/02/2022	02/2022 - TRCT - LINDOMAR GONÇALVES DA SILVA	15408108	36617	11.796,43		141.247,72D
21/02/2022	02/2022 - TRCT - EVANY RIBEIRO DE SANTANA	15408060	36617	9.988,51		151.236,23D
21/02/2022	02/2022 - TRCT - EVILAZIO ALVES LOPES MORAIS	15408078	36617	18.818,24		170.054,47D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418081	36233		356,33	169.698,14D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418090	36233		7.291,55	162.406,59D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418103	36233		8.638,74	153.767,85D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418111	36233		9.988,51	143.779,34D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418120	36233		11.796,43	131.982,91D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418138	36233		15.241,95	116.740,96D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418146	36233		18.593,85	98.147,11D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418154	36233		18.818,24	79.328,87D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418162	36233		81.811,75	2.482,88C
		Total conta:		171.648,91	172.537,35	2.482,88C

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia				Saldo anterior:		860,25C
01/02/2022	01/2022 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	15407624	36617	860,25		0,00
28/02/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15418170	36233		815,40	815,40C
		Total conta:		860,25	815,40	815,40C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		787.206,87C
16/02/2022	01/2022 - INSS FOLHA	15407870	36617	680.851,97		106.354,90C
20/02/2022	COMPENSAÇÃO INSS 01/2022	15545407	39489	105.570,00		784,90C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418189	36233		12,98	797,88C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418197	36233		13,10	810,98C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418200	36233		19,72	830,70C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418219	36233		20,80	851,50C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418227	36233		22,03	873,53C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418235	36233		22,28	895,81C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418243	36233		24,09	919,90C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418251	36233		26,17	946,07C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418260	36233		27,09	973,16C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418278	36233		27,11	1.000,27C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418286	36233		31,19	1.031,46C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418294	36233		32,23	1.063,69C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418308	36233		34,44	1.098,13C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418316	36233		34,52	1.132,65C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418324	36233		46,59	1.179,24C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418332	36233		49,13	1.228,37C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418340	36233		54,76	1.283,13C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418359	36233		69,11	1.352,24C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418367	36233		71,24	1.423,48C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418375	36233		83,32	1.506,80C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418383	36233		87,10	1.593,90C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418391	36233		120,46	1.714,36C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418405	36233		138,23	1.852,59C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418413	36233		139,36	1.991,95C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418421	36233		158,74	2.150,69C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418430	36233		169,80	2.320,49C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418448	36233		188,14	2.508,63C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418456	36233		193,33	2.701,96C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418464	36233		200,03	2.901,99C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418472	36233		202,44	3.104,43C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418480	36233		220,21	3.324,64C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418499	36233		220,90	3.545,54C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418502	36233		222,48	3.768,02C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418510	36233		233,76	4.001,78C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418529	36233		247,09	4.248,87C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418537	36233		250,81	4.499,68C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418545	36233		276,12	4.775,80C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418553	36233		278,72	5.054,52C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418561	36233		284,96	5.339,48C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418570	36233		340,40	5.679,88C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418588	36233		340,40	6.020,28C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418596	36233		350,75	6.371,03C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418600	36233		351,72	6.722,75C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418618	36233		379,87	7.102,62C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418626	36233		403,94	7.506,56C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418634	36233		412,01	7.918,57C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418642	36233		414,19	8.332,76C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418650	36233		414,19	8.746,95C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418669	36233		414,83	9.161,78C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418677	36233		418,43	9.580,21C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418685	36233		418,96	9.999,17C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418693	36233		441,80	10.440,97C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418707	36233		458,22	10.899,19C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418715	36233		463,21	11.362,40C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418723	36233		465,80	11.828,20C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418731	36233		510,18	12.338,38C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418740	36233		513,67	12.852,05C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418758	36233		520,34	13.372,39C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418766	36233		574,05	13.946,44C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418774	36233		585,26	14.531,70C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418782	36233		598,02	15.129,72C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418790	36233		607,48	15.737,20C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418804	36233		637,76	16.374,96C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418812	36233		651,48	17.026,44C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418820	36233		708,91	17.735,35C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418839	36233		730,66	18.466,01C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418847	36233		787,04	19.253,05C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418855	36233		797,70	20.050,75C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418863	36233		806,03	20.856,78C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418871	36233		864,47	21.721,25C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418880	36233		968,36	22.689,61C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418898	36233		981,06	23.670,67C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418901	36233		990,84	24.661,51C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418910	36233		1.007,18	25.668,69C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418928	36233		1.018,06	26.686,75C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418936	36233		1.050,02	27.736,77C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418944	36233		1.100,33	28.837,10C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418952	36233		1.137,93	29.975,03C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418960	36233		1.183,68	31.158,71C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418979	36233		1.258,72	32.417,43C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418987	36233		1.487,07	33.904,50C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418995	36233		1.650,01	35.554,51C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419002	36233		1.656,76	37.211,27C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419010	36233		1.686,85	38.898,12C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419029	36233		1.696,26	40.594,38C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419037	36233		1.710,24	42.304,62C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419045	36233		1.882,91	44.187,53C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419053	36233		1.916,86	46.104,39C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419061	36233		2.031,08	48.135,47C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419070	36233		2.080,79	50.216,26C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419088	36233		2.095,13	52.311,39C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419096	36233		2.099,07	54.410,46C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419100	36233		2.145,46	56.555,92C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419118	36233		2.194,43	58.750,35C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419126	36233		2.211,50	60.961,85C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419134	36233		2.321,00	63.282,85C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419142	36233		2.596,94	65.879,79C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419150	36233		2.834,10	68.713,89C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419169	36233		3.096,54	71.810,43C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419177	36233		3.218,98	75.029,41C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419185	36233		3.476,79	78.506,20C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419193	36233		3.667,54	82.173,74C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419207	36233		3.668,92	85.842,66C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419215	36233		3.898,06	89.740,72C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419223	36233		4.542,10	94.282,82C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419231	36233		5.779,70	100.062,52C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419240	36233		6.594,33	106.656,85C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419258	36233		7.191,71	113.848,56C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419266	36233		7.541,15	121.389,71C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419274	36233		7.841,28	129.230,99C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419282	36233		8.053,88	137.284,87C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419290	36233		8.770,97	146.055,84C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419304	36233		9.166,46	155.222,30C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419312	36233		10.318,23	165.540,53C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419320	36233		11.452,21	176.992,74C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419339	36233		16.957,07	193.949,81C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419347	36233	63,44		193.886,37C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419355	36233	67,32		193.819,05C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419363	36233	96,76		193.722,29C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419371	36233	155,47		193.566,82C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419380	36233	171,12		193.395,70C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419398	36233	6.951,80		186.443,90C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419401	36233	9.623,74		176.820,16C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419410	36233	9.982,31		166.837,85C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419428	36233	10.028,44		156.809,41C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419436	36233	11.263,13		145.546,28C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419444	36233	20.112,73		125.433,55C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419452	36233	21.448,42		103.985,13C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419460	36233	1.734,80		102.250,33C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419479	36233	1.831,23		100.419,10C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419487	36233	1.831,23		98.587,87C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419495	36233	1.966,84		96.621,03C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419509	36233	2.336,14		94.284,89C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419517	36233	2.706,41		91.578,48C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419525	36233	3.850,87		87.727,61C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419533	36233	4.120,14		83.607,47C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419541	36233	4.137,99		79.469,48C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419550	36233	491,63		78.977,85C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419568	36233	599,56		78.378,29C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419576	36233	766,18		77.612,11C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419584	36233	844,20		76.767,91C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419592	36233	1.118,41		75.649,50C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419606	36233	1.559,40		74.090,10C
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15440567	36233		140,97	74.231,07C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15440575	36233		140,97	74.372,04C
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15440613	36233		150,98	74.523,02C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15440621	36233		150,99	74.674,01C
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15440737	36233		214,87	74.888,88C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15440770	36233		214,87	75.103,75C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15440826	36233		239,52	75.343,27C
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15440834	36233		239,52	75.582,79C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15440923	36233		302,28	75.885,07C
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15440931	36233		302,28	76.187,35C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15440990	36233		364,39	76.551,74C
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15441008	36233		364,39	76.916,13C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15441032	36233		380,94	77.297,07C
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15441040	36233		380,94	77.678,01C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15441229	36233		570,05	78.248,06C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15441237	36233		570,05	78.818,11C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441245	36233		574,15	79.392,26C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441326	36233		644,81	80.037,07C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441474	36233		852,09	80.889,16C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441482	36233		859,39	81.748,55C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441504	36233		887,69	82.636,24C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441512	36233		889,44	83.525,68C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441547	36233		924,14	84.449,82C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441580	36233		1.018,82	85.468,64C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441644	36233		1.168,44	86.637,08C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441679	36233		1.179,17	87.816,25C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441687	36233		1.179,17	88.995,42C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441717	36233		1.241,72	90.237,14C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441733	36233		1.254,14	91.491,28C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441750	36233		1.294,13	92.785,41C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441768	36233		1.310,02	94.095,43C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441776	36233		1.330,19	95.425,62C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441792	36233		1.364,79	96.790,41C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441814	36233		1.424,39	98.214,80C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441830	36233		1.445,48	99.660,28C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441849	36233		1.515,89	101.176,17C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441881	36233		1.717,39	102.893,56C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441903	36233		1.755,02	104.648,58C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441911	36233		1.807,53	106.456,11C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441920	36233		1.892,00	108.348,11C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441946	36233		1.910,28	110.258,39C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441962	36233		1.987,51	112.245,90C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441970	36233		2.044,70	114.290,60C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441989	36233		2.046,60	116.337,20C
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15441997	36233		2.126,81	118.464,01C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15442004	36233		2.126,81	120.590,82C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442063	36233		2.280,19	122.871,01C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442080	36233		2.357,25	125.228,26C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442101	36233		2.444,49	127.672,75C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442110	36233		2.456,52	130.129,27C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442128	36233		2.543,87	132.673,14C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442136	36233		2.569,11	135.242,25C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442144	36233		2.627,06	137.869,31C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442160	36233		2.636,58	140.505,89C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442179	36233		2.741,68	143.247,57C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442195	36233		2.836,00	146.083,57C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442217	36233		2.887,83	148.971,40C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442241	36233		2.963,75	151.935,15C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442268	36233		3.116,62	155.051,77C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442306	36233		3.546,41	158.598,18C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442322	36233		3.636,64	162.234,82C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442330	36233		3.727,60	165.962,42C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442357	36233		3.801,06	169.763,48C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442365	36233		3.921,49	173.684,97C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442373	36233		4.077,26	177.762,23C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442381	36233		4.105,16	181.867,39C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442390	36233		4.165,05	186.032,44C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442403	36233		4.284,12	190.316,56C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442411	36233		4.349,76	194.666,32C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442438	36233		4.396,05	199.062,37C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442446	36233		4.403,32	203.465,69C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442454	36233		4.440,04	207.905,73C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442489	36233		4.746,80	212.652,53C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442500	36233		5.110,81	217.763,34C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442519	36233		5.264,46	223.027,80C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442527	36233		5.389,54	228.417,34C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442551	36233		5.913,22	234.330,56C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442560	36233		6.385,79	240.716,35C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442578	36233		6.789,28	247.505,63C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442586	36233		7.311,01	254.816,64C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442594	36233		7.530,12	262.346,76C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442608	36233		7.650,76	269.997,52C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442624	36233		7.967,28	277.964,80C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442632	36233		8.106,70	286.071,50C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442640	36233		8.122,39	294.193,89C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442659	36233		8.464,38	302.658,27C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442667	36233		9.074,09	311.732,36C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442675	36233		9.282,68	321.015,04C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442683	36233		9.848,11	330.863,15C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442691	36233		10.082,59	340.945,74C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442705	36233		10.476,45	351.422,19C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442713	36233		11.485,38	362.907,57C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442721	36233		11.490,84	374.398,41C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442730	36233		12.487,58	386.885,99C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442748	36233		13.439,78	400.325,77C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442756	36233		14.366,27	414.692,04C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442764	36233		14.616,15	429.308,19C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442772	36233		15.306,66	444.614,85C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442780	36233		15.655,61	460.270,46C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442799	36233		16.076,30	476.346,76C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442802	36233		22.097,63	498.444,39C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442810	36233		22.239,65	520.684,04C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442829	36233		23.906,36	544.590,40C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442837	36233		24.632,72	569.223,12C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442845	36233		24.704,51	593.927,63C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442853	36233		36.285,58	630.213,21C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442861	36233		37.108,84	667.322,05C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442870	36233		39.665,17	706.987,22C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442888	36233		40.549,68	747.536,90C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442896	36233		41.870,52	789.407,42C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442900	36233		71.907,87	861.315,29C
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15503313	36023	73.654,69		787.660,60C
Total conta:				979.936,37	980.390,10	787.660,60C

Conta: 2020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher**Saldo anterior:****181.667,18C**

04/02/2022	01/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	15407691	36617	181.458,40		208,78C
04/02/2022	01/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	15407705	36617	208,78		0,00
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15447901	36233		513,79	513,79C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447910	36233		499,17	1.012,96C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15447928	36233		518,73	1.531,69C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15447936	36233		484,76	2.016,45C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15447944	36233		498,71	2.515,16C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15447952	36233		461,46	2.976,62C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15447979	36233		465,92	3.442,54C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448010	36233		428,05	3.870,59C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448029	36233		418,88	4.289,47C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448037	36233		440,86	4.730,33C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448061	36233		369,73	5.100,06C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448070	36233		332,88	5.432,94C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448088	36233		352,56	5.785,50C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448118	36233		347,41	6.132,91C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448134	36233		324,44	6.457,35C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448142	36233		319,52	6.776,87C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448169	36233		302,86	7.079,73C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448177	36233		315,64	7.395,37C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448193	36233		305,89	7.701,26C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448207	36233		287,60	7.988,86C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448258	36233		287,60	8.276,46C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448290	36233		225,40	8.501,86C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448312	36233		216,51	8.718,37C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448320	36233		209,61	8.927,98C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15448339	36233		139,04	9.067,02C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448347	36233		207,83	9.274,85C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448428	36233		216,94	9.491,79C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448436	36233		284,99	9.776,78C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448452	36233		157,27	9.934,05C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448606	36233		1.826,27	11.760,32C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448614	36233		1.857,51	13.617,83C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448622	36233		1.696,02	15.313,85C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448630	36233		1.082,94	16.396,79C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448649	36233		1.783,18	18.179,97C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448665	36233		1.416,92	19.596,89C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448673	36233		1.442,25	21.039,14C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448681	36233		1.655,92	22.695,06C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448690	36233		1.866,04	24.561,10C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448720	36233		1.146,02	25.707,12C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448754	36233		1.246,53	26.953,65C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448762	36233		1.284,01	28.237,66C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448770	36233		1.314,52	29.552,18C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448800	36233		1.072,20	30.624,38C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448819	36233		1.044,91	31.669,29C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448827	36233		1.015,87	32.685,16C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448835	36233		1.060,91	33.746,07C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448843	36233		927,08	34.673,15C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448851	36233		933,39	35.606,54C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448860	36233		941,14	36.547,68C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448878	36233		1.001,26	37.548,94C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448916	36233		864,98	38.413,92C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448932	36233		886,98	39.300,90C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448940	36233		909,17	40.210,07C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448983	36233		704,35	40.914,42C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15449017	36233		722,86	41.637,28C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15449033	36233		691,70	42.328,98C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15449041	36233		760,15	43.089,13C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15449068	36233		640,75	43.729,88C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15449076	36233		643,06	44.372,94C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15449084	36233		626,61	44.999,55C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15449092	36233		668,70	45.668,25C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15449106	36233		599,15	46.267,40C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15449114	36233		620,45	46.887,85C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15449130	36233		556,14	47.443,99C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15449149	36233		596,21	48.040,20C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15449157	36233		556,14	48.596,34C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15449181	36233		574,93	49.171,27C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15449246	36233		34,38	49.205,65C
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15449254	36233		35,15	49.240,80C
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15449270	36233		34,38	49.275,18C
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15449343	36233		21,62	49.296,80C
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15449386	36233		24,62	49.321,42C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15449564	36233		140,04	49.461,46C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15449815	36233		88,88	49.550,34C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15449823	36233		92,91	49.643,25C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15449947	36233		36,83	49.680,08C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15449955	36233		52,41	49.732,49C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15450058	36233		58,42	49.790,91C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15450066	36233		73,73	49.864,64C
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15450155	36233		35,15	49.899,79C
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15450163	36233		35,15	49.934,94C
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15450171	36233		35,15	49.970,09C
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15450180	36233		35,15	50.005,24C
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15450198	36233		35,15	50.040,39C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450236	36233		3.045,74	53.086,13C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450244	36233		3.278,00	56.364,13C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450252	36233		3.503,96	59.868,09C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450260	36233		3.541,72	63.409,81C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450279	36233		2.459,16	65.868,97C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450287	36233		2.572,14	68.441,11C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450295	36233		2.706,49	71.147,60C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450309	36233		2.801,30	73.948,90C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450317	36233		1.943,24	75.892,14C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450325	36233		1.977,24	77.869,38C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450333	36233		1.981,09	79.850,47C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450341	36233		2.055,74	81.906,21C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450350	36233		2.401,97	84.308,18C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450368	36233		2.415,90	86.724,08C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15450376	36233		2.802,64	89.526,72C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450384	36233		10.410,47	99.937,19C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450392	36233		17.538,53	117.475,72C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450406	36233		8.699,76	126.175,48C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450414	36233		8.813,07	134.988,55C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450422	36233		9.143,81	144.132,36C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450430	36233		10.186,30	154.318,66C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450449	36233		3.564,92	157.883,58C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450457	36233		3.818,45	161.702,03C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450465	36233		3.921,08	165.623,11C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450473	36233		6.234,22	171.857,33C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450481	36233		6.325,37	178.182,70C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450490	36233		6.481,30	184.664,00C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450503	36233		6.648,70	191.312,70C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450511	36233		7.105,52	198.418,22C
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15503321	36026	17.958,51		180.459,71C
Total conta:				199.625,69	198.418,22	180.459,71C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		604.325,74C
01/02/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165850	20068		33.000,00	637.325,74C
01/02/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165906	20068		3.326,09	640.651,83C
11/02/2022	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15174638	20068		8.717,77	649.369,60C
16/02/2022	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15408701	36617	8.830,96		640.538,64C
16/02/2022	1277 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15408710	36617	3.401,87		637.136,77C
16/02/2022	1308 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15408728	36617	3.372,60		633.764,17C
16/02/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15408736	36617	33.000,00		600.764,17C
16/02/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15408744	36617	3.326,09		597.438,08C
16/02/2022	909-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408752	36617	3.476,92		593.961,16C
16/02/2022	912-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408760	36617	3.535,30		590.425,86C
16/02/2022	933-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408779	36617	3.481,50		586.944,36C
16/02/2022	950-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408787	36617	3.562,19		583.382,17C
Total conta:				65.987,43	45.043,86	583.382,17C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros						Saldo anterior: 235.502,50C
28/02/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	15547892	36225	52,82		235.449,68C
Total conta:				52,82	0,00	235.449,68C
<hr/>						
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior: 1.857,81C
16/02/2022	01/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	15407632	36617	78,63		1.779,18C
16/02/2022	01/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	15407934	36617	175,00		1.604,18C
16/02/2022	01/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	15407942	36617	462,00		1.142,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419614	36233		17,00	1.159,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419622	36233		17,00	1.176,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419630	36233		17,00	1.193,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419649	36233		17,00	1.210,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419657	36233		17,00	1.227,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419665	36233		17,00	1.244,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419673	36233		17,00	1.261,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419681	36233		17,00	1.278,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419690	36233		17,00	1.295,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419703	36233		17,00	1.312,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419711	36233		17,00	1.329,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419720	36233		17,00	1.346,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419738	36233		17,00	1.363,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419746	36233		22,00	1.385,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419754	36233		22,00	1.407,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419762	36233		22,00	1.429,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419770	36233		34,00	1.463,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419789	36233		34,00	1.497,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419797	36233		39,00	1.536,18C
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419800	36233		68,00	1.604,18C
28/02/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	15419819	36233		78,63	1.682,81C
28/02/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	15419827	36233		175,00	1.857,81C
Total conta:				715,63	715,63	1.857,81C
<hr/>						
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário						Saldo anterior: 180.859,86C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15419835	36233	213,16		180.646,70C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15419843	36233	224,94		180.421,76C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15419851	36233	230,16		180.191,60C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15419860	36233	243,41		179.948,19C
28/02/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15419878	36233	102,42		179.845,77C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15419886	36233	40,94		179.804,83C
28/02/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15419894	36233	53,96		179.750,87C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15419908	36233	29,24		179.721,63C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15419916	36233	0,01		179.721,62C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15419924	36233	0,04		179.721,58C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15419932	36233	0,49		179.721,09C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15419940	36233	0,81		179.720,28C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15419959	36233	0,92		179.719,36C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15419967	36233	1,00		179.718,36C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15419975	36233	1,29		179.717,07C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15419983	36233	1,47		179.715,60C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15419991	36233	4,20		179.711,40C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15420000	36233	4,93		179.706,47C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15420019	36233	9,64		179.696,83C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15420027	36233	11,03		179.685,80C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15420035	36233	11,83		179.673,97C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15420043	36233	13,89		179.660,08C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15420051	36233	15,48		179.644,60C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15420060	36233	22,21		179.622,39C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15420078	36233	25,38		179.597,01C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15420086	36233	1.665,21		177.931,80C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15420094	36233	1.158,63		176.773,17C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15420108	36233	701,65		176.071,52C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15420116	36233	569,12		175.502,40C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15420124	36233	579,32		174.923,08C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15420132	36233	614,39		174.308,69C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15420140	36233	656,95		173.651,74C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15420159	36233	496,19		173.155,55C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15420167	36233	304,88		172.850,67C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15420175	36233	370,32		172.480,35C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15420183	36233	390,43		172.089,92C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15420191	36233	436,72		171.653,20C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15420205	36233	460,98		171.192,22C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15420213	36233	4.017,16		167.175,06C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442918	36233		164,43	167.339,49C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442926	36233		168,92	167.508,41C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442934	36233		226,12	167.734,53C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442942	36233		235,38	167.969,91C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442950	36233		300,18	168.270,09C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442969	36233		300,18	168.570,27C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442977	36233		331,66	168.901,93C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442985	36233		332,69	169.234,62C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442993	36233		418,17	169.652,79C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443000	36233		446,49	170.099,28C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443019	36233		481,89	170.581,17C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443027	36233		485,24	171.066,41C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443035	36233		520,09	171.586,50C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443043	36233		555,48	172.141,98C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443051	36233		579,31	172.721,29C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443060	36233		625,34	173.346,63C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443078	36233		640,89	173.987,52C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443086	36233		671,04	174.658,56C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443094	36233		734,31	175.392,87C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443108	36233		754,80	176.147,67C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443116	36233		868,95	177.016,62C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443124	36233		901,63	177.918,25C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443132	36233		960,62	178.878,87C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443140	36233		989,07	179.867,94C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443159	36233		1.051,29	180.919,23C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443167	36233		1.118,10	182.037,33C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443175	36233		1.119,93	183.157,26C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443183	36233		1.212,48	184.369,74C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443191	36233		1.278,61	185.648,35C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443205	36233		1.289,68	186.938,03C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443213	36233		1.290,09	188.228,12C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443221	36233		1.386,76	189.614,88C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443230	36233		1.624,80	191.239,68C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443248	36233		1.653,30	192.892,98C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443256	36233		1.664,03	194.557,01C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443264	36233		1.723,10	196.280,11C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443272	36233		1.771,99	198.052,10C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443280	36233		1.877,20	199.929,30C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443299	36233		1.912,38	201.841,68C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443302	36233		1.916,14	203.757,82C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443310	36233		2.026,62	205.784,44C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443329	36233		2.035,17	207.819,61C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443337	36233		2.158,03	209.977,64C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443345	36233		2.337,02	212.314,66C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443353	36233		2.471,14	214.785,80C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443361	36233		2.478,60	217.264,40C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443370	36233		2.496,60	219.761,00C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443388	36233		2.565,24	222.326,24C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443396	36233		2.898,79	225.225,03C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443400	36233		3.046,54	228.271,57C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443418	36233		3.204,95	231.476,52C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443426	36233		3.366,18	234.842,70C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443434	36233		3.456,05	238.298,75C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443442	36233		3.570,77	241.869,52C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443450	36233		3.775,85	245.645,37C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443469	36233		3.896,05	249.541,42C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443477	36233		4.345,73	253.887,15C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443485	36233		5.939,34	259.826,49C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443493	36233		6.523,52	266.350,01C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443507	36233		6.600,27	272.950,28C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443515	36233		6.635,27	279.585,55C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443523	36233		7.401,62	286.987,17C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443531	36233		9.159,48	296.146,65C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443540	36233		9.952,61	306.099,26C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443558	36233		10.260,50	316.359,76C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443566	36233		11.034,16	327.393,92C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443574	36233		13.738,24	341.132,16C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443582	36233		17.671,94	358.804,10C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443590	36233	4,30		358.799,80C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443604	36233	4,60		358.795,20C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443612	36233	6,55		358.788,65C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443620	36233	7,30		358.781,35C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443639	36233	9,22		358.772,13C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443647	36233	11,11		358.761,02C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443655	36233	11,62		358.749,40C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443663	36233	17,38		358.732,02C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443671	36233	64,84		358.667,18C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443752	36233	224,94		358.442,24C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443760	36233	8,01		358.434,23C
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15503348	36013		115,25	358.549,48C
Total conta:				14.054,67	191.744,29	358.549,48C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 59.322,20C**

28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440419	36233		53,93	59.376,13C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440427	36233		55,41	59.431,54C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440443	36233		74,17	59.505,71C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440460	36233		77,20	59.582,91C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440478	36233		98,46	59.681,37C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440486	36233		98,46	59.779,83C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440516	36233		108,78	59.888,61C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440524	36233		109,12	59.997,73C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440559	36233		137,16	60.134,89C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440591	36233		146,45	60.281,34C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440630	36233		158,06	60.439,40C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440648	36233		159,15	60.598,55C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440656	36233		170,59	60.769,14C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440672	36233		182,20	60.951,34C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440699	36233		190,01	61.141,35C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440702	36233		205,11	61.346,46C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440710	36233		210,20	61.556,66C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440753	36233	2,63		61.554,03C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440761	36233	73,78		61.480,25C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440796	36233		220,10	61.700,35C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440842	36233		240,85	61.941,20C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440850	36233		247,58	62.188,78C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440885	36233		285,02	62.473,80C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440907	36233		295,73	62.769,53C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440940	36233		315,07	63.084,60C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440966	36233		324,42	63.409,02C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440982	36233		344,82	63.753,84C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441016	36233		366,73	64.120,57C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441024	36233		367,33	64.487,90C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441067	36233		397,69	64.885,59C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441075	36233		419,38	65.304,97C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441083	36233		423,02	65.727,99C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441091	36233		423,16	66.151,15C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441121	36233		454,85	66.606,00C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441164	36233		532,93	67.138,93C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441180	36233		542,28	67.681,21C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441199	36233		545,80	68.227,01C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441210	36233		565,18	68.792,19C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441261	36233		581,21	69.373,40C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441288	36233		615,72	69.989,12C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441300	36233		627,26	70.616,38C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441318	36233		628,49	71.244,87C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441334	36233		664,73	71.909,60C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441342	36233		667,52	72.577,12C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441350	36233		707,85	73.284,97C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441393	36233		766,54	74.051,51C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441415	36233		810,52	74.862,03C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441423	36233		812,98	75.675,01C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441440	36233		818,88	76.493,89C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441466	36233		841,40	77.335,29C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441555	36233		950,80	78.286,09C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441563	36233		999,26	79.285,35C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441601	36233		1.051,23	80.336,58C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441610	36233		1.104,10	81.440,68C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441636	36233		1.133,59	82.574,27C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441652	36233		1.171,20	83.745,47C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441695	36233		1.238,48	84.983,95C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441741	36233		1.277,90	86.261,85C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441822	36233		1.425,40	87.687,25C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441954	36233		1.948,12	89.635,37C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442012	36233		2.139,71	91.775,08C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442039	36233		2.164,90	93.939,98C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442055	36233		2.176,35	96.116,33C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442098	36233		2.427,72	98.544,05C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442250	36233		3.004,33	101.548,38C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442284	36233		3.264,44	104.812,82C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442292	36233		3.365,44	108.178,26C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442314	36233		3.619,20	111.797,46C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442462	36233		4.506,13	116.303,59C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442543	36233		5.796,42	122.100,01C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443680	36233	2.126,81		119.973,20C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443698	36233	570,05		119.403,15C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443701	36233	380,94		119.022,21C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443710	36233	364,39		118.657,82C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443728	36233	302,28		118.355,54C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443736	36233	239,52		118.116,02C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443744	36233	214,87		117.901,15C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443779	36233	150,99		117.750,16C
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443787	36233	140,97		117.609,19C
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15503356	36025	4,90		117.604,29C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
Total conta:			4.572,13	62.854,22	117.604,29C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário			Saldo anterior:		14.469,10C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443795 36233	34,38		14.434,72C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443809 36233	36,83		14.397,89C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443817 36233	52,41		14.345,48C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443825 36233	58,42		14.287,06C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443833 36233	73,73		14.213,33C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443841 36233	88,88		14.124,45C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443850 36233	92,91		14.031,54C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443868 36233	139,04		13.892,50C
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443876 36233	518,73		13.373,77C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15447987 36233		475,12	13.848,89C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448126 36233		347,66	14.196,55C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448150 36233		311,68	14.508,23C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448215 36233		302,07	14.810,30C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448223 36233		285,65	15.095,95C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448282 36233		220,14	15.316,09C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448355 36233		243,73	15.559,82C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448380 36233		256,39	15.816,21C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448398 36233		269,30	16.085,51C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448410 36233		276,48	16.361,99C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448444 36233		152,99	16.514,98C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448479 36233		162,14	16.677,12C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448487 36233		162,82	16.839,94C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448509 36233		172,63	17.012,57C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448533 36233		186,97	17.199,54C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448550 36233		197,69	17.397,23C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448568 36233		198,28	17.595,51C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448576 36233		199,71	17.795,22C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448592 36233		205,22	18.000,44C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448657 36233		1.413,76	19.414,20C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448711 36233		1.087,31	20.501,51C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448894 36233		796,21	21.297,72C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448908 36233		820,87	22.118,59C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448924 36233		882,74	23.001,33C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449025 36233		732,78	23.734,11C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449122 36233		592,13	24.326,24C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449165 36233		530,85	24.857,09C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449190 36233		521,88	25.378,97C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449211 36233		528,02	25.906,99C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449262 36233		33,45	25.940,44C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449289 36233		26,53	25.966,97C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449297 36233		26,62	25.993,59C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449335 36233		18,83	26.012,42C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449351 36233		24,01	26.036,43C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449360 36233		24,01	26.060,44C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449521 36233		13,15	26.073,59C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449530 36233		13,51	26.087,10C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449556 36233		18,09	26.105,19C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449572 36233		137,86	26.243,05C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449599 36233		141,53	26.384,58C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449602 36233		141,77	26.526,35C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449629 36233		150,18	26.676,53C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449645 36233		110,95	26.787,48C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449670 36233		118,22	26.905,70C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449688 36233		121,36	27.027,06C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449700 36233		132,27	27.159,33C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449734 36233		97,01	27.256,34C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449742	36233		102,28	27.358,62C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449750	36233		103,17	27.461,79C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449769	36233		103,20	27.564,99C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449807	36233		89,45	27.654,44C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449840	36233		84,10	27.738,54C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449858	36233		76,84	27.815,38C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449874	36233		77,83	27.893,21C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449882	36233		79,13	27.972,34C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449890	36233		58,74	28.031,08C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449912	36233		53,68	28.084,76C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449963	36233		51,28	28.136,04C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449980	36233		60,38	28.196,42C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450015	36233		69,52	28.265,94C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450031	36233		72,13	28.338,07C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450074	36233		38,56	28.376,63C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450082	36233		38,82	28.415,45C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450090	36233		41,61	28.457,06C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450112	36233		44,44	28.501,50C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450139	36233		46,34	28.547,84C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450147	36233		50,02	28.597,86C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450210	36233		35,72	28.633,58C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450538	36233	0,64		28.632,94C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450546	36233	18,00		28.614,94C
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15503364	36028		68,92	28.683,86C
Total conta:				1.113,97	15.328,73	28.683,86C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****1.808,62C**

28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443884	36233		64,84	1.873,46C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15443892	36233		65,98	1.939,44C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15443914	36233		66,35	2.005,79C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15443957	36233		74,03	2.079,82C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444120	36233		91,58	2.171,40C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444155	36233		99,53	2.270,93C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444163	36233		102,63	2.373,56C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444180	36233		110,39	2.483,95C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444309	36233		137,39	2.621,34C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444384	36233		176,69	2.798,03C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444805	36233	2,25		2.795,78C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444813	36233	0,08		2.795,70C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444821	36233		65,24	2.860,94C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444864	36233		59,40	2.920,34C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445011	36233		38,93	2.959,27C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445089	36233		43,45	3.002,72C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445151	36233		23,38	3.026,10C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445178	36233		24,71	3.050,81C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445186	36233		24,78	3.075,59C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445208	36233		24,99	3.100,58C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445224	36233		25,66	3.126,24C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445313	36233		28,99	3.155,23C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445321	36233		30,47	3.185,70C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445356	36233		32,05	3.217,75C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445364	36233		33,67	3.251,42C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445380	36233		34,55	3.285,97C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445402	36233		35,70	3.321,67C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445445	36233		37,78	3.359,45C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15445496	36233		11,62	3.371,07C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15445500	36233		17,38	3.388,45C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445518	36233		17,72	3.406,17C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445534	36233		18,78	3.424,95C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445550	36233		19,11	3.444,06C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445569	36233		19,17	3.463,23C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445585	36233		20,27	3.483,50C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445593	36233		20,35	3.503,85C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445607	36233		21,58	3.525,43C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445631	36233		12,12	3.537,55C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445640	36233		12,78	3.550,33C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445658	36233		12,90	3.563,23C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445666	36233		12,90	3.576,13C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445690	36233		13,86	3.589,99C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445739	36233		16,25	3.606,24C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445755	36233		16,54	3.622,78C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445763	36233		16,64	3.639,42C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445780	36233		17,24	3.656,66C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445810	36233		11,18	3.667,84C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445828	36233		11,20	3.679,04C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445844	36233		10,51	3.689,55C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15445860	36233		9,22	3.698,77C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15445879	36233		11,11	3.709,88C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445895	36233		9,60	3.719,48C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445917	36233		9,89	3.729,37C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445925	36233		8,70	3.738,07C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445941	36233		9,02	3.747,09C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15445976	36233		6,55	3.753,64C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15445984	36233		7,30	3.760,94C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446018	36233		7,34	3.768,28C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446026	36233		7,55	3.775,83C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446085	36233		6,72	3.782,55C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446107	36233		5,79	3.788,34C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446115	36233		6,25	3.794,59C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446123	36233		6,41	3.801,00C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446131	36233		4,82	3.805,82C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15446140	36233		4,30	3.810,12C
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15446158	36233		4,60	3.814,72C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446182	36233		4,85	3.819,57C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446190	36233		5,20	3.824,77C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446212	36233		5,56	3.830,33C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446239	36233		4,18	3.834,51C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446255	36233		4,46	3.838,97C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446263	36233		3,32	3.842,29C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446271	36233		3,33	3.845,62C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446310	36233		1,64	3.847,26C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446328	36233		1,69	3.848,95C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446344	36233		2,26	3.851,21C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446360	36233		2,35	3.853,56C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446379	36233		3,00	3.856,56C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446387	36233		3,00	3.859,56C
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15503372	36031	274,02		3.585,54C
Total conta:				276,35	2.053,27	3.585,54C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias**Saldo anterior: 2.628.195,85C**

28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15420221	36233	4.209,87		2.623.985,98C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15420230	36233	3.566,63		2.620.419,35C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420248	36233	3.665,17		2.616.754,18C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420256	36233	4.356,74		2.612.397,44C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420264	36233	4.367,75		2.608.029,69C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420272	36233	5.123,56		2.602.906,13C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420280	36233	5.213,85		2.597.692,28C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420299	36233	5.998,12		2.591.694,16C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420302	36233	2.733,03		2.588.961,13C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420310	36233	2.743,90		2.586.217,23C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15420329	36233	2.753,21		2.583.464,02C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420337	36233	2.761,87		2.580.702,15C
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15420345	36233	2.765,87		2.577.936,28C
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15420353	36233	2.817,49		2.575.118,79C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420361	36233	2.912,66		2.572.206,13C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420370	36233	2.918,13		2.569.288,00C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420388	36233	2.995,48		2.566.292,52C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420396	36233	3.003,50		2.563.289,02C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420400	36233	3.084,86		2.560.204,16C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420418	36233	3.099,98		2.557.104,18C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420426	36233	3.119,23		2.553.984,95C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420434	36233	3.174,58		2.550.810,37C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420442	36233	3.373,02		2.547.437,35C
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15420450	36233	2.699,22		2.544.738,13C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420469	36233	2.310,81		2.542.427,32C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15420477	36233	2.349,79		2.540.077,53C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420485	36233	2.276,39		2.537.801,14C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420493	36233	2.104,94		2.535.696,20C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420507	36233	2.131,52		2.533.564,68C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420515	36233	1.959,28		2.531.605,40C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420523	36233	1.945,12		2.529.660,28C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420531	36233	1.999,37		2.527.660,91C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420540	36233	2.002,33		2.525.658,58C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420558	36233	1.834,06		2.523.824,52C
28/02/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15420566	36233	1.892,72		2.521.931,80C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420574	36233	1.707,85		2.520.223,95C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420582	36233	1.737,95		2.518.486,00C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420590	36233	1.749,97		2.516.736,03C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420604	36233	1.762,62		2.514.973,41C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420612	36233	1.818,50		2.513.154,91C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420620	36233	10.179,17		2.502.975,74C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420639	36233	9.523,75		2.493.451,99C
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15420647	36233	7.737,38		2.485.714,61C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15420655	36233	8.259,63		2.477.454,98C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420663	36233	6.829,17		2.470.625,81C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420671	36233	6.007,00		2.464.618,81C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15420680	36233	465,98		2.464.152,83C
28/02/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15420698	36233	415,00		2.463.737,83C
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15420701	36233	471,47		2.463.266,36C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15420710	36233	385,14		2.462.881,22C
28/02/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15420728	36233	309,86		2.462.571,36C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15420736	36233	311,98		2.462.259,38C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420744	36233	315,34		2.461.944,04C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15420752	36233	323,51		2.461.620,53C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15420760	36233	344,44		2.461.276,09C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420779	36233	522,18		2.460.753,91C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420787	36233	684,93		2.460.068,98C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420795	36233	648,37		2.459.420,61C
28/02/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15420809	36233	652,72		2.458.767,89C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420817	36233	653,09		2.458.114,80C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420825	36233	606,16		2.457.508,64C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420833	36233	611,35		2.456.897,29C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420841	36233	587,54		2.456.309,75C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15420850	36233	712,47		2.455.597,28C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420868	36233	726,51		2.454.870,77C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420876	36233	729,32		2.454.141,45C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420884	36233	770,27		2.453.371,18C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15420892	36233	783,26		2.452.587,92C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420906	36233	849,16		2.451.738,76C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420914	36233	899,74		2.450.839,02C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420922	36233	920,62		2.449.918,40C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420930	36233	946,43		2.448.971,97C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420949	36233	955,90		2.448.016,07C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420957	36233	970,89		2.447.045,18C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420965	36233	972,71		2.446.072,47C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420973	36233	998,49		2.445.073,98C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420981	36233	1.001,17		2.444.072,81C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420990	36233	1.028,29		2.443.044,52C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15421007	36233	1.033,33		2.442.011,19C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15421015	36233	1.039,74		2.440.971,45C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421023	36233	1.155,41		2.439.816,04C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421031	36233	1.188,87		2.438.627,17C
28/02/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15421040	36233	1.121,82		2.437.505,35C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15421058	36233	1.124,34		2.436.381,01C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15421066	36233	1.221,72		2.435.159,29C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15421074	36233	1.566,53		2.433.592,76C
28/02/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15421082	36233	1.408,54		2.432.184,22C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15421090	36233	1.455,92		2.430.728,30C
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15421104	36233	15,48		2.430.712,82C
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15421112	36233	21,42		2.430.691,40C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421120	36233	14,67		2.430.676,73C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421139	36233	12,25		2.430.664,48C
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15421147	36233	11,03		2.430.653,45C
28/02/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15421155	36233	6,11		2.430.647,34C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421163	36233	6,75		2.430.640,59C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15421171	36233	7,74		2.430.632,85C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15421180	36233	1,66		2.430.631,19C
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15421198	36233	1,29		2.430.629,90C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15421201	36233	1,22		2.430.628,68C
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15421210	36233	0,92		2.430.627,76C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15421228	36233	0,92		2.430.626,84C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421236	36233	0,65		2.430.626,19C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421244	36233	0,57		2.430.625,62C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421252	36233	0,05		2.430.625,57C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421260	36233	0,08		2.430.625,49C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421279	36233	0,01		2.430.625,48C
28/02/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15421287	36233	34,03		2.430.591,45C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15421295	36233	34,12		2.430.557,33C
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15421309	36233	36,76		2.430.520,57C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15421317	36233	28,83		2.430.491,74C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421325	36233	46,47		2.430.445,27C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421333	36233	43,30		2.430.401,97C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421341	36233	43,67		2.430.358,30C
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15421350	36233	58,66		2.430.299,64C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421368	36233	54,78		2.430.244,86C
28/02/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15421376	36233	65,44		2.430.179,42C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421384	36233	65,76		2.430.113,66C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421392	36233	66,21		2.430.047,45C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421406	36233	69,35		2.429.978,10C
28/02/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	15421414	36233	73,33		2.429.904,77C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421422	36233	103,99		2.429.800,78C
28/02/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	15421430	36233	102,10		2.429.698,68C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421449	36233	99,98		2.429.598,70C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421457	36233	94,12		2.429.504,58C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421465	36233	73,45		2.429.431,13C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421473	36233	74,27		2.429.356,86C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421481	36233	80,31		2.429.276,55C
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15421490	36233	81,01		2.429.195,54C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15421503	36233	81,45		2.429.114,09C
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15421511	36233	86,77		2.429.027,32C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421520	36233	87,27		2.428.940,05C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421538	36233	90,32		2.428.849,73C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421546	36233	90,39		2.428.759,34C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421554	36233	114,81		2.428.644,53C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421562	36233	129,89		2.428.514,64C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421570	36233	131,00		2.428.383,64C
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15421589	36233	132,41		2.428.251,23C
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15421597	36233	247,47		2.428.003,76C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421600	36233	261,80		2.427.741,96C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15421619	36233	230,49		2.427.511,47C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421627	36233	237,49		2.427.273,98C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421635	36233	240,93		2.427.033,05C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421643	36233	270,96		2.426.762,09C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421651	36233	271,17		2.426.490,92C
28/02/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15421660	36233	214,85		2.426.276,07C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421678	36233	220,35		2.426.055,72C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421686	36233	222,80		2.425.832,92C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421694	36233	208,05		2.425.624,87C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421708	36233	197,28		2.425.427,59C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421716	36233	155,33		2.425.272,26C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446573	36233	53,39		2.425.218,87C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446840	36233		11,18	2.425.230,05C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446859	36233		224,00	2.425.454,05C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446867	36233		230,64	2.425.684,69C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446875	36233		304,09	2.425.988,78C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446883	36233		315,92	2.426.304,70C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446891	36233		413,61	2.426.718,31C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446913	36233		415,05	2.427.133,36C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446921	36233		440,85	2.427.574,21C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446930	36233		454,46	2.428.028,67C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446948	36233		547,30	2.428.575,97C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446956	36233		578,83	2.429.154,80C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446964	36233		654,74	2.429.809,54C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446972	36233		669,45	2.430.478,99C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446980	36233		689,30	2.431.168,29C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446999	36233		712,84	2.431.881,13C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447006	36233		772,43	2.432.653,56C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447014	36233		853,37	2.433.506,93C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447022	36233		886,83	2.434.393,76C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447030	36233		906,72	2.435.300,48C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447049	36233		969,75	2.436.270,23C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447057	36233		1.033,87	2.437.304,10C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447065	36233		1.210,76	2.438.514,86C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447073	36233		1.328,21	2.439.843,07C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447081	36233		1.371,77	2.441.214,84C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447090	36233		1.433,57	2.442.648,41C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447103	36233		1.437,66	2.444.086,07C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447111	36233		1.517,24	2.445.603,31C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447120	36233		1.641,78	2.447.245,09C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447138	36233		1.711,02	2.448.956,11C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447146	36233		1.764,74	2.450.720,85C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447154	36233		1.782,60	2.452.503,45C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447162	36233		1.879,85	2.454.383,30C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447170	36233		2.179,96	2.456.563,26C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447189	36233		2.187,00	2.458.750,26C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447197	36233		2.244,30	2.460.994,56C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447200	36233		2.349,59	2.463.344,15C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447219	36233		2.483,80	2.465.827,95C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447227	36233		2.502,92	2.468.330,87C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447340	36233		2.692,32	2.471.023,19C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447359	36233		2.713,55	2.473.736,74C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447367	36233		2.750,31	2.476.487,05C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447375	36233		3.064,26	2.479.551,31C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447383	36233		3.130,33	2.482.681,64C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447391	36233		3.373,12	2.486.054,76C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447405	36233		3.593,99	2.489.648,75C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447413	36233		3.779,01	2.493.427,76C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447421	36233		3.823,58	2.497.251,34C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447430	36233		4.148,78	2.501.400,12C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447448	36233		4.217,18	2.505.617,30C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447456	36233		4.794,89	2.510.412,19C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447464	36233		5.060,15	2.515.472,34C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447472	36233		5.212,35	2.520.684,69C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447480	36233		5.270,53	2.525.955,22C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447499	36233		5.788,81	2.531.744,03C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447502	36233		6.596,04	2.538.340,07C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447510	36233		6.601,27	2.544.941,34C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447529	36233		7.062,12	2.552.003,46C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447537	36233		8.013,63	2.560.017,09C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447545	36233		8.549,39	2.568.566,48C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447553	36233		8.754,00	2.577.320,48C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447561	36233		8.860,66	2.586.181,14C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447570	36233		8.970,29	2.595.151,43C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447588	36233		9.780,08	2.604.931,51C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447596	36233		11.582,62	2.616.514,13C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447600	36233		13.327,73	2.629.841,86C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447618	36233		14.348,89	2.644.190,75C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447626	36233		14.831,56	2.659.022,31C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447634	36233		17.274,79	2.676.297,10C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447642	36233		23.827,97	2.700.125,07C
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15503380	36012	8.175,67		2.691.949,40C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT			
		Total conta:	211.152,65	274.906,20	2.691.949,40C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:	888.855,88C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440400 36233		3,67	888.859,55C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440435 36233		73,47	888.933,02C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440451 36233		75,65	889.008,67C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440494 36233		99,74	889.108,41C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440508 36233		103,62	889.212,03C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440532 36233		135,66	889.347,69C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440540 36233		136,14	889.483,83C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440583 36233		144,60	889.628,43C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440605 36233		149,06	889.777,49C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440664 36233		179,51	889.957,00C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440680 36233		189,86	890.146,86C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440729 36233		214,75	890.361,61C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440745 36233	17,51		890.344,10C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440788 36233		219,58	890.563,68C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440800 36233		226,09	890.789,77C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440818 36233		233,81	891.023,58C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440869 36233		253,36	891.276,94C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440877 36233		279,91	891.556,85C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440893 36233		290,89	891.847,74C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440915 36233		297,40	892.145,14C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440958 36233		318,08	892.463,22C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440974 36233		339,11	892.802,33C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441059 36233		397,13	893.199,46C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441105 36233		435,65	893.635,11C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441113 36233		449,94	894.085,05C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441130 36233		470,22	894.555,27C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441148 36233		471,55	895.026,82C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441156 36233		497,66	895.524,48C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441172 36233		538,49	896.062,97C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441202 36233		561,22	896.624,19C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441253 36233		578,83	897.203,02C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441270 36233		584,69	897.787,71C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441296 36233		616,59	898.404,30C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441369 36233		715,03	899.119,33C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441377 36233		717,34	899.836,67C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441385 36233		736,13	900.572,80C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441407 36233		770,66	901.343,46C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441431 36233		814,68	902.158,14C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441458 36233		820,96	902.979,10C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441490 36233		883,09	903.862,19C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441520 36233		890,05	904.752,24C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441539 36233		902,10	905.654,34C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441571 36233		1.005,08	906.659,42C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441598 36233		1.026,75	907.686,17C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441628 36233		1.106,38	908.792,55C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441660 36233		1.178,81	909.971,36C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441709 36233		1.239,51	911.210,87C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441725 36233		1.254,14	912.465,01C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441784 36233		1.360,80	913.825,81C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441806 36233		1.383,25	915.209,06C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441857 36233		1.572,74	916.781,80C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441865 36233		1.659,73	918.441,53C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441873 36233		1.709,64	920.151,17C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441890 36233		1.728,74	921.879,91C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441938 36233		1.898,72	923.778,63C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442020 36233		2.163,50	925.942,13C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442047	36233		2.165,22	928.107,35C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442071	36233		2.316,38	930.423,73C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442152	36233		2.628,47	933.052,20C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442187	36233		2.804,20	935.856,40C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442209	36233		2.871,31	938.727,71C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442225	36233		2.906,29	941.634,00C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442233	36233		2.942,28	944.576,28C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442276	36233		3.207,88	947.784,16C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442349	36233		3.799,11	951.583,27C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442420	36233		4.371,51	955.954,78C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442470	36233		4.706,43	960.661,21C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442497	36233		4.864,77	965.525,98C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442535	36233		5.666,12	971.192,10C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442616	36233		7.815,54	979.007,64C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446417	36233	11.490,84		967.516,80C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446425	36233	7.311,01		960.205,79C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446590	36233	2.046,60		958.159,19C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446603	36233	2.280,19		955.879,00C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446611	36233	2.836,00		953.043,00C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446620	36233	2.741,68		950.301,32C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446638	36233	2.627,06		947.674,26C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446646	36233	2.569,11		945.105,15C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446654	36233	2.444,49		942.660,66C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446662	36233	4.440,04		938.220,62C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446670	36233	4.349,76		933.870,86C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446689	36233	4.165,05		929.705,81C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446697	36233	3.116,62		926.589,19C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446700	36233	1.807,53		924.781,66C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446719	36233	1.717,39		923.064,27C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446727	36233	1.515,89		921.548,38C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446735	36233	1.445,48		920.102,90C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446743	36233	1.364,79		918.738,11C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446751	36233	1.310,02		917.428,09C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446760	36233	1.294,13		916.133,96C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446778	36233	1.254,14		914.879,82C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446794	36233	1.241,72		913.638,10C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446808	36233	1.168,44		912.469,66C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446816	36233	889,44		911.580,22C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446824	36233	859,39		910.720,83C
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446832	36233	852,09		909.868,74C
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15503399	36024		548,50	910.417,24C
Total conta:				69.156,41	90.717,77	910.417,24C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias**Saldo anterior:****210.255,66C**

28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15446581	36233	2.802,64		207.453,02C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447650	36233	556,14		206.896,88C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447669	36233	596,21		206.300,67C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447677	36233	626,61		205.674,06C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447685	36233	640,75		205.033,31C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447693	36233	668,70		204.364,61C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447707	36233	691,70		203.672,91C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447715	36233	760,15		202.912,76C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447723	36233	1.015,87		201.896,89C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447731	36233	1.060,91		200.835,98C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447740	36233	1.082,94		199.753,04C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447758	36233	1.783,18		197.969,86C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447766	36233	207,83		197.762,03C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447774	36233	209,61		197.552,42C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447782	36233	216,94		197.335,48C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447790	36233	284,99		197.050,49C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447804	36233	302,86		196.747,63C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447812	36233	305,89		196.441,74C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447820	36233	315,64		196.126,10C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447839	36233	319,52		195.806,58C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447847	36233	332,88		195.473,70C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447855	36233	352,56		195.121,14C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447863	36233	369,73		194.751,41C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447871	36233	418,88		194.332,53C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447880	36233	440,86		193.891,67C
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447898	36233	499,17		193.392,50C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15447960	36233		463,10	193.855,60C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15447995	36233		421,64	194.277,24C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448002	36233		416,97	194.694,21C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448045	36233		383,60	195.077,81C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448053	36233		404,83	195.482,64C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448096	36233		337,37	195.820,01C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448100	36233		331,89	196.151,90C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448185	36233		305,90	196.457,80C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448231	36233		286,63	196.744,43C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448240	36233		287,54	197.031,97C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448266	36233		217,08	197.249,05C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448274	36233		220,03	197.469,08C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448304	36233		215,39	197.684,47C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448363	36233		245,15	197.929,62C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448371	36233		250,43	198.180,05C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448401	36233		269,85	198.449,90C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448460	36233		158,70	198.608,60C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448495	36233		163,28	198.771,88C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448517	36233		174,41	198.946,29C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448525	36233		182,45	199.128,74C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448541	36233		187,96	199.316,70C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448584	36233		200,24	199.516,94C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448703	36233		1.906,25	201.423,19C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448738	36233		1.147,91	202.571,10C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448746	36233		1.186,53	203.757,63C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448789	36233		1.365,71	205.123,34C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448797	36233		1.066,24	206.189,58C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448886	36233		782,42	206.972,00C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448959	36233		926,61	207.898,61C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448967	36233		700,33	208.598,94C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448975	36233		683,94	209.282,88C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448991	36233		708,86	209.991,74C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449009	36233		717,64	210.709,38C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449050	36233		641,09	211.350,47C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449173	36233		564,98	211.915,45C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449203	36233		527,68	212.443,13C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449220	36233		528,10	212.971,23C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449238	36233		0,89	212.972,12C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449300	36233		33,09	213.005,21C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449319	36233		33,20	213.038,41C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449327	36233		18,45	213.056,86C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449378	36233		24,33	213.081,19C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449394	36233		25,27	213.106,46C
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15449408	36233		2,94	213.109,40C
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15449416	36233		2,94	213.112,34C
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15449424	36233		2,94	213.115,28C
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15449432	36233		2,94	213.118,22C
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15449440	36233		2,94	213.121,16C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15449459	36233		2,94	213.124,10C
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15449467	36233		3,92	213.128,02C
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15449475	36233		4,07	213.132,09C
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15449483	36233		4,07	213.136,16C
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15449491	36233		4,07	213.140,23C
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15449505	36233		4,07	213.144,30C
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15449513	36233		4,07	213.148,37C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449548	36233		17,92	213.166,29C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449580	36233		141,18	213.307,47C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449610	36233		142,60	213.450,07C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449637	36233		150,39	213.600,46C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449653	36233		114,68	213.715,14C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449661	36233		115,01	213.830,15C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449696	36233		131,35	213.961,50C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449718	36233		136,88	214.098,38C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449726	36233		96,86	214.195,24C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449777	36233		105,12	214.300,36C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449785	36233		106,25	214.406,61C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449793	36233		109,75	214.516,36C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449831	36233		82,71	214.599,07C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449866	36233		77,58	214.676,65C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449904	36233		57,02	214.733,67C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449920	36233		55,14	214.788,81C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449939	36233		53,56	214.842,37C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449971	36233		52,38	214.894,75C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449998	36233		61,79	214.956,54C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450007	36233		68,27	215.024,81C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450023	36233		70,95	215.095,76C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450040	36233		72,53	215.168,29C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450104	36233		43,78	215.212,07C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450120	36233		46,31	215.258,38C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450201	36233		35,27	215.293,65C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450228	36233		36,36	215.330,01C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450520	36233	4,27		215.325,74C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15503402	36027		30,26	215.356,00C
Total conta:				16.867,43	21.967,77	215.356,00C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

				Saldo anterior:	26.281,98C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15443906	36233	66,02	26.348,00C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15443949	36233	70,62	26.418,62C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444015	36233	80,14	26.498,76C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444058	36233	85,51	26.584,27C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444074	36233	87,54	26.671,81C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444090	36233	88,61	26.760,42C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444104	36233	89,71	26.850,13C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444147	36233	97,78	26.947,91C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444210	36233	115,84	27.063,75C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444260	36233	133,26	27.197,01C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444325	36233	143,51	27.340,52C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444333	36233	148,29	27.488,81C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444368	36233	172,75	27.661,56C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444490	36233	238,27	27.899,83C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444791	36233	0,53	27.899,30C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444830	36233	65,96	27.965,26C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444902	36233	52,14	28.017,40C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444929	36233	52,70	28.070,10C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444970	36233	57,91	28.128,01C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444996	36233	38,23	28.166,24C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445054	36233	41,50	28.207,74C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445070	36233		42,16	28.249,90C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445127	36233		47,95	28.297,85C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445135	36233		50,59	28.348,44C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445143	36233		22,45	28.370,89C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445160	36233		23,50	28.394,39C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445194	36233		24,84	28.419,23C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445216	36233		25,02	28.444,25C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445259	36233		26,92	28.471,17C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445283	36233		27,15	28.498,32C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445291	36233		27,49	28.525,81C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445330	36233		30,64	28.556,45C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445348	36233		31,31	28.587,76C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445372	36233		33,73	28.621,49C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445410	36233		35,93	28.657,42C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445453	36233		37,78	28.695,20C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445470	36233		17,65	28.712,85C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445526	36233		17,83	28.730,68C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445542	36233		18,79	28.749,47C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445615	36233		21,79	28.771,26C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445623	36233		21,87	28.793,13C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445674	36233		13,28	28.806,41C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445682	36233		13,72	28.820,13C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445704	36233		14,34	28.834,47C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445712	36233		14,37	28.848,84C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445720	36233		15,17	28.864,01C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445747	36233		16,42	28.880,43C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445771	36233		17,11	28.897,54C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445801	36233		12,11	28.909,65C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445836	36233		10,34	28.919,99C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445909	36233		9,70	28.929,69C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445933	36233		8,88	28.938,57C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445950	36233		9,07	28.947,64C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445992	36233		6,89	28.954,53C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446000	36233		7,13	28.961,66C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446034	36233		7,72	28.969,38C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446042	36233		8,54	28.977,92C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446069	36233		6,54	28.984,46C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446077	36233		6,69	28.991,15C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446093	36233		5,79	28.996,94C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446166	36233		4,54	29.001,48C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446204	36233		5,47	29.006,95C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446247	36233		4,41	29.011,36C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446280	36233		4,14	29.015,50C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446298	36233		4,15	29.019,65C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446301	36233		0,11	29.019,76C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446336	36233		2,24	29.022,00C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446352	36233		2,31	29.024,31C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446395	36233		3,04	29.027,35C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446409	36233		3,16	29.030,51C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446433	36233	35,62		28.994,89C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446441	36233	27,12		28.967,77C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446450	36233	26,20		28.941,57C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446468	36233	25,98		28.915,59C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446476	36233	46,22		28.869,37C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446484	36233	44,07		28.825,30C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446492	36233	41,61		28.783,69C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446506	36233	39,94		28.743,75C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446514	36233	39,46		28.704,29C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446522	36233	38,24		28.666,05C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446530	36233	37,86		28.628,19C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446549	36233	55,10		28.573,09C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446557	36233	52,36		28.520,73C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446565	36233	62,40		28.458,33C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446905	36233	350,33		28.108,00C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447235	36233	222,91		27.885,09C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447243	36233	135,37		27.749,72C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447251	36233	132,62		27.617,10C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447260	36233	126,98		27.490,12C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447278	36233	95,02		27.395,10C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447286	36233	86,47		27.308,63C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447294	36233	83,59		27.225,04C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447308	36233	80,09		27.144,95C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447316	36233	78,33		27.066,62C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447324	36233	74,53		26.992,09C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447332	36233	69,52		26.922,57C
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15503410	36030	3,03		26.919,54C
Total conta:				2.111,50	2.749,06	26.919,54C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários

				Saldo anterior:	3.306.401,38C
01/02/2022	IRRF FOLHA	15544044	40177	158.423,81	3.147.977,57C
01/02/2022	IRRF FOLHA	15544052	40177	165.932,80	2.982.044,77C
01/02/2022	IRRF FOLHA	15544060	40177	164.699,96	2.817.344,81C
01/02/2022	IRRF FOLHA	15544079	40177	177.977,79	2.639.367,02C
01/02/2022	IRRF FERIAS	15544087	40177	3.330,64	2.636.036,38C
01/02/2022	IRRF FOLHA	15544095	40177	200.001,95	2.436.034,43C
01/02/2022	IRRF FOLHA	15544109	40177	196.872,13	2.239.162,30C
01/02/2022	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15544117	40177	185.832,72	2.053.329,58C
01/02/2022	IRRF SOBRE FERIAS	15544125	40177	25.301,25	2.028.028,33C
01/02/2022	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15544133	40177	184.307,93	1.843.720,40C
01/02/2022	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15544141	40177	172.278,74	1.671.441,66C
01/02/2022	IRRF SOBRE FERIAS	15544150	40177	22.084,33	1.649.357,33C
01/02/2022	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15544168	40177	174.319,83	1.475.037,50C
01/02/2022	IRRF SOBRE FERIAS	15544176	40177	18.366,20	1.456.671,30C
01/02/2022	IRRF SOBRE FERIAS	15544184	40177	12.954,64	1.443.716,66C
01/02/2022	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15544192	40177	14.140,19	1.429.576,47C
16/02/2022	01/2022 - IRRF FÉRIAS	15407888	36617	4.867,07	1.424.709,40C
16/02/2022	02/2022 - IRRF FÉRIAS	15407896	36617	7.412,00	1.417.297,40C
16/02/2022	12/2021 - IRRF FOLHA	15407900	36617	159.665,34	1.257.632,06C
16/02/2022	01/2022 - IRRF RESCISÃO	15407918	36617	1.645,16	1.255.986,90C
16/02/2022	12/2021 - IRRF RESCISÃO	15407926	36617	219,90	1.255.767,00C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421724	36233		21.094,91
28/02/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15421732	36233		17,88
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421740	36233		20,97
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421759	36233		35,76
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421767	36233		36,06
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421775	36233		37,54
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421783	36233		42,64
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421791	36233		44,04
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421805	36233		74,74
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421813	36233		78,61
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421821	36233		80,31
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421830	36233		80,51
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421848	36233		104,95
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421856	36233		125,04
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421864	36233		133,39
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421872	36233		174,42
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421880	36233		181,31
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421899	36233		192,92

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421902	36233		202,87	1.278.525,87C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421910	36233		209,93	1.278.735,80C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421929	36233		237,47	1.278.973,27C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421937	36233		257,77	1.279.231,04C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421945	36233		267,31	1.279.498,35C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421953	36233		296,11	1.279.794,46C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421961	36233		305,64	1.280.100,10C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421970	36233		313,92	1.280.414,02C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421988	36233		315,00	1.280.729,02C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421996	36233		337,82	1.281.066,84C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422003	36233		350,76	1.281.417,60C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422011	36233		373,84	1.281.791,44C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422020	36233		376,33	1.282.167,77C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422038	36233		376,48	1.282.544,25C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422046	36233		441,56	1.282.985,81C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422054	36233		469,99	1.283.455,80C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422062	36233		532,21	1.283.988,01C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422070	36233		603,86	1.284.591,87C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422089	36233		606,66	1.285.198,53C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422097	36233		607,59	1.285.806,12C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422100	36233		649,99	1.286.456,11C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422119	36233		737,39	1.287.193,50C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422127	36233		743,67	1.287.937,17C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422135	36233		785,97	1.288.723,14C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422143	36233		914,70	1.289.637,84C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422151	36233		990,24	1.290.628,08C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422160	36233		1.016,05	1.291.644,13C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422178	36233		1.211,71	1.292.855,84C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422186	36233		1.260,11	1.294.115,95C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422194	36233		1.441,51	1.295.557,46C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422208	36233		1.471,45	1.297.028,91C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422216	36233		1.520,76	1.298.549,67C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422224	36233		1.557,36	1.300.107,03C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422232	36233		1.712,58	1.301.819,61C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422240	36233		1.737,25	1.303.556,86C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422259	36233		1.786,39	1.305.343,25C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422267	36233		1.869,20	1.307.212,45C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422275	36233		1.898,24	1.309.110,69C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422283	36233		1.941,68	1.311.052,37C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422291	36233		2.017,23	1.313.069,60C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422305	36233		2.019,72	1.315.089,32C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422313	36233		2.047,03	1.317.136,35C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422321	36233		2.059,22	1.319.195,57C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422330	36233		2.066,45	1.321.262,02C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422348	36233		2.179,65	1.323.441,67C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422356	36233		2.386,44	1.325.828,11C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422364	36233		2.508,77	1.328.336,88C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422372	36233		2.517,64	1.330.854,52C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422380	36233		2.521,17	1.333.375,69C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422399	36233		2.574,38	1.335.950,07C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422402	36233		2.762,76	1.338.712,83C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422410	36233		2.838,92	1.341.551,75C
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422429	36233		2.980,51	1.344.532,26C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422437	36233		3.766,70	1.348.298,96C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422445	36233		4.110,23	1.352.409,19C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422453	36233		4.138,71	1.356.547,90C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422461	36233		4.396,24	1.360.944,14C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422470	36233		4.403,54	1.365.347,68C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422488	36233		4.418,79	1.369.766,47C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422496	36233		5.834,15	1.375.600,62C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422500	36233		6.218,35	1.381.818,97C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422518	36233		6.519,82	1.388.338,79C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422526	36233		6.605,69	1.394.944,48C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422534	36233		7.613,30	1.402.557,78C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422542	36233		12.250,99	1.414.808,77C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422550	36233		15.515,98	1.430.324,75C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422569	36233		16.212,35	1.446.537,10C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422577	36233		20.010,30	1.466.547,40C
Total conta:				2.050.634,38	210.780,40	1.466.547,40C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		213.061,88C
01/02/2022	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15165663	20068		2.269,04	215.330,92C
01/02/2022	12267 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15165710	20068		1.244,34	216.575,26C
01/02/2022	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15165744	20068		236,25	216.811,51C
01/02/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165876	20068		3.000,00	219.811,51C
01/02/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165914	20068		302,37	220.113,88C
01/02/2022	145 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15165957	20068		111,75	220.225,63C
01/02/2022	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2022	15165973	20068		195,00	220.420,63C
01/02/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166015	20068		1.674,15	222.094,78C
01/02/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166058	20068		1.220,67	223.315,45C
01/02/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166090	20068		3.405,23	226.720,68C
01/02/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15168379	36897		298,31	227.018,99C
01/02/2022	2176 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2022	15174107	20068		47,03	227.066,02C
01/02/2022	1255 - WORK7 AUDITORES	15174212	36177		110,25	227.176,27C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 863 - FSB SISTEMAS DE INFORM	15541290	40193	36,36		227.139,91C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7665 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	15541304	40193	1.009,20		226.130,71C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26183 - META LIMPEZA E CONSE	15541312	40193	227,97		225.902,74C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1267 - SYSDESING CONSULTORIA	15541320	40193	42,75		225.859,99C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7678 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	15541339	40193	294,51		225.565,48C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 6776 - IBES - INSTITUTO BRAS	15541347	40193	39,71		225.525,77C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7687 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	15541355	40193	353,98		225.171,79C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1583 - NEFROCLINICA CLINICA	15541363	40193	322,50		224.849,29C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 - MARIO AURELIO BORGES FI	15541371	40193	225,48		224.623,81C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1352 - TRS TERAPIA RENAL SUB	15541380	40193	635,25		223.988,56C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1353 - TRS TERAPIA RENAL SUB	15541398	40193	168,75		223.819,81C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	15541401	40193	50,13		223.769,68C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15541410	40193	2.478,48		221.291,20C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 SAGE DIAGNOSTICOS LTDA	15541428	40193	44,23		221.246,97C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 6949 - IBES - INSTITUTO BRAS	15541436	40193	24,06		221.222,91C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 6954 - IBES - INSTITUTO B	15541444	40193	169,50		221.053,41C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 281 - MV INFORMATICA NORDEST	15541452	40193	375,58		220.677,83C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 95 - STAFF ASSESSORIA CLI	15541460	40193	570,00		220.107,83C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 96 - STAFF ASSESSORIA CLI	15541479	40193	570,00		219.537,83C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 97 - STAFF ASSESSORIA CLI	15541487	40193	570,00		218.967,83C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 98 - STAFF ASSESSORIA CLI	15541495	40193	570,00		218.397,83C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 99 - STAFF ASSESSORIA CLI	15541509	40193	570,00		217.827,83C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 63 - MRU TALENTOS HUMANOS E	15541517	40193	273,76		217.554,07C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 436 - BURITI SEGURANCA ESPEC	15541525	40193	298,05		217.256,02C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 437 - BURITI SEGURANCA ESPEC	15541533	40193	36,50		217.219,52C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1343 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	15541541	40193	375,00		216.844,52C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3467 - TMF BRASIL ASSESSORIA	15541550	40193	582,32		216.262,20C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 18641 - PLANISA PLANEJ. E OR	15541568	40193	177,60		216.084,60C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 59634 - BIOXXI SERV ESTER	15541576	40193	859,95		215.224,65C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7782 - VIDA GOIAS UTI MOV	15541584	40193	1.009,20		214.215,45C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 869 - FSB SISTEMAS DE INF	15541592	40193	36,36		214.179,09C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1291 - SYSDESING CONSULTO	15541606	40193	42,75		214.136,34C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1915 - BURITI - SERVICOS	15541614	40193	299,50		213.836,84C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1916 - BURITI - SERVICOS	15541622	40193	298,40		213.538,44C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7044 - IBES - INSTITUTO B	15541630	40193	39,71		213.498,73C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 366 - MV INFORMÁTICA NORD	15541649	40193	375,58		213.123,15C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7779 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	15541657	40193	419,51		212.703,64C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	15541665	40193	2.467,37		210.236,27C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	15541673	40193	35,67		210.200,60C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7197 - IBES - INSTITUTO B	15541681	40193	24,06		210.176,54C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7202 - IBES - INSTITUTO B	15541690	40193	86,99		210.089,55C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12271 - EPIMED SOLUTIONS	15541703	40193	20,25		210.069,30C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12272 - EPIMED SOLUTIONS	15541711	40193	20,25		210.049,05C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 22 - MARIO AURELIO BORGES	15541720	40193	154,83		209.894,22C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 77 - MRU TALENTOS HUMANOS	15541738	40193	276,35		209.617,87C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 446 - BURITI SEGURANCA ES	15541746	40193	298,05		209.319,82C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA ES	15541754	40193	36,50		209.283,32C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 875 - FSB SISTEMAS DE INF	15541762	40193	36,36		209.246,96C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1368 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	15541770	40193	375,00		208.871,96C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1950 - BURITI - SERVICOS	15541789	40193	298,40		208.573,56C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1952 - BURITI - SERVICOS	15541797	40193	299,50		208.274,06C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7900 - VIDA GOIAS UTI MOV	15541800	40193	1.009,20		207.264,86C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 18814 - PLANISA PLANEJ. E	15541819	40193	177,60		207.087,26C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26402 - META LIMPEZA E CO	15541827	40193	2.843,84		204.243,42C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26403 - META LIMPEZA E CO	15541835	40193	227,97		204.015,45C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1316 - SYSDESING CONSULTO	15541843	40193	42,75		203.972,70C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7858 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	15541851	40193	424,20		203.548,50C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 527 - MV INFORMÁTICA NORD	15541860	40193	375,58		203.172,92C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	15541878	40193	2.464,35		200.708,57C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	15541886	40193	19,16		200.689,41C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 287 - SUPORTE AVANÇADO EM	15541894	40193	13,50		200.675,91C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 288 - SUPORTE AVANÇADO EM	15541908	40193	297,00		200.378,91C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 209 - CLINCOR CLINICA DO	15541916	40193	13,50		200.365,41C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 210 - CLINCOR CLINICA DO	15541924	40193	5,40		200.360,01C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 211 - CLINCOR CLINICA DO	15541932	40193	18,90		200.341,11C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO	15541940	40193	24,30		200.316,81C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 213 - CLINCOR CLINICA DO	15541959	40193	8,10		200.308,71C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 214 - CLINCOR CLINICA DO	15541967	40193	24,30		200.284,41C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 215 - CLINCOR CLINICA DO	15541975	40193	43,20		200.241,21C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 216 - CLINCOR CLINICA DO	15541983	40193	10,80		200.230,41C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 217 - CLINCOR CLINICA DO	15541991	40193	32,40		200.198,01C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7449 - IBES - INSTITUTO B	15542009	40193	24,06		200.173,95C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7450 - IBES - INSTITUTO B	15542017	40193	86,99		200.086,96C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 32 - MARIO AURELIO BORGES	15542025	40193	137,38		199.949,58C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 463 - BURITI SEGURANCA ES	15542033	40193	36,50		199.913,08C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 464 - BURITI SEGURANCA ES	15542041	40193	298,05		199.615,03C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1330 - SYSDESING CONSULTO	15542050	40193	42,75		199.572,28C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1386 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	15542068	40193	375,00		199.197,28C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1986 - BURITI - SERVICOS	15542076	40193	298,40		198.898,88C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1988 - BURITI - SERVICOS	15542084	40193	299,50		198.599,38C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3553 - TMF BRASIL ASSESSO	15542092	40193	582,32		198.017,06C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 18988 - PLANISA PLANEJ. E	15542106	40193	177,60		197.839,46C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26610 - META LIMPEZA E CO	15542114	40193	2.843,84		194.995,62C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26611 - META LIMPEZA E CO	15542122	40193	227,97		194.767,65C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 83 - MRU TALENTOS HUMANOS	15542130	40193	277,90		194.489,75C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 460 - WORK7 AUDITORES IND	15542149	40193	436,38		194.053,37C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3536 - TMF BRASIL ASSESSO	15542157	40193	582,32		193.471,05C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 5395 - HOSPCOM EQUIPAMENT	15542165	40193	23,25		193.447,80C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8007 - VIDA GOIAS UTI MOV	15542173	40193	1.009,20		192.438,60C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 218 - CLINCOR CLINICA DO	15542181	40193	43,20		192.395,40C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 760 - MV INFORMÁTICA NORD	15542190	40193	375,58		192.019,82C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 887 - FSB SISTEMAS DE INF	15542203	40193	44,84		191.974,98C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7962 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	15542211	40193	263,40		191.711,58C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 295 - SUPORTE AVANÇADO EM	15542220	40193	506,25		191.205,33C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7667 - IBES - INSTITUTO B	15542238	40193	86,99		191.118,34C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7689 - IBES - INSTITUTO B	15542246	40193	24,06		191.094,28C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 37 - MARIO AURELIO BORGES	15542254	40193	123,57		190.970,71C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 480 - BURITI SERVIÇOS	15542262	40193	298,05		190.672,66C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 481 - BURITI SEGURANCA ES	15542270	40193	36,50		190.636,16C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1401 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	15542289	40193	375,00		190.261,16C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2018 - BURITI - SERVICOS	15542297	40193	298,40		189.962,76C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2020 - BURITI - SERVICOS	15542300	40193	299,50		189.663,26C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3598 - TMF BRASIL ASSESSO	15542319	40193	582,32		189.080,94C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19158 - PLANISA PLANEJ. E	15542327	40193	177,60		188.903,34C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26836 - META LIMPEZA E CO	15542335	40193	2.843,84		186.059,50C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26837 - META LIMPEZA E CO	15542343	40193	227,97		185.831,53C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8121 - VIDA GOIAS UTI MOV	15542351	40193	1.009,20		184.822,33C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 94 - MRU TALENTOS HUMANOS	15542360	40193	282,56		184.539,77C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 97 - MRU TALENTOS HUMANOS	15542378	40193	252,02		184.287,75C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1358 -SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA	15542386	40193	42,75		184.245,00C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 893 - FSB SISTEMAS DE INF	15542394	40193	7,27		184.237,73C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 894 - FSB SISTEMAS DE INF	15542408	40193	36,36		184.201,37C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 8057 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	15542416	40193	256,39		183.944,98C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1096 - MV INFORMÁTICA NOR	15542424	40193	375,58		183.569,40C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	15542432	40193	2.492,50		181.076,90C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	15542440	40193	11,80		181.065,10C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 300 - SUPORTE AVANÇADO EM	15542459	40193	459,00		180.606,10C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7935 - IBES - INSTITUTO B	15542467	40193	24,06		180.582,04C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 220 - CLINCOR CLINICA DO	15542475	40193	70,20		180.511,84C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 42 - MARIO AURELIO BORGES	15542483	40193	124,19		180.387,65C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3669 - TMF BRASIL ASSESSO	15542491	40193	585,32		179.802,33C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 27039 - META LIMPEZA E CO	15542505	40193	2.843,84		176.958,49C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 27040 - META LIMPEZA E CO	15542513	40193	227,97		176.730,52C
01/02/2022	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	15542521	40193	2.472,50		174.258,02C
01/02/2022	NF 490 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2018	15542530	40193	298,05		173.959,97C
01/02/2022	NF 492 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2018	15542548	40193	32,85		173.927,12C
01/02/2022	NF 2053 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2018	15542556	40193	298,40		173.628,72C
01/02/2022	NF 2054 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2018	15542564	40193	299,50		173.329,22C
01/02/2022	NF 8247 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	15542572	40193	1.009,20		172.320,02C
01/02/2022	NF 1417 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - DEZEMBRO/2018	15542580	40193	375,00		171.945,02C
01/02/2022	NF 8144 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2018	15542599	40193	380,58		171.564,44C
01/02/2022	NF 19323 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2018	15542602	40193	117,60		171.446,84C
01/02/2022	NF 502 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - NOVEMBRO/2018	15542610	40193	436,38		171.010,46C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	15542629	40193	2.491,81		168.518,65C
01/02/2022	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	15542637	40193	11,14		168.507,51C
01/02/2022	NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 IRRF Nro. Doc: 8426	15542645	40193	24,06		168.483,45C
01/02/2022	NF 1385 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2018	15542653	40193	375,58		168.107,87C
01/02/2022	NF 49 MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI - DEZEMBRO/2018	15542661	40193	114,20		167.993,67C
01/02/2022	NF 306 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306	15542670	40193	546,75		167.446,92C
01/02/2022	NF 513 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2019	15542688	40193	298,05		167.148,87C
01/02/2022	NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522	15542696	40193	436,38		166.712,49C
01/02/2022	NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO/2019	15542700	40193	375,00		166.337,49C
01/02/2022	NF 2081 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2019	15542718	40193	299,50		166.037,99C
01/02/2022	NF 2082 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2019	15542726	40193	298,40		165.739,59C
01/02/2022	NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712	15542734	40193	582,32		165.157,27C
01/02/2022	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	15542742	40193	177,60		164.979,67C
01/02/2022	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	15542750	40193	2.843,84		162.135,83C
01/02/2022	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	15542769	40193	227,97		161.907,86C
01/02/2022	106 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	15542777	40193	278,93		161.628,93C
01/02/2022	8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363	15542785	40193	1.009,20		160.619,73C
01/02/2022	491 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	15542793	40193	29,70		160.590,03C
01/02/2022	8235 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	15542807	40193	381,53		160.208,50C
01/02/2022	1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019	15542815	40193	375,58		159.832,92C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 8057 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	15542823	40193	381,53		159.451,39C
01/02/2022	8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547	15542831	40193	24,06		159.427,33C
01/02/2022	1453 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453	15542840	40193	42,75		159.384,58C
01/02/2022	4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019	15542858	40193	91,00		159.293,58C
01/02/2022	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	15542866	40193	298,05		158.995,53C
01/02/2022	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	15542874	40193	375,00		158.620,53C
01/02/2022	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	15542882	40193	298,40		158.322,13C
01/02/2022	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	15542890	40193	299,50		158.022,63C
01/02/2022	3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755	15542904	40193	582,32		157.440,31C
01/02/2022	19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668	15542912	40193	177,60		157.262,71C
01/02/2022	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	15542920	40193	2.843,84		154.418,87C
01/02/2022	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE	15542939	40193	14,97		154.403,90C
01/02/2022	108 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	15542947	40193	269,62		154.134,28C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019	15542955	40193	91,00		154.043,28C
01/02/2022	8327 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266	15542963	40193	313,81		153.729,47C
01/02/2022	497 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 497	15542971	40193	42,30		153.687,17C
01/02/2022	NF 1472 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019	15542980	40193	42,75		153.644,42C
01/02/2022	NFS 5150 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019	15542998	40193	61,52		153.582,90C
01/02/2022	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	15543005	40193	2.469,03		151.113,87C
01/02/2022	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	15543013	40193	375,58		150.738,29C
01/02/2022	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	15543021	40193	24,06		150.714,23C
01/02/2022	NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317	15543030	40193	67,50		150.646,73C
01/02/2022	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	15543048	40193	2.843,84		147.802,89C
01/02/2022	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	15543056	40193	227,97		147.574,92C
01/02/2022	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	15543064	40193	267,03		147.307,89C
01/02/2022	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	15543072	40193	298,05		147.009,84C
01/02/2022	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	15543080	40193	375,00		146.634,84C
01/02/2022	1490 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490	15543099	40193	42,75		146.592,09C
01/02/2022	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	15543102	40193	298,40		146.293,69C
01/02/2022	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	15543110	40193	299,50		145.994,19C
01/02/2022	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	15543129	40193	299,50		145.694,69C
01/02/2022	19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655	15543137	40193	177,60		145.517,09C
01/02/2022	318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318	15543145	40193	40,50		145.476,59C
01/02/2022	2375 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019	15543153	40193	375,58		145.101,01C
01/02/2022	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	15543161	40193	2.465,12		142.635,89C
01/02/2022	9030 IBES INSTITUITO REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9030	15543170	40193	24,06		142.611,83C
01/02/2022	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	15543188	40193	79,77		142.532,06C
01/02/2022	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	15543196	40193	375,00		142.157,06C
01/02/2022	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	15543200	40193	298,40		141.858,66C
01/02/2022	20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012	15543218	40193	177,60		141.681,06C
01/02/2022	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	15543226	40193	2.843,84		138.837,22C
01/02/2022	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	15543234	40193	227,97		138.609,25C
01/02/2022	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 117	15543242	40193	208,03		138.401,22C
01/02/2022	1511 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1511	15543250	40193	42,75		138.358,47C
01/02/2022	118 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 118	15543269	40193	34,20		138.324,27C
01/02/2022	2708 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2708	15543277	40193	375,58		137.948,69C
01/02/2022	4823 AUTO SUTURE DO BRASIL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 4823	15543285	40193	91,00		137.857,69C
01/02/2022	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019 Nro. Doc: 33	15543293	40193	2.458,69		135.399,00C
01/02/2022	330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 330	15543307	40193	843,75		134.555,25C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 95

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019 Nro. Doc: 517	15543315	40193	43,20		134.512,05C
01/02/2022	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115490	15543323	40193	52,97		134.459,08C
01/02/2022	9292 IBES - NFS 9292 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 3663	15543331	40193	24,06		134.435,02C
01/02/2022	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	15543340	40193	398,50		134.036,52C
01/02/2022	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	15543358	40193	298,05		133.738,47C
01/02/2022	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019 Nro. Doc: 2235	15543366	40193	299,50		133.438,97C
01/02/2022	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	15543374	40193	298,40		133.140,57C
01/02/2022	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	15543382	40193	2.843,84		130.296,73C
01/02/2022	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	15543390	40193	227,97		130.068,76C
01/02/2022	325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARCO/2019 Nro. Doc: 325	15543404	40193	490,65		129.578,11C
01/02/2022	27466 META LIMPEZA - FEVEIREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	15543412	40193	227,97		129.350,14C
01/02/2022	119 MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 119	15543420	40193	215,76		129.134,38C
01/02/2022	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019 Nro. Doc: 519	15543439	40193	62,10		129.072,28C
01/02/2022	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 1479	15543447	40193	375,00		128.697,28C
01/02/2022	1535 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1535	15543455	40193	42,75		128.654,53C
01/02/2022	4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019 Nro. Doc: 4897	15543463	40193	91,00		128.563,53C
01/02/2022	335 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 335	15543471	40193	580,50		127.983,03C
01/02/2022	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116359	15543480	40193	134,38		127.848,65C
01/02/2022	3260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 3260	15543498	40193	375,58		127.473,07C
01/02/2022	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 8654	15543501	40193	256,39		127.216,68C
01/02/2022	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF FEVEIREIRO/2019 Nro. Doc: 8961	15543510	40193	1.009,20		126.207,48C
01/02/2022	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 8962	15543528	40193	1.009,20		125.198,28C
01/02/2022	9592 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9592	15543536	40193	24,06		125.174,22C
01/02/2022	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8963	15543544	40193	1.009,20		124.165,02C
01/02/2022	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019 Nro. Doc: 36	15543552	40193	2.459,89		121.705,13C
01/02/2022	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28320	15543560	40193	2.559,45		119.145,68C
01/02/2022	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28321	15543579	40193	284,38		118.861,30C
01/02/2022	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28322	15543587	40193	205,17		118.656,13C
01/02/2022	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8513	15543595	40193	334,15		118.321,98C
01/02/2022	5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018 Nro. Doc: 5	15543609	40193	14,55		118.307,43C
01/02/2022	4716 AUTO SUTURE DO BRASIL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 4716	15543617	40193	91,00		118.216,43C
01/02/2022	400 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43556	15543625	40193	1.058,76		117.157,67C
01/02/2022	101 MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 101	15543633	40193	279,97		116.877,70C
01/02/2022	413 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	15543641	40193	1.058,76		115.818,94C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 25 SAFE DIAGNOSTICOS Nro. Doc: IRRFFOR	15543650	40193	2.466,76		113.352,18C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 508 CENTRO DE CARDIOLOGIA Nro. Doc: IRRFFOR	15543668	40193	35,10		113.317,08C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 560 BURITI SEGURANCA Nro. Doc: IRRFFOR	15543676	40193	298,05		113.019,03C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629 Nro. Doc: FORNS	15543684	40193	22,50		112.996,53C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: IRRFFOR	15543692	40193	37,23		112.959,30C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI Nro. Doc: IRRFFOR	15543706	40193	1.009,20		111.950,10C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 20184 PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: IRRFFOR	15543714	40193	177,60		111.772,50C
01/02/2022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 26182 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: IRRFFOR	15543722	40193	2.843,84		108.928,66C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: INSTSTER	15543730	40193	22,80		108.905,86C
01/02/2022	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 141	15543749	40193	214,13		108.691,73C
01/02/2022	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544	15543757	40193	169,35		108.522,38C
01/02/2022	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	15543765	40193	705,84		107.816,54C
01/02/2022	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	15543773	40193	2.468,93		105.347,61C
01/02/2022	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	15543781	40193	54,00		105.293,61C
01/02/2022	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5316	15543790	40193	404,34		104.889,27C
01/02/2022	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122386	15543803	40193	121,00		104.768,27C
01/02/2022	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 693	15543811	40193	468,85		104.299,42C
01/02/2022	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	15543820	40193	105,26		104.194,16C
01/02/2022	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4383	15543838	40193	260,07		103.934,09C
01/02/2022	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29434	15543846	40193	2.843,84		101.090,25C
01/02/2022	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29435	15543854	40193	227,97		100.862,28C
01/02/2022	146 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	15543862	40193	192,97		100.669,31C
01/02/2022	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019	15543870	40193	705,84		99.963,47C
01/02/2022	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019	15543889	40193	298,05		99.665,42C
01/02/2022	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019	15543897	40193	468,85		99.196,57C
01/02/2022	1677 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019	15543900	40193	42,75		99.153,82C
01/02/2022	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019	15543919	40193	298,40		98.855,42C
01/02/2022	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019	15543927	40193	299,50		98.555,92C
01/02/2022	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019	15543935	40193	177,60		98.378,32C
01/02/2022	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019	15543943	40193	86,07		98.292,25C
01/02/2022	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019	15543951	40193	2.471,81		95.820,44C
01/02/2022	148 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	15543960	40193	211,69		95.608,75C
01/02/2022	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019	15543978	40193	314,44		95.294,31C
01/02/2022	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019	15543986	40193	112,37		95.181,94C
01/02/2022	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	15543994	40193	86,40		95.095,54C
01/02/2022	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019	15544001	40193	404,34		94.691,20C
01/02/2022	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019	15544010	40193	24,06		94.667,14C
01/02/2022	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	15544028	40193	2.843,84		91.823,30C
01/02/2022	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	15544036	40193	227,97		91.595,33C
01/02/2022	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	15544770	20004	91,00		91.504,33C
01/02/2022	378 - CARVALHO - DEZEMBRO/2021	15546551	20056	7.491,79		84.012,54C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/02/2022	3491 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022	15168298	20068		96,00	84.108,54C
03/02/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022	15168336	20068		692,25	84.800,79C
03/02/2022	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022	15168506	20068		3.619,98	88.420,77C
03/02/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174352	20068		152,13	88.572,90C
04/02/2022	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	15168468	36176		15,38	88.588,28C
04/02/2022	1451 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15174468	20068		214,50	88.802,78C
10/02/2022	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022	15173933	20068		302,44	89.105,22C
11/02/2022	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022	15174026	20068		76,35	89.181,57C
11/02/2022	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15174646	20068		2.377,57	91.559,14C
14/02/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174395	20068		46,58	91.605,72C
16/02/2022	49 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15408795	36617	3.328,44		88.277,28C
16/02/2022	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15408809	36617	2.408,44		85.868,84C
16/02/2022	120 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15408817	36617	236,25		85.632,59C
16/02/2022	125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408825	36617	1.208,09		84.424,50C
16/02/2022	126 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408833	36617	1.447,35		82.977,15C
16/02/2022	127 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408841	36617	28,41		82.948,74C
16/02/2022	132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408850	36617	3.241,91		79.706,83C
16/02/2022	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	15408868	36617	105,00		79.601,83C
16/02/2022	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	15408876	36617	195,00		79.406,83C
16/02/2022	378 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15408884	36617	2.416,71		76.990,12C
16/02/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15408892	36617	312,00		76.678,12C
16/02/2022	1230 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15408906	36617	110,25		76.567,87C
16/02/2022	1277 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15408914	36617	329,40		76.238,47C
16/02/2022	1308 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15408922	36617	329,40		75.909,07C
16/02/2022	1398 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15408930	36617	214,50		75.694,57C
16/02/2022	2158 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15408949	36617	43,04		75.651,53C
16/02/2022	2835 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15408957	36617	134,70		75.516,83C
16/02/2022	3409 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15408965	36617	96,00		75.420,83C
16/02/2022	12226 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15408973	36617	414,23		75.006,60C
16/02/2022	12228 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15408981	36617	1.244,34		73.762,26C
16/02/2022	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	15408990	36617	15,38		73.746,88C
16/02/2022	19569 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15409007	36617	156,33		73.590,55C
16/02/2022	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15409015	36617	177,60		73.412,95C
16/02/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15409023	36617	3.000,00		70.412,95C
16/02/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15409031	36617	302,37		70.110,58C
16/02/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409040	36617	45,35		70.065,23C
16/02/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409058	36617	130,97		69.934,26C
16/02/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409066	36617	44,74		69.889,52C
16/02/2022	1163-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15409074	36617	146,12		69.743,40C
16/02/2022	1165-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15409082	36617	117,70		69.625,70C
16/02/2022	909-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15409090	36617	344,00		69.281,70C
16/02/2022	912-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15409104	36617	734,03		68.547,67C
16/02/2022	933-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15409112	36617	344,00		68.203,67C
16/02/2022	950-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15409120	36617	734,03		67.469,64C
18/02/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15190129	36897		12,58	67.482,22C
21/02/2022	1279 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15537854	20068		137,70	67.619,92C
21/02/2022	1280 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15537889	20068		110,93	67.730,85C
22/02/2022	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15190498	20068		187,35	67.918,20C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				167.299,81	22.156,13	67.918,20C
Conta: 37907 - 2.1.07.01.0098 Juros e Multa sobre IRRF Salários				Saldo anterior:		0,00
28/02/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	15547906	36225		536.574,19	536.574,19C
Total conta:				0,00	536.574,19	536.574,19C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF				Saldo anterior:		1.245.577,32C
28/02/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	15547914	36225	1.222.452,01		23.125,31C
Total conta:				1.222.452,01	0,00	23.125,31C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		238.970,83C
16/02/2022	01/2022 - PIS FOLHA	15407977	36617	22.880,71		216.090,12C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15443922	36233		69,52	216.159,64C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15443930	36233		69,52	216.229,16C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15443965	36233		74,53	216.303,69C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15443973	36233		74,90	216.378,59C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15443981	36233		76,63	216.455,22C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15443990	36233		78,33	216.533,55C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444007	36233		80,09	216.613,64C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444023	36233		80,38	216.694,02C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444031	36233		80,50	216.774,52C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444040	36233		83,59	216.858,11C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444066	36233		86,47	216.944,58C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444082	36233		88,04	217.032,62C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444112	36233		90,36	217.122,98C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444139	36233		95,02	217.218,00C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444171	36233		108,13	217.326,13C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444198	36233		110,87	217.437,00C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444201	36233		113,64	217.550,64C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444228	36233		126,02	217.676,66C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444236	36233		126,98	217.803,64C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444244	36233		130,61	217.934,25C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444252	36233		132,62	218.066,87C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444279	36233		134,03	218.200,90C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444287	36233		134,24	218.335,14C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444295	36233		135,37	218.470,51C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444317	36233		143,27	218.613,78C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444341	36233		154,97	218.768,75C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444350	36233		164,32	218.933,07C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444376	36233		173,33	219.106,40C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444392	36233		192,25	219.298,65C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444406	36233		194,68	219.493,33C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444414	36233		203,77	219.697,10C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444422	36233		222,81	219.919,91C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444430	36233		222,91	220.142,82C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444449	36233		224,72	220.367,54C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444457	36233		229,57	220.597,11C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444465	36233		232,19	220.829,30C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444473	36233		233,26	221.062,56C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444481	36233		236,04	221.298,60C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444503	36233		242,62	221.541,22C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444511	36233		242,91	221.784,13C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444520	36233		247,64	222.031,77C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444538	36233		283,28	222.315,05C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444546	36233		300,25	222.615,30C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444554	36233		307,40	222.922,70C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444562	36233		319,56	223.242,26C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444570	36233		325,00	223.567,26C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 99

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444589	36233		350,16	223.917,42C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444597	36233		350,33	224.267,75C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444600	36233		380,71	224.648,46C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444619	36233		405,80	225.054,26C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444627	36233		415,96	225.470,22C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444635	36233		440,62	225.910,84C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444643	36233		443,37	226.354,21C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444651	36233		475,69	226.829,90C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444660	36233		493,75	227.323,65C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444678	36233		570,42	227.894,07C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444686	36233		779,29	228.673,36C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444694	36233		790,67	229.464,03C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444708	36233		822,18	230.286,21C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444716	36233		830,60	231.116,81C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444724	36233		888,19	232.005,00C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444732	36233		1.186,35	233.191,35C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444740	36233		1.204,71	234.396,06C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444759	36233		1.274,02	235.670,08C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444767	36233		1.501,79	237.171,87C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444775	36233		1.683,54	238.855,41C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444783	36233		2.184,86	241.040,27C
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15444848	36233		64,22	241.104,49C
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15444856	36233		64,84	241.169,33C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444872	36233		62,34	241.231,67C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444880	36233		62,40	241.294,07C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444899	36233		63,37	241.357,44C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444910	36233		52,36	241.409,80C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444937	36233		53,51	241.463,31C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444945	36233		55,10	241.518,41C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444953	36233		57,39	241.575,80C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444961	36233		57,68	241.633,48C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444988	36233		37,86	241.671,34C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445003	36233		38,24	241.709,58C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445020	36233		39,46	241.749,04C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445038	36233		39,94	241.788,98C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445046	36233		40,55	241.829,53C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445062	36233		41,61	241.871,14C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445097	36233		44,07	241.915,21C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445100	36233		46,22	241.961,43C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445119	36233		47,04	242.008,47C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445232	36233		25,98	242.034,45C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445240	36233		26,20	242.060,65C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445267	36233		27,06	242.087,71C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445275	36233		27,12	242.114,83C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445305	36233		28,17	242.143,00C
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445399	36233		35,62	242.178,62C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445429	36233		35,95	242.214,57C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445437	36233		35,95	242.250,52C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445461	36233		17,50	242.268,02C
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15445488	36233		17,38	242.285,40C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445577	36233		19,66	242.305,06C
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15445798	36233		11,62	242.316,68C
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15445852	36233		11,11	242.327,79C
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15445887	36233		9,22	242.337,01C
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15445968	36233		7,30	242.344,31C
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15446050	36233		6,55	242.350,86C
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15446174	36233		4,60	242.355,46C
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15446220	36233		4,30	242.359,76C
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15503330	36029	2.309,12		240.050,64C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 100

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				25.189,83	26.269,64	240.050,64C
Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher				Saldo anterior:		87.663,13C
28/02/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	15547922	36225	21,42		87.641,71C
Total conta:				21,42	0,00	87.641,71C
Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins				Saldo anterior:		3.959,93C
28/02/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	15547930	36225	1,15		3.958,78C
Total conta:				1,15	0,00	3.958,78C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		161.416,82C
01/02/2022	4 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2022	15165647	20068		239,19	161.656,01C
01/02/2022	12267 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15165701	20068		4.147,80	165.803,81C
01/02/2022	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15165752	20068		551,25	166.355,06C
01/02/2022	35 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15165787	20068		245,00	166.600,06C
01/02/2022	6 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2022	15165817	20068		209,04	166.809,10C
01/02/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165868	20068		15.000,00	181.809,10C
01/02/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165930	20068		1.511,86	183.320,96C
01/02/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166007	20068		3.906,35	187.227,31C
01/02/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166040	20068		2.848,24	190.075,55C
01/02/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166082	20068		7.945,53	198.021,08C
01/02/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15168360	36897		696,05	198.717,13C
01/02/2022	2722 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JANEIRO/2022	15168409	20068		168,00	198.885,13C
01/02/2022	6461 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	15174280	20068		370,00	199.255,13C
01/02/2022	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	15544664	37486		80,02	199.335,15C
01/02/2022	3381 - EUNICE PEREIRA BATISTA - CENTRAL DESINTUPIDORA	15544699	37486		317,06	199.652,21C
01/02/2022	4219/ 001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HO	15544850	37486		315,97	199.968,18C
01/02/2022	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME	15546039	40045		24,25	199.992,43C
01/02/2022	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME	15546047	40045		13,50	200.005,93C
01/02/2022	18019 - MARCIO NUNES VALADAO ME	15546055	40045		5,25	200.011,18C
01/02/2022	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021	15546063	40045		222,00	200.233,18C
01/02/2022	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021	15546071	40045		371,42	200.604,60C
01/02/2022	1539 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021	15546080	40045		221,63	200.826,23C
01/02/2022	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15546098	40045		206,67	201.032,90C
01/02/2022	2454 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021	15546101	40045		199,37	201.232,27C
01/02/2022	10869 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	15546110	40045		65,60	201.297,87C
01/02/2022	10870 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	15546128	40045		29,73	201.327,60C
01/02/2022	10871 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	15546136	40045		26,41	201.354,01C
01/02/2022	1549 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	15546144	40045		371,42	201.725,43C
01/02/2022	2473 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - OUTUBRO/2021	15546152	40045		199,37	201.924,80C
01/02/2022	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15546160	40045		36,72	201.961,52C
01/02/2022	10911 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	15546179	40045		29,73	201.991,25C
01/02/2022	10912 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	15546187	40045		65,60	202.056,85C
01/02/2022	10913 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	15546195	40045		26,41	202.083,26C
01/02/2022	1610 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2021	15546209	40045		12,10	202.095,36C
01/02/2022	10937 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	15546217	40045		29,73	202.125,09C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	10938 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	15546225	40045		26,41	202.151,50C
01/02/2022	10939 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	15546233	40045		65,60	202.217,10C
01/02/2022	36 - RTD - NOVEMBRO/2021	15546241	40045		4.505,24	206.722,34C
01/02/2022	1449 - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2021	15546250	40045		244,13	206.966,47C
01/02/2022	18287 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2021	15546268	40045		350,16	207.316,63C
01/02/2022	2487 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2021	15546276	40045		172,33	207.488,96C
01/02/2022	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15546284	40045		36,72	207.525,68C
01/02/2022	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	15546292	40045		12,25	207.537,93C
01/02/2022	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	15546306	40045		208,21	207.746,14C
01/02/2022	1611 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021	15546314	40045		143,02	207.889,16C
01/02/2022	11803 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2021	15546322	40045		30,34	207.919,50C
01/02/2022	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	15546330	40045		4.147,80	212.067,30C
01/02/2022	18466 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2021	15546349	40045		347,15	212.414,45C
01/02/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	15546357	40045		15.000,00	227.414,45C
01/02/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	15546365	40045		1.511,86	228.926,31C
01/02/2022	547 - GOIÁS MERCANTIL - DEZEMBRO/2021	15546373	40045		75,00	229.001,31C
01/02/2022	10970 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	15546381	40045		26,41	229.027,72C
01/02/2022	10971 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	15546390	40045		29,73	229.057,45C
01/02/2022	10972 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	15546403	40045		65,60	229.123,05C
01/02/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15546411	40045		654,86	229.777,91C
01/02/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15546420	40045		223,70	230.001,61C
01/02/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15546438	40045		5.619,70	235.621,31C
01/02/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	15546446	40045		521,11	236.142,42C
01/02/2022	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15546454	40045		36,72	236.179,14C
01/02/2022	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	15546462	40045		12,25	236.191,39C
01/02/2022	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	15546470	40045		12,25	236.203,64C
01/02/2022	6453 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	15546489	40045		317,02	236.520,66C
01/02/2022	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	15546497	40045		1.091,20	237.611,86C
01/02/2022	298 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15546500	40045		342,00	237.953,86C
01/02/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	15546519	40045		1.720,00	239.673,86C
01/02/2022	950 - BURITI - JANEIRO/2022	15546527	40045		3.670,16	243.344,02C
01/02/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15546535	40045		1.647,00	244.991,02C
01/02/2022	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	15546560	20056	12,25		244.978,77C
02/02/2022	11862 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15168190	20068		30,34	245.009,11C
02/02/2022	41 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2022	15168212	20068		280,00	245.289,11C
02/02/2022	3491 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022	15168280	20068		128,00	245.417,11C
03/02/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022	15168328	20068		1.615,25	247.032,36C
03/02/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174379	20068		760,63	247.792,99C
04/02/2022	891 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022	15168425	20068		616,63	248.409,62C
08/02/2022	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZ	15409139	10009	1.647,00		246.762,62C
08/02/2022	540 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS	15409147	10009	75,00		246.687,62C
08/02/2022	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	15409155	10009	4.147,80		242.539,82C
08/02/2022	849 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	15409163	10009	521,29		242.018,53C
08/02/2022	11755 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	15409171	10009	30,34		241.988,19C
08/02/2022	6407 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	15409180	10009	311,34		241.676,85C
08/02/2022	2654 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	15409198	10009	168,00		241.508,85C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/02/2022	11971 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15409201	10009	4.147,80		237.361,05C
08/02/2022	1435 - UNIAO TENDAS EIRELI	15409210	10009	244,13		237.116,92C
08/02/2022	18073 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	15409228	10009	356,31		236.760,61C
08/02/2022	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	15409236	10009	277,02		236.483,59C
08/02/2022	29 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15409244	10009	4.479,70		232.003,89C
08/02/2022	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	15409252	10009	5.149,94		226.853,95C
08/02/2022	19205 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	15409260	10009	498,23		226.355,72C
08/02/2022	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	15409279	10009	1.647,00		224.708,72C
08/02/2022	288 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	15409287	10009	338,63		224.370,09C
08/02/2022	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	15409295	10009	1.050,90		223.319,19C
08/02/2022	108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	15409309	10009	5.521,37		217.797,82C
08/02/2022	2814 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	15409317	10009	147,00		217.650,82C
08/02/2022	19397 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	15409325	10009	2.063,87		215.586,95C
08/02/2022	3409 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	15409333	10009	320,00		215.266,95C
08/02/2022	217 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	15409341	10009	1.091,20		214.175,75C
08/02/2022	426 - EDITORA AZUL EIRELI	15409350	10009	9,00		214.166,75C
08/02/2022	890 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	15409368	10009	18,00		214.148,75C
08/02/2022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15409376	10009	1.511,86		212.636,89C
08/02/2022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15409384	10009	15.000,00		197.636,89C
08/02/2022	866 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15409392	10009	3.670,16		193.966,73C
08/02/2022	858 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15409406	10009	1.720,00		192.246,73C
08/02/2022	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409414	10009	585,89		191.660,84C
08/02/2022	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409422	10009	220,28		191.440,56C
08/02/2022	34962 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15409430	10009	1.511,86		189.928,70C
08/02/2022	34961 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15409449	10009	15.000,00		174.928,70C
08/02/2022	1419 - UNIAO TENDAS EIRELI	15409457	10009	244,13		174.684,57C
08/02/2022	20 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15409465	10009	4.492,26		170.192,31C
08/02/2022	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	15409473	10009	36,72		170.155,59C
08/02/2022	500 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	15409481	10009	40,34		170.115,25C
08/02/2022	1460 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	15409490	10009	220,00		169.895,25C
08/02/2022	1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	15409503	10009	36,72		169.858,53C
08/02/2022	2439 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	15409511	10009	198,96		169.659,57C
08/02/2022	10813 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15409520	10009	29,73		169.629,84C
08/02/2022	10812 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15409538	10009	26,41		169.603,43C
08/02/2022	10811 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15409546	10009	65,60		169.537,83C
08/02/2022	10770 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15409554	10009	42,43		169.495,40C
08/02/2022	912 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15409562	10009	3.670,16		165.825,24C
08/02/2022	909 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15409570	10009	1.720,00		164.105,24C
08/02/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409589	10009	226,73		163.878,51C
08/02/2022	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409597	10009	641,00		163.237,51C
08/02/2022	520 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	15409600	10009	33,87		163.203,64C
08/02/2022	515 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	15409619	10009	34,96		163.168,68C
08/02/2022	33 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	15409627	10009	280,00		162.888,68C
08/02/2022	2692 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	15409635	10009	168,00		162.720,68C
08/02/2022	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	15409643	10009	551,25		162.169,43C
08/02/2022	2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	15409651	10009	420,00		161.749,43C
08/02/2022	3 - ENDO CLINICA LTDA	15409660	10009	239,19		161.510,24C
08/02/2022	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	15409678	10009	210,00		161.300,24C
08/02/2022	125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15409686	10009	2.818,87		158.481,37C
08/02/2022	126 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15409694	10009	3.377,15		155.104,22C
08/02/2022	127 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15409708	10009	66,29		155.037,93C
08/02/2022	132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15409716	10009	7.564,47		147.473,46C
08/02/2022	2835 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	15409724	10009	314,30		147.159,16C
08/02/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	15409732	10009	728,00		146.431,16C
08/02/2022	878 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	15409740	10009	932,47		145.498,69C
08/02/2022	34 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	15409759	10009	245,00		145.253,69C
08/02/2022	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15409767	10009	233,75		145.019,94C
08/02/2022	240 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	15409775	10009	200,00		144.819,94C
10/02/2022	4826 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15544761	36382		4,20	144.824,14C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 103

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
11/02/2022	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022	15174018	20068		178,15	145.002,29C
14/02/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174417	20068		232,92	145.235,21C
16/02/2022	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	15174689	36081		22,75	145.257,96C
18/02/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15190137	36897		29,36	145.287,32C
Total conta:				103.601,93	87.472,43	145.287,32C

Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido				Saldo anterior:	150.923,02C
01/02/2022	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2022	15165833	20068	240,00	151.163,02C
01/02/2022	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15168255	36943	24,93	151.187,95C
01/02/2022	10989 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15174140	20068	65,60	151.253,55C
01/02/2022	10988 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15174174	20068	29,73	151.283,28C
01/02/2022	10987 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15174190	20068	26,41	151.309,69C
01/02/2022	554 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2022	15174522	20068	75,00	151.384,69C
01/02/2022	1680 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15190102	20068	307,34	151.692,03C
01/02/2022	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME	15546039	20051	24,25	151.667,78C
01/02/2022	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME	15546047	20051	13,50	151.654,28C
01/02/2022	18019 - MARCIO NUNES VALADAO ME	15546055	20051	5,25	151.649,03C
01/02/2022	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021	15546063	20051	222,00	151.427,03C
01/02/2022	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021	15546071	20051	371,42	151.055,61C
01/02/2022	1539 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021	15546080	20051	221,63	150.833,98C
01/02/2022	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15546098	20051	206,67	150.627,31C
01/02/2022	2454 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021	15546101	20051	199,37	150.427,94C
01/02/2022	10869 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	15546110	20051	65,60	150.362,34C
01/02/2022	10870 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	15546128	20051	29,73	150.332,61C
01/02/2022	10871 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	15546136	20051	26,41	150.306,20C
01/02/2022	1549 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - OUTUBRO/2021	15546144	20051	371,42	149.934,78C
01/02/2022	2473 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - OUTUBRO/2021	15546152	20051	199,37	149.735,41C
01/02/2022	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15546160	20051	36,72	149.698,69C
01/02/2022	10911 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	15546179	20051	29,73	149.668,96C
01/02/2022	10912 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	15546187	20051	65,60	149.603,36C
01/02/2022	10913 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - OUTUBRO/2021	15546195	20051	26,41	149.576,95C
01/02/2022	1610 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - NOVEMBRO/2021	15546209	20051	12,10	149.564,85C
01/02/2022	10937 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	15546217	20051	29,73	149.535,12C
01/02/2022	10938 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	15546225	20051	26,41	149.508,71C
01/02/2022	10939 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - NOVEMBRO/2021	15546233	20051	65,60	149.443,11C
01/02/2022	36 - RTD - NOVEMBRO/2021	15546241	20051	4.505,24	144.937,87C
01/02/2022	1449 - UNIÃO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2021	15546250	20051	244,13	144.693,74C
01/02/2022	18287 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - NOVEMBRO/2021	15546268	20051	350,16	144.343,58C
01/02/2022	2487 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOVEMBRO/2021	15546276	20051	172,33	144.171,25C
01/02/2022	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15546284	20051	36,72	144.134,53C
01/02/2022	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	15546292	20051	12,25	144.122,28C
01/02/2022	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	15546306	20051	208,21	143.914,07C
01/02/2022	1611 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021	15546314	20051	143,02	143.771,05C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 104

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	11803 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2021	15546322	20051	30,34		143.740,71C
01/02/2022	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	15546330	20051	4.147,80		139.592,91C
01/02/2022	18466 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2021	15546349	20051	347,15		139.245,76C
01/02/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	15546357	20051	15.000,00		124.245,76C
01/02/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	15546365	20051	1.511,86		122.733,90C
01/02/2022	547 - GOIÁS MERCANTIL - DEZEMBRO/2021	15546373	20051	75,00		122.658,90C
01/02/2022	10970 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	15546381	20051	26,41		122.632,49C
01/02/2022	10971 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	15546390	20051	29,73		122.602,76C
01/02/2022	10972 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	15546403	20051	65,60		122.537,16C
01/02/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15546411	20051	654,86		121.882,30C
01/02/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15546420	20051	223,70		121.658,60C
01/02/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15546438	20051	5.619,70		116.038,90C
01/02/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	15546446	20051	521,11		115.517,79C
01/02/2022	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15546454	20051	36,72		115.481,07C
01/02/2022	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	15546462	20051	12,25		115.468,82C
01/02/2022	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	15546470	20051	12,25		115.456,57C
01/02/2022	6453 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	15546489	20051	317,02		115.139,55C
01/02/2022	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	15546497	20051	1.091,20		114.048,35C
01/02/2022	298 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15546500	20051	342,00		113.706,35C
01/02/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	15546519	20051	1.720,00		111.986,35C
01/02/2022	950 - BURITI - JANEIRO/2022	15546527	20051	3.670,16		108.316,19C
01/02/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15546535	20051	1.647,00		106.669,19C
02/02/2022	18710 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15174336	20068		350,59	107.019,78C
03/02/2022	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022	15168492	20068		4.826,64	111.846,42C
03/02/2022	1489 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022	15174506	20068		71,10	111.917,52C
03/02/2022	2531 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15174565	20068		172,33	112.089,85C
08/02/2022	1478 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022	15170802	20068		93,71	112.183,56C
11/02/2022	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15174620	20068		5.547,67	117.731,23C
15/02/2022	2039 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022	15174719	20068		36,72	117.767,95C
17/02/2022	11004 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15190366	36170		59,38	117.827,33C
21/02/2022	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15190307	20068		12,25	117.839,58C
22/02/2022	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15190480	20068		624,49	118.464,07C
23/02/2022	18839 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15537943	36170		41,97	118.506,04C
Total conta:				45.022,84	12.605,86	118.506,04C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher**Saldo anterior: 814.439,18C**

01/02/2022	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15165671	20068		7.034,03	821.473,21C
01/02/2022	12267 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15165728	20068		3.857,45	825.330,66C
01/02/2022	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15165760	20068		732,38	826.063,04C
01/02/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165884	20068		13.950,00	840.013,04C
01/02/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165922	20068		1.406,03	841.419,07C
01/02/2022	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2022	15165981	20068		604,50	842.023,57C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 105

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166023	20068		5.189,87	847.213,44C
01/02/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166066	20068		3.784,08	850.997,52C
01/02/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166104	20068		10.556,21	861.553,73C
01/02/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15168387	36897		924,75	862.478,48C
01/02/2022	1255 - WORK7 AUDITORES	15174220	36177		341,78	862.820,26C
01/02/2022	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15546543	36609		0,01	862.820,27C
01/02/2022	378 - CARVALHO - DEZEMBRO/2021	15546551	20043		7.491,79	870.312,06C
01/02/2022	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	15546560	20051		12,25	870.324,31C
01/02/2022	7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2021	15546578	39950		423,15	870.747,46C
01/02/2022	1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15546586	39950		664,95	871.412,41C
01/02/2022	968 - MUNDO DIGITAL	15546594	39950		411,85	871.824,26C
01/02/2022	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15546608	39950		664,95	872.489,21C
01/02/2022	1061 - MUNDO DIGITAL	15546616	39950		336,86	872.826,07C
01/02/2022	1063 - MUNDO DIGITAL	15546624	39950		418,17	873.244,24C
01/02/2022	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	15546632	39950		423,15	873.667,39C
01/02/2022	2138 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2021	15546640	39950		132,53	873.799,92C
01/02/2022	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	15546659	39950		423,15	874.223,07C
01/02/2022	36 - RTD - NOVEMBRO/2021	15546667	39950		10.474,68	884.697,75C
01/02/2022	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2021	15546675	39950		47,68	884.745,43C
01/02/2022	8215 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	15546683	39950		423,15	885.168,58C
01/02/2022	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15546691	39950		664,95	885.833,53C
01/02/2022	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	15546705	39950		16,28	885.849,81C
01/02/2022	1141 - MUNDO DIGITAL	15546713	39950		428,45	886.278,26C
01/02/2022	1144 - MUNDO DIGITAL	15546721	39950		345,14	886.623,40C
01/02/2022	18961 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	15546730	39950		111,60	886.735,00C
01/02/2022	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2021	15546748	39950		550,56	887.285,56C
01/02/2022	1230 - WORK7 AUDITORES	15546756	39950		341,78	887.627,34C
01/02/2022	2158 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021	15546764	39950		133,41	887.760,75C
01/02/2022	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	15546772	39950		3.857,45	891.618,20C
01/02/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	15546780	39950		13.950,00	905.568,20C
01/02/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	15546799	39950		1.406,03	906.974,23C
01/02/2022	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	15546802	39950		423,15	907.397,38C
01/02/2022	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15546810	39950		664,95	908.062,33C
01/02/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15546829	39950		609,01	908.671,34C
01/02/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15546837	39950		208,04	908.879,38C
01/02/2022	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	15546845	39950		47,68	908.927,06C
01/02/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15546853	39950		7.466,18	916.393,24C
01/02/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	15546861	39950		484,62	916.877,86C
01/02/2022	19086 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	15546870	39950		111,60	916.989,46C
01/02/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	15546888	39950		1.599,60	918.589,06C
01/02/2022	950 - BURITI - JANEIRO/2022	15546896	39950		3.413,25	922.002,31C
01/02/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JANEIRO/2022	15546900	39950		1.531,71	923.534,02C
01/02/2022	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	15546918	35019		0,01	923.534,03C
02/02/2022	3491 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022	15168301	20068		297,60	923.831,63C
03/02/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022	15168344	20068		2.145,98	925.977,61C
03/02/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174360	20068		707,39	926.685,00C
10/02/2022	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022	15173950	20068		131,06	926.816,06C
10/02/2022	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022	15173968	20068		604,88	927.420,94C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 106

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
11/02/2022	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022	15174034	20068		236,69	927.657,63C
14/02/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174409	20068		216,61	927.874,24C
14/02/2022	19288 - LABORATÓRIOS B	15190536	20068		111,60	927.985,84C
16/02/2022	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	15174697	36081		30,22	928.016,06C
16/02/2022	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15408167	36617	12,25		928.003,81C
16/02/2022	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15408175	36617	12,25		927.991,56C
16/02/2022	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15408183	36617	12,25		927.979,31C
16/02/2022	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15408191	36617	12,25		927.967,06C
16/02/2022	2814 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15408205	36617	195,30		927.771,76C
16/02/2022	7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	15408213	36617	423,15		927.348,61C
16/02/2022	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	15408221	36617	47,68		927.300,93C
16/02/2022	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	15408230	36617	47,68		927.253,25C
16/02/2022	2117 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15408248	36617	132,53		927.120,72C
16/02/2022	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15408256	36617	204,86		926.915,86C
16/02/2022	2096 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15408264	36617	132,53		926.783,33C
16/02/2022	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15408272	36617	217,39		926.565,94C
16/02/2022	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15408280	36617	544,88		926.021,06C
16/02/2022	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15408299	36617	596,13		925.424,93C
16/02/2022	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	15408302	36617	662,63		924.762,30C
16/02/2022	19205 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15408310	36617	463,36		924.298,94C
16/02/2022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15408329	36617	13.950,00		910.348,94C
16/02/2022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15408337	36617	1.406,03		908.942,91C
16/02/2022	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	15408345	36617	550,56		908.392,35C
16/02/2022	1046 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15408353	36617	664,95		907.727,40C
16/02/2022	910-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15408361	36617	327,31		907.400,09C
16/02/2022	909-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15408370	36617	406,32		906.993,77C
16/02/2022	967-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15408388	36617	331,77		906.662,00C
16/02/2022	34962 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15408396	36617	1.406,03		905.255,97C
16/02/2022	108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15408400	36617	7.335,53		897.920,44C
16/02/2022	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15408418	36617	1.531,71		896.388,73C
16/02/2022	858-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408426	36617	1.599,60		894.789,13C
16/02/2022	866-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408434	36617	3.413,25		891.375,88C
16/02/2022	19397 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15408442	36617	1.919,40		889.456,48C
16/02/2022	11971 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15408450	36617	3.857,45		885.599,03C
16/02/2022	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15408469	36617	6.842,07		878.756,96C
16/02/2022	34961 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15408477	36617	13.950,00		864.806,96C
16/02/2022	20 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15408485	36617	10.444,50		854.362,46C
16/02/2022	29 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15408493	36617	10.415,30		843.947,16C
16/02/2022	12078 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15408507	36617	3.857,45		840.089,71C
16/02/2022	1209 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15408515	36617	341,78		839.747,93C
16/02/2022	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15408523	36617	12,25		839.735,68C
16/02/2022	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15408531	36617	12,25		839.723,43C
16/02/2022	120 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15408540	36617	732,38		838.991,05C
16/02/2022	125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408558	36617	3.745,07		835.245,98C
16/02/2022	126 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408566	36617	4.486,79		830.759,19C
16/02/2022	127 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408574	36617	88,07		830.671,12C
16/02/2022	132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15408582	36617	10.049,94		820.621,18C
16/02/2022	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	15408590	36617	325,50		820.295,68C
16/02/2022	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	15408604	36617	604,50		819.691,18C
16/02/2022	378 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15408612	36617	7.491,79		812.199,39C
16/02/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15408620	36617	967,20		811.232,19C
16/02/2022	1277 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15408639	36617	1.531,71		809.700,48C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 107

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/02/2022	2835 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15408647	36617	417,57		809.282,91C
16/02/2022	3409 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15408655	36617	297,60		808.985,31C
16/02/2022	12226 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15408663	36617	1.007,96		807.977,35C
16/02/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15408671	36617	210,86		807.766,49C
16/02/2022	909-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408680	36617	1.599,60		806.166,89C
16/02/2022	912-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15408698	36617	3.413,25		802.753,64C
18/02/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15190145	36897		38,99	802.792,63C
Total conta:				125.262,42	113.615,87	802.792,63C

Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO**Saldo anterior: 192.092,92C**

01/02/2022	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15168247	36943		23,19	192.116,11C
01/02/2022	2176 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2022	15174115	20068		145,78	192.261,89C
01/02/2022	7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2021	15546578	20056	423,15		191.838,74C
01/02/2022	1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15546586	20056	664,95		191.173,79C
01/02/2022	968 - MUNDO DIGITAL	15546594	20056	411,85		190.761,94C
01/02/2022	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15546608	20056	664,95		190.096,99C
01/02/2022	1061 - MUNDO DIGITAL	15546616	20056	336,86		189.760,13C
01/02/2022	1063 - MUNDO DIGITAL	15546624	20056	418,17		189.341,96C
01/02/2022	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	15546632	20056	423,15		188.918,81C
01/02/2022	2138 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2021	15546640	20056	132,53		188.786,28C
01/02/2022	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	15546659	20056	423,15		188.363,13C
01/02/2022	36 - RTD - NOVEMBRO/2021	15546667	20056	10.474,68		177.888,45C
01/02/2022	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - NOVEMBRO/2021	15546675	20056	47,68		177.840,77C
01/02/2022	8215 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	15546683	20056	423,15		177.417,62C
01/02/2022	1344 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15546691	20056	664,95		176.752,67C
01/02/2022	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	15546705	20056	16,28		176.736,39C
01/02/2022	1141 - MUNDO DIGITAL	15546713	20056	428,45		176.307,94C
01/02/2022	1144 - MUNDO DIGITAL	15546721	20056	345,14		175.962,80C
01/02/2022	18961 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	15546730	20056	111,60		175.851,20C
01/02/2022	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2021	15546748	20056	550,56		175.300,64C
01/02/2022	1230 - WORK7 AUDITORES	15546756	20056	341,78		174.958,86C
01/02/2022	2158 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021	15546764	20056	133,41		174.825,45C
01/02/2022	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	15546772	20056	3.857,45		170.968,00C
01/02/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	15546780	20056	13.950,00		157.018,00C
01/02/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	15546799	20056	1.406,03		155.611,97C
01/02/2022	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	15546802	20056	423,15		155.188,82C
01/02/2022	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15546810	20056	664,95		154.523,87C
01/02/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15546829	20056	609,01		153.914,86C
01/02/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15546837	20056	208,04		153.706,82C
01/02/2022	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	15546845	20056	47,68		153.659,14C
01/02/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15546853	20056	7.466,18		146.192,96C
01/02/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	15546861	20056	484,62		145.708,34C
01/02/2022	19086 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	15546870	20056	111,60		145.596,74C
01/02/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	15546888	20056	1.599,60		143.997,14C
01/02/2022	950 - BURITI - JANEIRO/2022	15546896	20056	3.413,25		140.583,89C
01/02/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JANEIRO/2022	15546900	20056	1.531,71		139.052,18C
01/02/2022	145 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15546926	20068		346,43	139.398,61C
03/02/2022	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022	15168514	20068		11.221,94	150.620,55C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 108

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/02/2022	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	15168476	36176		47,68	150.668,23C
04/02/2022	1451 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15174476	20068		664,95	151.333,18C
07/02/2022	7968 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15174581	20068		423,15	151.756,33C
11/02/2022	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15174654	20068		7.370,48	159.126,81C
21/02/2022	3976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15190293	20068		12,25	159.139,06C
21/02/2022	1279 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15537862	20068		426,87	159.565,93C
21/02/2022	1280 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15537897	20068		343,87	159.909,80C
22/02/2022	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15190501	20068		580,78	160.490,58C
Total conta:				53.209,71	21.607,37	160.490,58C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:	134.749,15C
28/02/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 53	15544435	37214	10.618,26		124.130,89C
28/02/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 53 - PERT	15544508	36225		8.822,24	132.953,13C
28/02/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	15544516	20094	8.161,20		124.791,93C
Total conta:				18.779,46	8.822,24	124.791,93C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:	856.363,62C
28/02/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 52/60	15544257	10074	70.479,87		785.883,75C
28/02/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	15544290	20095	226.519,23		559.364,52C
28/02/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 52/60 - ORDINARIO	15544303	36222		8.000,99	567.365,51C
Total conta:				296.999,10	8.000,99	567.365,51C
Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha					Saldo anterior:	0,00
01/02/2022	IRRF FOLHA	15544044	20042		158.423,81	158.423,81C
01/02/2022	IRRF FOLHA	15544052	20042		165.932,80	324.356,61C
01/02/2022	IRRF FOLHA	15544060	20042		164.699,96	489.056,57C
01/02/2022	IRRF FOLHA	15544079	20042		177.977,79	667.034,36C
01/02/2022	IRRF FERIAS	15544087	20042		3.330,64	670.365,00C
01/02/2022	IRRF FOLHA	15544095	20042		200.001,95	870.366,95C
01/02/2022	IRRF FOLHA	15544109	20042		196.872,13	1.067.239,08C
01/02/2022	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15544117	20042		185.832,72	1.253.071,80C
01/02/2022	IRRF SOBRE FERIAS	15544125	20042		25.301,25	1.278.373,05C
01/02/2022	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15544133	20042		184.307,93	1.462.680,98C
01/02/2022	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15544141	20042		172.278,74	1.634.959,72C
01/02/2022	IRRF SOBRE FERIAS	15544150	20042		22.084,33	1.657.044,05C
01/02/2022	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15544168	20042		174.319,83	1.831.363,88C
01/02/2022	IRRF SOBRE FERIAS	15544176	20042		18.366,20	1.849.730,08C
01/02/2022	IRRF SOBRE FERIAS	15544184	20042		12.954,64	1.862.684,72C
01/02/2022	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15544192	20042		14.140,19	1.876.824,91C
01/02/2022	VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	15544214	36225		544.359,00	2.421.183,91C
21/02/2022	02/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15409783	36617	36.969,92		2.384.213,99C
Total conta:				36.969,92	2.421.183,91	2.384.213,99C
Conta: 40193 - 2.1.07.15.0007 Parcelamento IRRF PJ					Saldo anterior:	0,00
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 863 - FSB SISTEMAS DE INFORM	15541290	20043		36,36	36,36C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7665 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	15541304	20043		1.009,20	1.045,56C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 26183 - META LIMPEZA E CONSE	15541312	20043		227,97	1.273,53C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1267 - SYDESING CONSULTORIA	15541320	20043		42,75	1.316,28C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7678 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	15541339	20043		294,51	1.610,79C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 6776 - IBES - INSTITUTO BRAS	15541347	20043		39,71	1.650,50C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7687 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	15541355	20043		353,98	2.004,48C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1583 - NEFROCLINICA CLINICA	15541363	20043		322,50	2.326,98C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 109

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 - MARIO AURELIO BORGES FI	15541371	20043		225,48	2.552,46C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1352 - TRS TERAPIA RENAL SUB	15541380	20043		635,25	3.187,71C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1353 - TRS TERAPIA RENAL SUB	15541398	20043		168,75	3.356,46C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 9 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA E	15541401	20043		50,13	3.406,59C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 10 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15541410	20043		2.478,48	5.885,07C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 SAGE DIAGNOSTICOS LTDA	15541428	20043		44,23	5.929,30C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 6949 - IBES - INSTITUTO BRAS	15541436	20043		24,06	5.953,36C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 6954 - IBES - INSTITUTO B	15541444	20043		169,50	6.122,86C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 281 - MV INFORMATICA NORDEST	15541452	20043		375,58	6.498,44C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 95 - STAFF ASSESSORIA CLI	15541460	20043		570,00	7.068,44C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 96 - STAFF ASSESSORIA CLI	15541479	20043		570,00	7.638,44C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 97 - STAFF ASSESSORIA CLI	15541487	20043		570,00	8.208,44C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 98 - STAFF ASSESSORIA CLI	15541495	20043		570,00	8.778,44C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 99 - STAFF ASSESSORIA CLI	15541509	20043		570,00	9.348,44C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 63 - MRU TALENTOS HUMANOS E	15541517	20043		273,76	9.622,20C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 436 - BURITI SEGURANCA ESPEC	15541525	20043		298,05	9.920,25C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 437 - BURITI SEGURANCA ESPEC	15541533	20043		36,50	9.956,75C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1343 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	15541541	20043		375,00	10.331,75C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3467 - TMF BRASIL ASSESSORIA	15541550	20043		582,32	10.914,07C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 18641 - PLANISA PLANEJ. E OR	15541568	20043		177,60	11.091,67C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 59634 - BIOXXI SERV ESTER	15541576	20043		859,95	11.951,62C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7782 - VIDA GOIAS UTI MOV	15541584	20043		1.009,20	12.960,82C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 869 - FSB SISTEMAS DE INF	15541592	20043		36,36	12.997,18C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1291 - SYSDESING CONSULTO	15541606	20043		42,75	13.039,93C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1915 - BURITI - SERVICOS	15541614	20043		299,50	13.339,43C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1916 - BURITI - SERVICOS	15541622	20043		298,40	13.637,83C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7044 - IBES - INSTITUTO B	15541630	20043		39,71	13.677,54C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 366 - MV INFORMATICA NORD	15541649	20043		375,58	14.053,12C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7779 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	15541657	20043		419,51	14.472,63C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	15541665	20043		2.467,37	16.940,00C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	15541673	20043		35,67	16.975,67C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7197 - IBES - INSTITUTO B	15541681	20043		24,06	16.999,73C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7202 - IBES - INSTITUTO B	15541690	20043		86,99	17.086,72C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12271 - EPIMED SOLUTIONS	15541703	20043		20,25	17.106,97C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 12272 - EPIMED SOLUTIONS	15541711	20043		20,25	17.127,22C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 22 - MARIO AURELIO BORGES	15541720	20043		154,83	17.282,05C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 77 - MRU TALENTOS HUMANOS	15541738	20043		276,35	17.558,40C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 446 - BURITI SEGURANCA ES	15541746	20043		298,05	17.856,45C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA ES	15541754	20043		36,50	17.892,95C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 875 - FSB SISTEMAS DE INF	15541762	20043		36,36	17.929,31C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1368 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	15541770	20043		375,00	18.304,31C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1950 - BURITI - SERVICOS	15541789	20043		298,40	18.602,71C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1952 - BURITI - SERVICOS	15541797	20043		299,50	18.902,21C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7900 - VIDA GOIAS UTI MOV	15541800	20043		1.009,20	19.911,41C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 18814 - PLANISA PLANEJ. E	15541819	20043		177,60	20.089,01C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26402 - META LIMPEZA E CO	15541827	20043		2.843,84	22.932,85C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26403 - META LIMPEZA E CO	15541835	20043		227,97	23.160,82C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1316 - SYSDESING CONSULTO	15541843	20043		42,75	23.203,57C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7858 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	15541851	20043		424,20	23.627,77C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 527 - MV INFORMATICA NORD	15541860	20043		375,58	24.003,35C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 14 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	15541878	20043		2.464,35	26.467,70C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	15541886	20043		19,16	26.486,86C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 287 - SUPORTE AVANÇADO EM	15541894	20043		13,50	26.500,36C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 288 - SUPORTE AVANÇADO EM	15541908	20043		297,00	26.797,36C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 209 - CLINCOR CLINICA DO	15541916	20043		13,50	26.810,86C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 210 - CLINCOR CLINICA DO	15541924	20043		5,40	26.816,26C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 211 - CLINCOR CLINICA DO	15541932	20043		18,90	26.835,16C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 212 - CLINCOR CLINICA DO	15541940	20043		24,30	26.859,46C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 213 - CLINCOR CLINICA DO	15541959	20043		8,10	26.867,56C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 214 - CLINCOR CLINICA DO	15541967	20043		24,30	26.891,86C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 215 - CLINCOR CLINICA DO	15541975	20043		43,20	26.935,06C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 216 - CLINCOR CLINICA DO	15541983	20043		10,80	26.945,86C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 217 - CLINCOR CLINICA DO	15541991	20043		32,40	26.978,26C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7449 - IBES - INSTITUTO B	15542009	20043		24,06	27.002,32C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7450 - IBES - INSTITUTO B	15542017	20043		86,99	27.089,31C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 32 - MARIO AURELIO BORGES	15542025	20043		137,38	27.226,69C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 463 - BURITI SEGURANCA ES	15542033	20043		36,50	27.263,19C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 464 - BURITI SEGURANCA ES	15542041	20043		298,05	27.561,24C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1330 - SYSDESING CONSULTO	15542050	20043		42,75	27.603,99C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1386 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	15542068	20043		375,00	27.978,99C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1986 - BURITI - SERVICOS	15542076	20043		298,40	28.277,39C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1988 - BURITI - SERVICOS	15542084	20043		299,50	28.576,89C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3553 - TMF BRASIL ASSESSO	15542092	20043		582,32	29.159,21C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 18988 - PLANISA PLANEJ. E	15542106	20043		177,60	29.336,81C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26610 - META LIMPEZA E CO	15542114	20043		2.843,84	32.180,65C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26611 - META LIMPEZA E CO	15542122	20043		227,97	32.408,62C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 83 - MRU TALENTOS HUMANOS	15542130	20043		277,90	32.686,52C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 460 - WORK7 AUDITORES IND	15542149	20043		436,38	33.122,90C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3536 - TMF BRASIL ASSESSO	15542157	20043		582,32	33.705,22C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 5395 - HOSPCOM EQUIPAMENT	15542165	20043		23,25	33.728,47C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8007 - VIDA GOIAS UTI MOV	15542173	20043		1.009,20	34.737,67C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 218 - CLINCOR CLINICA DO	15542181	20043		43,20	34.780,87C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 760 - MV INFORMÁTICA NORD	15542190	20043		375,58	35.156,45C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 887 - FSB SISTEMAS DE INF	15542203	20043		44,84	35.201,29C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7962 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	15542211	20043		263,40	35.464,69C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 295 - SUPORTE AVANÇADO EM	15542220	20043		506,25	35.970,94C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7667 - IBES - INSTITUTO B	15542238	20043		86,99	36.057,93C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7689 - IBES - INSTITUTO B	15542246	20043		24,06	36.081,99C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 37 - MARIO AURELIO BORGES	15542254	20043		123,57	36.205,56C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 480 - BURITI SERVIÇOS	15542262	20043		298,05	36.503,61C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 481 - BURITI SEGURANCA ES	15542270	20043		36,50	36.540,11C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1401 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	15542289	20043		375,00	36.915,11C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2018 - BURITI - SERVICOS	15542297	20043		298,40	37.213,51C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 2020 - BURITI - SERVICOS	15542300	20043		299,50	37.513,01C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3598 - TMF BRASIL ASSESSO	15542319	20043		582,32	38.095,33C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19158 - PLANISA PLANEJ. E	15542327	20043		177,60	38.272,93C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26836 - META LIMPEZA E CO	15542335	20043		2.843,84	41.116,77C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 26837 - META LIMPEZA E CO	15542343	20043		227,97	41.344,74C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 8121 - VIDA GOIAS UTI MOV	15542351	20043		1.009,20	42.353,94C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 94 - MRU TALENTOS HUMANOS	15542360	20043		282,56	42.636,50C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 97 - MRU TALENTOS HUMANOS	15542378	20043		252,02	42.888,52C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1358 -SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA	15542386	20043		42,75	42.931,27C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 893 - FSB SISTEMAS DE INF	15542394	20043		7,27	42.938,54C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 894 - FSB SISTEMAS DE INF	15542408	20043		36,36	42.974,90C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 8057 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	15542416	20043		256,39	43.231,29C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1096 - MV INFORMÁTICA NOR	15542424	20043		375,58	43.606,87C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	15542432	20043		2.492,50	46.099,37C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LT	15542440	20043		11,80	46.111,17C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 300 - SUPORTE AVANÇADO EM	15542459	20043		459,00	46.570,17C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 7935 - IBES - INSTITUTO B	15542467	20043		24,06	46.594,23C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 220 - CLINCOR CLINICA DO	15542475	20043		70,20	46.664,43C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 42 - MARIO AURELIO BORGES	15542483	20043		124,19	46.788,62C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 111

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 3669 - TMF BRASIL ASSESSO	15542491	20043		585,32	47.373,94C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 27039 - META LIMPEZA E CO	15542505	20043		2.843,84	50.217,78C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 27040 - META LIMPEZA E CO	15542513	20043		227,97	50.445,75C
01/02/2022	SAFE - NFS 16 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 5265	15542521	20043		2.472,50	52.918,25C
01/02/2022	NF 490 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2018	15542530	20043		298,05	53.216,30C
01/02/2022	NF 492 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - DEZEMBRO/2018	15542548	20043		32,85	53.249,15C
01/02/2022	NF 2053 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2018	15542556	20043		298,40	53.547,55C
01/02/2022	NF 2054 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2018	15542564	20043		299,50	53.847,05C
01/02/2022	NF 8247 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 8246	15542572	20043		1.009,20	54.856,25C
01/02/2022	NF 1417 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - DEZEMBRO/2018	15542580	20043		375,00	55.231,25C
01/02/2022	NF 8144 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2018	15542599	20043		380,58	55.611,83C
01/02/2022	NF 19323 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2018	15542602	20043		117,60	55.729,43C
01/02/2022	NF 502 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - NOVEMBRO/2018	15542610	20043		436,38	56.165,81C
01/02/2022	NF 20 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 20	15542629	20043		2.491,81	58.657,62C
01/02/2022	NF 22 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 22	15542637	20043		11,14	58.668,76C
01/02/2022	NF 8246 IBES INSTITUITO REF DEZ/2018 IRRF Nro. Doc: 8426	15542645	20043		24,06	58.692,82C
01/02/2022	NF 1385 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - DEZEMBRO/2018	15542653	20043		375,58	59.068,40C
01/02/2022	NF 49 MARIO AURELIO BORGES FIDELIS - EIRELI - DEZEMBRO/2018	15542661	20043		114,20	59.182,60C
01/02/2022	NF 306 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF DEZ/2018 Nro. Doc: 306	15542670	20043		546,75	59.729,35C
01/02/2022	NF 513 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JANEIRO/2019	15542688	20043		298,05	60.027,40C
01/02/2022	NF 522 SWORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS REF DEZ/2018 Nro. Doc: 522	15542696	20043		436,38	60.463,78C
01/02/2022	NF 1430 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - JANEIRO/2019	15542700	20043		375,00	60.838,78C
01/02/2022	NF 2081 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2019	15542718	20043		299,50	61.138,28C
01/02/2022	NF 2082 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2019	15542726	20043		298,40	61.436,68C
01/02/2022	NF 3712 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 3712	15542734	20043		582,32	62.019,00C
01/02/2022	NF 19488 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 19488	15542742	20043		177,60	62.196,60C
01/02/2022	NF 27254 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27254	15542750	20043		2.843,84	65.040,44C
01/02/2022	NF 27255 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 27255	15542769	20043		227,97	65.268,41C
01/02/2022	106 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 106 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇOES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	15542777	20043		278,93	65.547,34C
01/02/2022	8363 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8363	15542785	20043		1.009,20	66.556,54C
01/02/2022	491 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 491 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 6640	15542793	20043		29,70	66.586,24C
01/02/2022	8235 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8235 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA Nro. Doc: 1266	15542807	20043		381,53	66.967,77C
01/02/2022	1656 MV INFORMATICA - JANEIRO/2019	15542815	20043		375,58	67.343,35C
01/02/2022	IRRF s/ Serv. PJ - NF 8057 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	15542823	20043		381,53	67.724,88C
01/02/2022	8547 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE - JANEIRO/2019 Nro. Doc: 8547	15542831	20043		24,06	67.748,94C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	1453 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 1453	15542840	20043		42,75	67.791,69C
01/02/2022	4632 AUTO SUTURE - JANEIRO/2019	15542858	20043		91,00	67.882,69C
01/02/2022	531 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - FEVEREIRO/2019	15542866	20043		298,05	68.180,74C
01/02/2022	1444 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1444	15542874	20043		375,00	68.555,74C
01/02/2022	2119 BURITI SERVICOS - FEVEREIRO/2019	15542882	20043		298,40	68.854,14C
01/02/2022	2120 BURITI SERVICOS - CFTV FEVEREIRO/2019	15542890	20043		299,50	69.153,64C
01/02/2022	3755 TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA. REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 3755	15542904	20043		582,32	69.735,96C
01/02/2022	19668 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 19668	15542912	20043		177,60	69.913,56C
01/02/2022	27465 META LIMPEZA E CONSERVACAO - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27465	15542920	20043		2.843,84	72.757,40C
01/02/2022	NFS 17 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE	15542939	20043		14,97	72.772,37C
01/02/2022	108 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 108 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 6155	15542947	20043		269,62	73.041,99C
01/02/2022	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. NF 4674 - FEVEREIRO/2019	15542955	20043		91,00	73.132,99C
01/02/2022	8327 COOPERATIVA DOS MEDI - NFS 8327 DE COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA REF: COOPERATIVAS - ANESTESIOLOGIA - REFERENCIA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 1266	15542963	20043		313,81	73.446,80C
01/02/2022	497 CENTRO DE CARDIOLOGI - NFS 497 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS Nro. Doc: 497	15542971	20043		42,30	73.489,10C
01/02/2022	NF 1472 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF FEVEREIRO/2019	15542980	20043		42,75	73.531,85C
01/02/2022	NFS 5150 CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME - REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019	15542998	20043		61,52	73.593,37C
01/02/2022	NF 28 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 28	15543005	20043		2.469,03	76.062,40C
01/02/2022	2021 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2019	15543013	20043		375,58	76.437,98C
01/02/2022	NF 8725 IBES INSTITUITO REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8725	15543021	20043		24,06	76.462,04C
01/02/2022	NF 317 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 317	15543030	20043		67,50	76.529,54C
01/02/2022	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27677	15543048	20043		2.843,84	79.373,38C
01/02/2022	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 27678	15543056	20043		227,97	79.601,35C
01/02/2022	112 MRU TALENTOS HUMANOS - NFS 112 DE MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP REF: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI Nro. Doc: 6155	15543064	20043		267,03	79.868,38C
01/02/2022	545 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MARÇO/2019 Nro. Doc: 545	15543072	20043		298,05	80.166,43C
01/02/2022	1459 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 1459	15543080	20043		375,00	80.541,43C
01/02/2022	1490 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 1490	15543099	20043		42,75	80.584,18C
01/02/2022	2154 BURITI SERVICOS - MARÇO/2019	15543102	20043		298,40	80.882,58C
01/02/2022	2155 BURITI SERVICOS - CFTV MARÇO/2019 Nro. Doc: 2155	15543110	20043		299,50	81.182,08C
01/02/2022	2196 BURITI SERVICOS - CFTV ABRIL/2019 Nro. Doc: 2196	15543129	20043		299,50	81.481,58C
01/02/2022	19835 DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MARÇO/2019 Nro. Doc: 1655	15543137	20043		177,60	81.659,18C
01/02/2022	318 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF JANEIRO/2019 Nro. Doc: 318	15543145	20043		40,50	81.699,68C
01/02/2022	2375 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2019	15543153	20043		375,58	82.075,26C
01/02/2022	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	15543161	20043		2.465,12	84.540,38C
01/02/2022	9030 IBES INSTITUITO REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 9030	15543170	20043		24,06	84.564,44C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 113

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	15543188	20043		79,77	84.644,21C
01/02/2022	1471 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 1471	15543196	20043		375,00	85.019,21C
01/02/2022	2197 BURITI SERVICOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2197	15543200	20043		298,40	85.317,61C
01/02/2022	20012 PLANISA PLANEJAMENTO ABRIL/2019 Nro. Doc: 20012	15543218	20043		177,60	85.495,21C
01/02/2022	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27883	15543226	20043		2.843,84	88.339,05C
01/02/2022	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 27884	15543234	20043		227,97	88.567,02C
01/02/2022	117 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 117	15543242	20043		208,03	88.775,05C
01/02/2022	1511 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 1511	15543250	20043		42,75	88.817,80C
01/02/2022	118 MRU TALENTOS HUMANOS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 118	15543269	20043		34,20	88.852,00C
01/02/2022	2708 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 2708	15543277	20043		375,58	89.227,58C
01/02/2022	4823 AUTO SUTURE DO BRASIL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 4823	15543285	20043		91,00	89.318,58C
01/02/2022	33 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE ABRIL/2019 Nro. Doc: 33	15543293	20043		2.458,69	91.777,27C
01/02/2022	330 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 330	15543307	20043		843,75	92.621,02C
01/02/2022	517 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. ABRIL/2019 Nro. Doc: 517	15543315	20043		43,20	92.664,22C
01/02/2022	115490 INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 115490	15543323	20043		52,97	92.717,19C
01/02/2022	9292 IBES - NFS 9292 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nro. Doc: 3663	15543331	20043		24,06	92.741,25C
01/02/2022	8591 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8591	15543340	20043		398,50	93.139,75C
01/02/2022	576 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2019 Nro. Doc: 576	15543358	20043		298,05	93.437,80C
01/02/2022	2235 BURITI SERVICOS - CFTV MAIO/2019 Nro. Doc: 2235	15543366	20043		299,50	93.737,30C
01/02/2022	2236 BURITI SERVICOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 2236	15543374	20043		298,40	94.035,70C
01/02/2022	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28104	15543382	20043		2.843,84	96.879,54C
01/02/2022	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 28105	15543390	20043		227,97	97.107,51C
01/02/2022	325 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MARCO/2019 Nro. Doc: 325	15543404	20043		490,65	97.598,16C
01/02/2022	27466 META LIMPEZA - FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 27466	15543412	20043		227,97	97.826,13C
01/02/2022	119 MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2019 Nro. Doc: 119	15543420	20043		215,76	98.041,89C
01/02/2022	519 DE CENTRO DE CARDIOLOGIA. MAIO/2019 Nro. Doc: 519	15543439	20043		62,10	98.103,99C
01/02/2022	1479 COOPERATIVA DOS CIRURGIOES CARDIOVASCULARES DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 1479	15543447	20043		375,00	98.478,99C
01/02/2022	1535 SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI REF MAIO/2019 Nro. Doc: 1535	15543455	20043		42,75	98.521,74C
01/02/2022	4897 AUTO SUTURE DO BRASIL - MAIO/2019 Nro. Doc: 4897	15543463	20043		91,00	98.612,74C
01/02/2022	335 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA REF MAIO/2019 Nro. Doc: 335	15543471	20043		580,50	99.193,24C
01/02/2022	116359 INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 116359	15543480	20043		134,38	99.327,62C
01/02/2022	3260 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2019 Nro. Doc: 3260	15543498	20043		375,58	99.703,20C
01/02/2022	8654 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2019 Nro. Doc: 8654	15543501	20043		256,39	99.959,59C
01/02/2022	8961 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF FEVEREIRO/2019 Nro. Doc: 8961	15543510	20043		1.009,20	100.968,79C
01/02/2022	8962 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF MARÇO/2019 Nro. Doc: 8962	15543528	20043		1.009,20	101.977,99C
01/02/2022	9592 DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN REF: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - MAIO/2019 Nro. Doc: 9592	15543536	20043		24,06	102.002,05C
01/02/2022	8963 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF ABRIL/2019 Nro. Doc: 8963	15543544	20043		1.009,20	103.011,25C
01/02/2022	36 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MAIO/2019 Nro. Doc: 36	15543552	20043		2.459,89	105.471,14C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 114

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28320	15543560	20043		2.559,45	108.030,59C
01/02/2022	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28321	15543579	20043		284,38	108.314,97C
01/02/2022	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2019 Nro. Doc: 28322	15543587	20043		205,17	108.520,14C
01/02/2022	8513 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2019 Nro. Doc: 8513	15543595	20043		334,15	108.854,29C
01/02/2022	5 SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2018 Nro. Doc: 5	15543609	20043		14,55	108.868,84C
01/02/2022	4716 AUTO SUTURE DO BRASIL - MARÇO/2019 Nro. Doc: 4716	15543617	20043		91,00	108.959,84C
01/02/2022	400 SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI 43556	15543625	20043		1.058,76	110.018,60C
01/02/2022	101 MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2018 Nro. Doc: 101	15543633	20043		279,97	110.298,57C
01/02/2022	413 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	15543641	20043		1.058,76	111.357,33C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 25 SAFE DIAGNOSTICOS Nro. Doc: IRRFFOR	15543650	20043		2.466,76	113.824,09C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 508 CENTRO DE CARDIOLOGIA Nro. Doc: IRRFFOR	15543668	20043		35,10	113.859,19C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 560 BURITI SEGURANCA Nro. Doc: IRRFFOR	15543676	20043		298,05	114.157,24C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 629 FERNANDES E WALTRICK LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 629 Nro. Doc: FORNS	15543684	20043		22,50	114.179,74C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 1422 SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA Nro. Doc: IRRFFOR	15543692	20043		37,23	114.216,97C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 8964 VIDA GOIAS UTI Nro. Doc: IRRFFOR	15543706	20043		1.009,20	115.226,17C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 20184 PLANISA PLANEJAMENTO Nro. Doc: IRRFFOR	15543714	20043		177,60	115.403,77C
01/02/2022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 26182 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: IRRFFOR	15543722	20043		2.843,84	118.247,61C
01/02/2022	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 28323 META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI Nro. Doc: INSSTER	15543730	20043		22,80	118.270,41C
01/02/2022	141 - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 141	15543749	20043		214,13	118.484,54C
01/02/2022	1544 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES DE GOIÁS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1544	15543757	20043		169,35	118.653,89C
01/02/2022	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	15543765	20043		705,84	119.359,73C
01/02/2022	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 50	15543773	20043		2.468,93	121.828,66C
01/02/2022	559 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	15543781	20043		54,00	121.882,66C
01/02/2022	5316 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 5316	15543790	20043		404,34	122.287,00C
01/02/2022	122386 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 122386	15543803	20043		121,00	122.408,00C
01/02/2022	693 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 693	15543811	20043		468,85	122.876,85C
01/02/2022	9151 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 9151	15543820	20043		105,26	122.982,11C
01/02/2022	4383 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 Nro. Doc: 4383	15543838	20043		260,07	123.242,18C
01/02/2022	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29434	15543846	20043		2.843,84	126.086,02C
01/02/2022	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 29435	15543854	20043		227,97	126.313,99C
01/02/2022	146 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	15543862	20043		192,97	126.506,96C
01/02/2022	666 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NOVEMBRO/2019	15543870	20043		705,84	127.212,80C
01/02/2022	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2019	15543889	20043		298,05	127.510,85C
01/02/2022	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019	15543897	20043		468,85	127.979,70C
01/02/2022	1677 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NOVEMBRO/2019	15543900	20043		42,75	128.022,45C
01/02/2022	2530 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - NOVEMBRO/2019	15543919	20043		298,40	128.320,85C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 115

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	2533 - BURITI SERVIÇOS (CFTV)- NOVEMBRO/2019	15543927	20043		299,50	128.620,35C
01/02/2022	21307 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE NOVEMBRO/2019	15543935	20043		177,60	128.797,95C
01/02/2022	9223 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019	15543943	20043		86,07	128.884,02C
01/02/2022	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2019	15543951	20043		2.471,81	131.355,83C
01/02/2022	148 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2019	15543960	20043		211,69	131.567,52C
01/02/2022	9228 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2019	15543978	20043		314,44	131.881,96C
01/02/2022	123603 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2019	15543986	20043		112,37	131.994,33C
01/02/2022	567 - CENTRO DE CARDIOLOGIA	15543994	20043		86,40	132.080,73C
01/02/2022	5995 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NOVEMBRO/2019	15544001	20043		404,34	132.485,07C
01/02/2022	11585 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN NOVEMBRO/2019	15544010	20043		24,06	132.509,13C
01/02/2022	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	15544028	20043		2.843,84	135.352,97C
01/02/2022	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	15544036	20043		227,97	135.580,94C
01/02/2022	VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	15544206	36225		94.578,72	230.159,66C
01/02/2022	12/2021 - PARCELAMENTO IRRF - RETENÇÕES	15545229	39683	6.430,92		223.728,74C
01/02/2022	01/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15545261	39683	6.495,22		217.233,52C
21/02/2022	02/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15545199	36617	6.542,17		210.691,35C
Total conta:				19.468,31	230.159,66	210.691,35C

Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		146.517,85C
02/02/2022	01/2022 - RATEIO MATRIZ	15407985	36617	146.517,85		0,00
28/02/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2022	15544710	36404		146.517,85	146.517,85C
Total conta:				146.517,85	146.517,85	146.517,85C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		3.343.643,87C
01/02/2022	4 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2022	15165639	20006	11.660,81		3.331.983,06C
01/02/2022	4 - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2022	15165647	20051	239,19		3.331.743,87C
01/02/2022	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15165655	20006	141.966,67		3.189.777,20C
01/02/2022	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15165663	20043	2.269,04		3.187.508,16C
01/02/2022	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15165671	20056	7.034,03		3.180.474,13C
01/02/2022	2 - JP MED LTDA - JANEIRO/2022	15165680	20006	11.950,00		3.168.524,13C
01/02/2022	12267 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15165698	20004	73.706,41		3.094.817,72C
01/02/2022	12267 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15165701	20051	4.147,80		3.090.669,92C
01/02/2022	12267 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15165710	20043	1.244,34		3.089.425,58C
01/02/2022	12267 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15165728	20056	3.857,45		3.085.568,13C
01/02/2022	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15165736	20004	14.230,12		3.071.338,01C
01/02/2022	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15165744	20043	236,25		3.071.101,76C
01/02/2022	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15165752	20051	551,25		3.070.550,51C
01/02/2022	124 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15165760	20056	732,38		3.069.818,13C
01/02/2022	35 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15165779	20006	6.755,00		3.063.063,13C
01/02/2022	35 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15165787	20051	245,00		3.062.818,13C
01/02/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15165795	36897	500,00		3.062.318,13C
01/02/2022	6 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2022	15165809	20006	10.190,96		3.052.127,17C
01/02/2022	6 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2022	15165817	20051	209,04		3.051.918,13C
01/02/2022	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2022	15165825	20006	11.760,00		3.040.158,13C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2022	15165833	40045	240,00		3.039.918,13C
01/02/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165841	20004	235.050,00		2.804.868,13C
01/02/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165850	20022	33.000,00		2.771.868,13C
01/02/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165868	20051	15.000,00		2.756.868,13C
01/02/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165876	20043	3.000,00		2.753.868,13C
01/02/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165884	20056	13.950,00		2.739.918,13C
01/02/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165892	20004	23.690,87		2.716.227,26C
01/02/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165906	20022	3.326,09		2.712.901,17C
01/02/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165914	20043	302,37		2.712.598,80C
01/02/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165922	20056	1.406,03		2.711.192,77C
01/02/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15165930	20051	1.511,86		2.709.680,91C
01/02/2022	145 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15165949	20006	6.991,82		2.702.689,09C
01/02/2022	145 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15165957	20043	111,75		2.702.577,34C
01/02/2022	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2022	15165965	20004	12.200,50		2.690.376,84C
01/02/2022	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2022	15165973	20043	195,00		2.690.181,84C
01/02/2022	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2022	15165981	20056	604,50		2.689.577,34C
01/02/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15165990	20006	100.839,63		2.588.737,71C
01/02/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166007	20051	3.906,35		2.584.831,36C
01/02/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166015	20043	1.674,15		2.583.157,21C
01/02/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166023	20056	5.189,87		2.577.967,34C
01/02/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166031	20006	73.525,16		2.504.442,18C
01/02/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166040	20051	2.848,24		2.501.593,94C
01/02/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166058	20043	1.220,67		2.500.373,27C
01/02/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166066	20056	3.784,08		2.496.589,19C
01/02/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166074	20006	205.108,30		2.291.480,89C
01/02/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166082	20051	7.945,53		2.283.535,36C
01/02/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166090	20043	3.405,23		2.280.130,13C
01/02/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15166104	20056	10.556,21		2.269.573,92C
01/02/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15168140	36179	850,03		2.268.723,89C
01/02/2022	265494 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2022	15168158	20004	2.649,97		2.266.073,92C
01/02/2022	267284 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2022	15168166	20004	1.936,59		2.264.137,33C
01/02/2022	7410 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2022	15168174	20004	456,47		2.263.680,86C
01/02/2022	2722 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JANEIRO/2022	15168395	20006	4.632,00		2.259.048,86C
01/02/2022	2722 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JANEIRO/2022	15168409	20051	168,00		2.258.880,86C
01/02/2022	2176 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2022	15174093	20004	2.657,19		2.256.223,67C
01/02/2022	2176 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2022	15174107	20043	47,03		2.256.176,64C
01/02/2022	2176 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2022	15174115	39950	145,78		2.256.030,86C
01/02/2022	10989 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15174131	20004	1.474,40		2.254.556,46C
01/02/2022	10989 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15174140	40045	65,60		2.254.490,86C
01/02/2022	10988 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15174158	20004	668,27		2.253.822,59C
01/02/2022	10988 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15174174	40045	29,73		2.253.792,86C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 117

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	10987 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15174182	20004	593,59		2.253.199,27C
01/02/2022	10987 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15174190	40045	26,41		2.253.172,86C
01/02/2022	6460 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	15174247	20004	6.000,00		2.247.172,86C
01/02/2022	6462 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	15174255	20004	4.450,00		2.242.722,86C
01/02/2022	6461 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	15174271	20004	5.856,86		2.236.866,00C
01/02/2022	6461 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	15174280	20051	370,00		2.236.496,00C
01/02/2022	554 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2022	15174514	20004	1.425,00		2.235.071,00C
01/02/2022	554 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2022	15174522	40045	75,00		2.234.996,00C
01/02/2022	205129 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2022	15174549	20004	818,38		2.234.177,62C
01/02/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15190080	36065	425,62		2.233.752,00C
01/02/2022	1680 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15190099	20004	5.864,08		2.227.887,92C
01/02/2022	1680 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15190102	40045	307,34		2.227.580,58C
01/02/2022	145 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15546926	39950	346,43		2.227.234,15C
02/02/2022	11862 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15168182	20004	759,66		2.226.474,49C
02/02/2022	11862 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15168190	20051	30,34		2.226.444,15C
02/02/2022	41 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2022	15168204	20006	13.720,00		2.212.724,15C
02/02/2022	41 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2022	15168212	20051	280,00		2.212.444,15C
02/02/2022	231 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JANEIRO/2022	15168220	20004	15.469,80		2.196.974,35C
02/02/2022	3491 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022	15168271	20004	5.878,40		2.191.095,95C
02/02/2022	3491 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022	15168280	20051	128,00		2.190.967,95C
02/02/2022	3491 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022	15168298	20043	96,00		2.190.871,95C
02/02/2022	3491 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022	15168301	20056	297,60		2.190.574,35C
02/02/2022	1715 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2022	15173895	20004	303,00		2.190.271,35C
02/02/2022	46105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15174310	20004	9.852,71		2.180.418,64C
02/02/2022	18710 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15174328	20004	6.661,25		2.173.757,39C
02/02/2022	18710 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15174336	40045	350,59		2.173.406,80C
02/02/2022	37035 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2022	15174530	20004	8.060,00		2.165.346,80C
02/02/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022	15537900	36420	1.500,00		2.163.846,80C
02/02/2022	1059 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022	15537919	20004	2.000,00		2.161.846,80C
02/02/2022	1060 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022	15537927	20004	3.500,00		2.158.346,80C
03/02/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022	15168310	20006	41.696,52		2.116.650,28C
03/02/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022	15168328	20051	1.615,25		2.115.035,03C
03/02/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022	15168336	20043	692,25		2.114.342,78C
03/02/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022	15168344	20056	2.145,98		2.112.196,80C
03/02/2022	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022	15168484	20006	221.663,44		1.890.533,36C
03/02/2022	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022	15168492	40045	4.826,64		1.885.706,72C
03/02/2022	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022	15168506	20043	3.619,98		1.882.086,74C
03/02/2022	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022	15168514	39950	11.221,94		1.870.864,80C
03/02/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174344	20004	13.592,39		1.857.272,41C
03/02/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174352	20043	152,13		1.857.120,28C
03/02/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174360	20056	707,39		1.856.412,89C
03/02/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174379	20051	760,63		1.855.652,26C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 118

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/02/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15174425	36420	2.516,13		1.853.136,13C
03/02/2022	1845 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15174433	20004	12.483,87		1.840.652,26C
03/02/2022	21439 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022	15174441	20004	1.170,00		1.839.482,26C
03/02/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15174484	39012	1.860,00		1.837.622,26C
03/02/2022	1489 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022	15174492	20004	1.728,90		1.835.893,36C
03/02/2022	1489 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022	15174506	40045	71,10		1.835.822,26C
03/02/2022	2531 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2022	15174557	20004	3.863,42		1.831.958,84C
03/02/2022	2531 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2022	15174565	40045	172,33		1.831.786,51C
03/02/2022	3063 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2022	15174727	20004	700,00		1.831.086,51C
04/02/2022	891 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022	15168417	20006	13.690,37		1.817.396,14C
04/02/2022	891 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022	15168425	20051	616,63		1.816.779,51C
04/02/2022	1451 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15174450	20004	13.420,55		1.803.358,96C
04/02/2022	1451 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15174468	20043	214,50		1.803.144,46C
04/02/2022	1451 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15174476	39950	664,95		1.802.479,51C
07/02/2022	7968 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15174573	20004	8.676,85		1.793.802,66C
07/02/2022	7968 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15174581	39950	423,15		1.793.379,51C
08/02/2022	1478 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022	15170799	20004	2.186,29		1.791.193,22C
08/02/2022	1478 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022	15170802	40045	93,71		1.791.099,51C
08/02/2022	215 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2022	15174590	20004	384.228,06		1.406.871,45C
10/02/2022	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022	15173925	20006	19.124,24		1.387.747,21C
10/02/2022	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022	15173933	20043	302,44		1.387.444,77C
10/02/2022	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022	15173950	20056	131,06		1.387.313,71C
10/02/2022	12391 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022	15173968	20056	604,88		1.386.708,83C
10/02/2022	68617 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15174603	20004	10.000,00		1.376.708,83C
11/02/2022	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15173992	36897	3.910,00		1.372.798,83C
11/02/2022	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022	15174000	20006	4.598,81		1.368.200,02C
11/02/2022	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022	15174018	20051	178,15		1.368.021,87C
11/02/2022	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022	15174026	20043	76,35		1.367.945,52C
11/02/2022	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022	15174034	20056	236,69		1.367.708,83C
11/02/2022	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15174611	20004	134.491,36		1.233.217,47C
11/02/2022	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15174620	40045	5.547,67		1.227.669,80C
11/02/2022	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15174638	20022	8.717,77		1.218.952,03C
11/02/2022	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15174646	20043	2.377,57		1.216.574,46C
11/02/2022	112 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15174654	39950	7.370,48		1.209.203,98C
14/02/2022	13011 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JANEIRO/2022	15174298	20004	300,00		1.208.903,98C
14/02/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174387	20004	4.162,34		1.204.741,64C
14/02/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174395	20043	46,58		1.204.695,06C
14/02/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174409	20056	216,61		1.204.478,45C
14/02/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15174417	20051	232,92		1.204.245,53C
14/02/2022	19288 - LABORATÓRIOS B	15190528	20004	2.288,40		1.201.957,13C
14/02/2022	19288 - LABORATÓRIOS B	15190536	20056	111,60		1.201.845,53C
15/02/2022	2039 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022	15174700	20004	823,28		1.201.022,25C
15/02/2022	2039 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022	15174719	40045	36,72		1.200.985,53C
15/02/2022	7799 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2022	15174735	20004	1.000,00		1.199.985,53C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 119

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/02/2022	1876 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2022	15174743	20004	197.683,05		1.002.302,48C
21/02/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15190170	36194		34,40	1.002.336,88C
21/02/2022	3976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15190277	20004	251,09		1.002.085,79C
21/02/2022	3976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15190293	39950	12,25		1.002.073,54C
21/02/2022	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15190307	40045	12,25		1.002.061,29C
21/02/2022	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15190315	20004	251,09		1.001.810,20C
21/02/2022	1279 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15537846	20004	8.615,43		993.194,77C
21/02/2022	1279 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15537854	20043	137,70		993.057,07C
21/02/2022	1279 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15537862	39950	426,87		992.630,20C
21/02/2022	1280 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15537870	20004	6.940,20		985.690,00C
21/02/2022	1280 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15537889	20043	110,93		985.579,07C
21/02/2022	1280 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15537897	39950	343,87		985.235,20C
22/02/2022	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15190471	20004	9.607,38		975.627,82C
22/02/2022	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15190480	40045	624,49		975.003,33C
22/02/2022	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15190498	20043	187,35		974.815,98C
22/02/2022	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15190501	39950	580,78		974.235,20C
24/02/2022	40- MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022	15537986	20006	14.600,00		959.635,20C
28/02/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15546977	36170		620,00	960.255,20C
28/02/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15546985	36170		698,00	960.953,20C
28/02/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15546993	36897		7.000,00	967.953,20C
28/02/2022	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022	15547000	36176		31.000,00	998.953,20C
28/02/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15547019	36170		9.852,71	1.008.805,91C
28/02/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15547027	36194		492,28	1.009.298,19C
28/02/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15547035	36173		6.861,94	1.016.160,13C
28/02/2022	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547043	36897		9.000,00	1.025.160,13C
28/02/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2022	15547051	36065		4.035,75	1.029.195,88C
28/02/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15547060	36065		9.100,00	1.038.295,88C
28/02/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022	15547078	36176		6.400,00	1.044.695,88C
28/02/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2022	15547086	36179		3.500,00	1.048.195,88C
28/02/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2022	15547094	36179		1.936,59	1.050.132,47C
28/02/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2022	15547108	36167		32.940,00	1.083.072,47C
28/02/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15547116	36167		34.400,00	1.117.472,47C
28/02/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15547124	36065		73.403,16	1.190.875,63C
28/02/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022	15547132	36307		860,00	1.191.735,63C
28/02/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15547140	36079		13.000,00	1.204.735,63C
28/02/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022	15547159	36897		119.030,58	1.323.766,21C
28/02/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547167	36179		8.060,00	1.331.826,21C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022	15547175	36078		22.603,69	1.354.429,90C
28/02/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547183	36194		10.000,00	1.364.429,90C
28/02/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547191	36420		3.500,00	1.367.929,90C
28/02/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547205	36420		3.500,00	1.371.429,90C
28/02/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2022	15547213	36897		11.900,00	1.383.329,90C
28/02/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15547221	36065		3.000,00	1.386.329,90C
28/02/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15547230	36065		6.597,04	1.392.926,94C
28/02/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547248	36179		1.170,00	1.394.096,94C
28/02/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - FEVEREIRO/2022	15547256	36420		15.000,00	1.409.096,94C
28/02/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	15547264	36170		1.500,00	1.410.596,94C
28/02/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2022	15547272	36066		456,47	1.411.053,41C
28/02/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022	15547280	36176		1.025,45	1.412.078,86C
28/02/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15547299	36897		67.548,20	1.479.627,06C
28/02/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15547302	36897		204.221,32	1.683.848,38C
28/02/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15547310	36897		92.710,00	1.776.558,38C
28/02/2022	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547329	36943		500,00	1.777.058,38C
28/02/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15547337	36064		18.836,16	1.795.894,54C
28/02/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15547345	36064		5.124,68	1.801.019,22C
28/02/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547353	36897		14.000,00	1.815.019,22C
28/02/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2022	15547361	36198		611,00	1.815.630,22C
28/02/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	15547370	36420		4.450,00	1.820.080,22C
28/02/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	15547388	36170		7.400,00	1.827.480,22C
28/02/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	15547396	36420		6.000,00	1.833.480,22C
28/02/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2022	15547400	36063		185.204,84	2.018.685,06C
28/02/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2022	15547418	36897		11.950,00	2.030.635,06C
28/02/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS B	15547426	36065		2.400,00	2.033.035,06C
28/02/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2022	15547434	36897		10.900,00	2.043.935,06C
28/02/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547442	36165		194.527,43	2.238.462,49C
28/02/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2022	15547450	36179		700,00	2.239.162,49C
28/02/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547469	36897		7.500,00	2.246.662,49C
28/02/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022	15547477	36307		14.600,00	2.261.262,49C
28/02/2022	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2022	15547485	36175		11.250,00	2.272.512,49C
28/02/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15547493	36166		300.000,00	2.572.512,49C
28/02/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15547507	36174		30.237,22	2.602.749,71C
28/02/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15547515	36179		19.875,93	2.622.625,64C
28/02/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2022	15547523	36179		26.955,99	2.649.581,63C
28/02/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - FEVEREIRO/2022	15547531	36374		14.872,72	2.664.454,35C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 121

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - FEVEREIRO/2022	15547540	36067		4.800,00	2.669.254,35C
28/02/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547558	36179		14.300,00	2.683.554,35C
28/02/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2022	15547566	36176		11.840,00	2.695.394,35C
28/02/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547574	36191		500,00	2.695.894,35C
28/02/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2022	15547582	36178		11.913,00	2.707.807,35C
28/02/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022	15547590	36067		212.800,00	2.920.607,35C
28/02/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2022	15547604	36897		12.000,00	2.932.607,35C
28/02/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15547612	36071		167.013,97	3.099.621,32C
28/02/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2022	15547620	36420		818,38	3.100.439,70C
28/02/2022	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2022	15547639	36066		14.817,00	3.115.256,70C
28/02/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022	15547647	36076		13.570,32	3.128.827,02C
28/02/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	15547655	36179		2.850,00	3.131.677,02C
28/02/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15547663	36081		38.350,00	3.170.027,02C
28/02/2022	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2022	15547671	36179		1.000,00	3.171.027,02C
28/02/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15547680	36179		790,00	3.171.817,02C
28/02/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEREIRO/2022	15547698	39012		5.940,00	3.177.757,02C
28/02/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15547701	36174		82.956,00	3.260.713,02C
28/02/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547710	36897		16.997,00	3.277.710,02C
		Total conta:		2.384.043,07	2.318.109,22	3.277.710,02C
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:	563.801,81C	
28/02/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	15544516	20058		8.161,20	571.963,01C
		Total conta:		0,00	8.161,20	571.963,01C
Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS				Saldo anterior:	226.519,23D	
28/02/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	15544290	20059		226.519,23	0,00
		Total conta:		0,00	226.519,23	0,00
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:	2.386.964,54C	
28/02/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	15547752	10107		71,80	2.387.036,34C
28/02/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15547760	10107		14.378,40	2.401.414,74C
		Total conta:		0,00	14.450,20	2.401.414,74C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:	9.191.923,33C	
28/02/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15547744	10108		46.496,00	9.238.419,33C
		Total conta:		0,00	46.496,00	9.238.419,33C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:	1.452.379,73C	
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15547728	10109		890,00	1.453.269,73C
		Total conta:		0,00	890,00	1.453.269,73C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares				Saldo anterior:	0,00	
28/02/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15547736	10110		45.600,00	45.600,00C
		Total conta:		0,00	45.600,00	45.600,00C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 122

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores				Saldo anterior:		0,00
01/02/2022	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	15544656	20004	1.520,38		1.520,38D
01/02/2022	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	15544664	20051	80,02		1.600,40D
01/02/2022	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES	15544672	10032		1.600,40	0,00
01/02/2022	3381 - EUNICE PEREIRA BATISTA - CENTRAL DESINTUPIDORA	15544680	20004	7.213,94		7.213,94D
01/02/2022	3381 - EUNICE PEREIRA BATISTA - CENTRAL DESINTUPIDORA	15544699	20051	317,06		7.531,00D
01/02/2022	3381 - EUNICE PEREIRA BATISTA - CENTRAL DESINTUPIDORA	15544702	10032		7.531,00	0,00
01/02/2022	258624 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021	15544826	20004	3.500,00		3.500,00D
01/02/2022	258624 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021	15544834	10032		3.500,00	0,00
01/02/2022	4219/ 001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HO	15544842	20004	6.003,37		6.003,37D
01/02/2022	4219/ 001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HO	15544850	20051	315,97		6.319,34D
01/02/2022	4219/ 001 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HO	15544869	10032		6.319,34	0,00
01/02/2022	15787 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15544885	20004		180,00	180,00C
01/02/2022	15787 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15544893	10032	180,00		0,00
01/02/2022	15788 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019 Nro. Doc: 15788	15544907	10032	180,00		180,00D
01/02/2022	15788 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019 Nro. Doc: 15788	15544915	20004		180,00	0,00
01/02/2022	15789 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	15544923	20004		180,00	180,00C
01/02/2022	15789 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	15544931	10032	180,00		0,00
01/02/2022	15790 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	15544940	10032	180,00		180,00D
01/02/2022	15790 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	15544958	20004		180,00	0,00
01/02/2022	15791 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	15544966	20004		180,00	180,00C
01/02/2022	15791 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO JULHO/2019	15544974	10032	180,00		0,00
Total conta:				19.850,74	19.850,74	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		8.566.292,63C
28/02/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2022	15547949	10032		8.220.205,75	16.786.498,38C
Total conta:				0,00	8.220.205,75	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações				Saldo anterior:		175.376,13C
28/02/2022	DOAÇÃO 02/2022	15401650	10053		113.801,19	289.177,32C
Total conta:				0,00	113.801,19	289.177,32C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		4.936,27C
28/02/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15414469	36625		1.322,03	6.258,30C
28/02/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15414485	37656		4.728,20	10.986,50C
Total conta:				0,00	6.050,23	10.986,50C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos				Saldo anterior:		0,04C
01/02/2022	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	15546918	20056	0,01		0,03C
10/02/2022	1201/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15544982	20005		2,30	2,33C
Total conta:				0,01	2,30	2,33C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		1.430.403,69D
28/02/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2022	15545202	37036	1.430.403,69		2.860.807,38D
Total conta:				1.430.403,69	0,00	2.860.807,38D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		1.113.695,21D
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15434508	36233		10,00	1.113.685,21D
28/02/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15434516	36233		1,89	1.113.683,32D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15434524	36233		1.999,09	1.111.684,23D
28/02/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15434532	36233		836,48	1.110.847,75D
28/02/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15434540	36233		775,12	1.110.072,63D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15434559	36233		134,65	1.109.937,98D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15434567	36233		132,83	1.109.805,15D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15434575	36233		129,03	1.109.676,12D
28/02/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15434583	36233		76,41	1.109.599,71D
28/02/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15434591	36233		65,46	1.109.534,25D
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15434605	36233		60,01	1.109.474,24D
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15434613	36233		25,76	1.109.448,48D
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15434621	36233		24,42	1.109.424,06D
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15434630	36233		10,00	1.109.414,06D
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15434648	36233		10,00	1.109.404,06D
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15434656	36233		10,00	1.109.394,06D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434664	36233	156.343,16		1.265.737,22D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434672	36233	97.389,24		1.363.126,46D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434680	36233	86.483,51		1.449.609,97D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434699	36233	74.609,74		1.524.219,71D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434702	36233	70.032,54		1.594.252,25D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434710	36233	58.921,53		1.653.173,78D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434729	36233	52.527,44		1.705.701,22D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434737	36233	49.849,94		1.755.551,16D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434745	36233	48.657,31		1.804.208,47D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434753	36233	46.178,19		1.850.386,66D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434761	36233	33.632,44		1.884.019,10D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434770	36233	33.549,89		1.917.568,99D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434788	36233	30.159,79		1.947.728,78D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434796	36233	28.930,98		1.976.659,76D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434800	36233	20.098,32		1.996.758,08D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434818	36233	17.949,35		2.014.707,43D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434826	36233	16.836,05		2.031.543,48D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434834	36233	16.233,84		2.047.777,32D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434842	36233	28.851,67		2.076.628,99D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434850	36233	26.648,05		2.103.277,04D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434869	36233	24.336,65		2.127.613,69D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434877	36233	14.367,41		2.141.981,10D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434885	36233	11.771,25		2.153.752,35D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434893	36233	10.998,42		2.164.750,77D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434907	36233	10.602,51		2.175.353,28D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434915	36233	10.066,01		2.185.419,29D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434923	36233	7.786,83		2.193.206,12D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434931	36233	8.850,53		2.202.056,65D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434940	36233	8.448,83		2.210.505,48D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15434958	36233	6.009,65		2.216.515,13D
28/02/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15434966	36233	4.891,24		2.221.406,37D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434974	36233	4.443,22		2.225.849,59D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434982	36233	5.520,33		2.231.369,92D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434990	36233	2.836,46		2.234.206,38D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15435008	36233	2.827,49		2.237.033,87D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435016	36233	2.935,46		2.239.969,33D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435024	36233	2.992,80		2.242.962,13D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435032	36233	3.127,09		2.246.089,22D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15435040	36233	3.229,68		2.249.318,90D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435059	36233	2.514,95		2.251.833,85D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435067	36233	2.682,56		2.254.516,41D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435075	36233	2.662,36		2.257.178,77D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435083	36233	2.580,28		2.259.759,05D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435091	36233	2.692,22		2.262.451,27D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15435105	36233	2.221,61		2.264.672,88D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 124

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15435113	36233	2.188,40		2.266.861,28D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15435121	36233	1.925,67		2.268.786,95D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435130	36233	1.960,52		2.270.747,47D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15435148	36233	1.777,27		2.272.524,74D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435156	36233	439,29		2.272.964,03D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435164	36233	448,89		2.273.412,92D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435172	36233	403,93		2.273.816,85D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435180	36233	403,92		2.274.220,77D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435199	36233	420,32		2.274.641,09D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435202	36233	414,03		2.275.055,12D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435210	36233	484,71		2.275.539,83D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435229	36233	481,34		2.276.021,17D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435237	36233	364,66		2.276.385,83D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435245	36233	364,46		2.276.750,29D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435253	36233	363,60		2.277.113,89D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435261	36233	370,27		2.277.484,16D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435270	36233	384,41		2.277.868,57D
28/02/2022	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	15435288	36233	390,86		2.278.259,43D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435296	36233	318,24		2.278.577,67D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435300	36233	322,02		2.278.899,69D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435318	36233	340,80		2.279.240,49D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435326	36233	336,60		2.279.577,09D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435334	36233	336,60		2.279.913,69D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435342	36233	502,24		2.280.415,93D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435350	36233	556,52		2.280.972,45D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435369	36233	681,07		2.281.653,52D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435377	36233	601,96		2.282.255,48D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15435385	36233	591,31		2.282.846,79D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435393	36233	589,97		2.283.436,76D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435407	36233	703,40		2.284.140,16D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435415	36233	739,14		2.284.879,30D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435423	36233	738,34		2.285.617,64D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435431	36233	734,41		2.286.352,05D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435440	36233	785,42		2.287.137,47D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435458	36233	848,40		2.287.985,87D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15435466	36233	942,50		2.288.928,37D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435474	36233	1.176,87		2.290.105,24D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435482	36233	1.193,55		2.291.298,79D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15435490	36233	1.110,81		2.292.409,60D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435504	36233	1.357,44		2.293.767,04D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15435512	36233	1.346,43		2.295.113,47D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435520	36233	1.222,25		2.296.335,72D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435539	36233	1.674,07		2.298.009,79D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435547	36233	1.507,99		2.299.517,78D
28/02/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15435555	36233	1.426,58		2.300.944,36D
28/02/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15435563	36233	109,15		2.301.053,51D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435571	36233	97,50		2.301.151,01D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435580	36233	96,89		2.301.247,90D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435598	36233	93,71		2.301.341,61D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15435601	36233	74,05		2.301.415,66D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435610	36233	79,78		2.301.495,44D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435628	36233	79,78		2.301.575,22D
28/02/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15435636	36233	82,62		2.301.657,84D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435644	36233	90,79		2.301.748,63D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435652	36233	127,91		2.301.876,54D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435660	36233	125,67		2.302.002,21D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435679	36233	121,20		2.302.123,41D
28/02/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	15435687	36233	121,20		2.302.244,61D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435695	36233	121,18		2.302.365,79D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435709	36233	118,49		2.302.484,28D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435717	36233	141,37		2.302.625,65D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435725	36233	139,80		2.302.765,45D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435733	36233	134,64		2.302.900,09D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435741	36233	133,30		2.303.033,39D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435750	36233	133,30		2.303.166,69D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435768	36233	244,04		2.303.410,73D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435776	36233	242,40		2.303.653,13D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435784	36233	303,42		2.303.956,55D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435792	36233	302,96		2.304.259,51D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435806	36233	294,22		2.304.553,73D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435814	36233	290,83		2.304.844,56D
28/02/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	15435822	36233	201,96		2.305.046,52D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435830	36233	203,87		2.305.250,39D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435849	36233	174,50		2.305.424,89D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435857	36233	199,95		2.305.624,84D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435865	36233	161,56		2.305.786,40D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435873	36233	148,10		2.305.934,50D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435881	36233	33,33		2.305.967,83D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435890	36233	40,39		2.306.008,22D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435903	36233	40,39		2.306.048,61D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435911	36233	62,61		2.306.111,22D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435920	36233	57,77		2.306.168,99D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435938	36233	67,32		2.306.236,31D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435946	36233	66,65		2.306.302,96D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435954	36233	66,65		2.306.369,61D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435962	36233	66,65		2.306.436,26D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435970	36233	66,65		2.306.502,91D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15435989	36233	67,32		2.306.570,23D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435997	36233	67,32		2.306.637,55D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15436004	36233	67,32		2.306.704,87D
28/02/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	15436012	36233	2,89		2.306.707,76D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15436020	36233	5,32		2.306.713,08D
Total conta:				1.197.319,02	4.301,15	2.306.713,08D

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		2.513,39D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15436039	36233	2,79		2.516,18D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15436047	36233	23,89		2.540,07D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15436055	36233	26,32		2.566,39D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15436063	36233	14,34		2.580,73D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15436071	36233	34,27		2.615,00D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15436080	36233	185,71		2.800,71D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436098	36233	243,33		3.044,04D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15436101	36233	132,38		3.176,42D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436110	36233	129,75		3.306,17D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436128	36233	1.625,56		4.931,73D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436136	36233	1.038,27		5.970,00D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436144	36233	724,60		6.694,60D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436152	36233	627,36		7.321,96D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15436160	36233	609,14		7.931,10D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436179	36233	405,58		8.336,68D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15436187	36233	2.003,41		10.340,09D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436195	36233	2.864,71		13.204,80D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436209	36233	4.593,25		17.798,05D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15436217	36233	15.766,76		33.564,81D
Total conta:				31.051,42	0,00	33.564,81D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		80.609,25D
28/02/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	15436225	36233	3.717,45		84.326,70D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436233	36233	3.025,50		87.352,20D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436241	36233	3.025,50		90.377,70D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436250	36233	3.025,50		93.403,20D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436268	36233	3.025,50		96.428,70D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15436276	36233	1.899,12		98.327,82D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436284	36233	2.064,54		100.392,36D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436292	36233	2.124,99		102.517,35D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436306	36233	2.397,77		104.915,12D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436314	36233	2.299,36		107.214,48D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436322	36233	2.693,40		109.907,88D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436330	36233	2.612,63		112.520,51D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436349	36233	2.557,01		115.077,52D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436357	36233	448,80		115.526,32D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15436365	36233	474,81		116.001,13D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15436373	36233	474,81		116.475,94D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15436381	36233	474,78		116.950,72D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436390	36233	351,41		117.302,13D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436403	36233	345,02		117.647,15D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436411	36233	333,24		117.980,39D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436420	36233	325,01		118.305,40D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436438	36233	384,85		118.690,25D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436446	36233	610,10		119.300,35D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436454	36233	653,95		119.954,30D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436462	36233	666,48		120.620,78D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436470	36233	690,04		121.310,82D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436489	36233	492,46		121.803,28D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436497	36233	733,80		122.537,08D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436500	36233	896,05		123.433,13D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436519	36233	880,56		124.313,69D
28/02/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15436527	36233	878,35		125.192,04D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436535	36233	939,82		126.131,86D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436543	36233	936,72		127.068,58D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436551	36233	1.048,57		128.117,15D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436560	36233	1.067,04		129.184,19D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15436578	36233	949,56		130.133,75D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436586	36233	950,34		131.084,09D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436594	36233	957,47		132.041,56D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436608	36233	1.684,44		133.726,00D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15436616	36233	1.621,00		135.347,00D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436624	36233	1.595,52		136.942,52D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15436632	36233	1.576,45		138.518,97D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436640	36233	1.512,75		140.031,72D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436659	36233	1.494,50		141.526,22D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436667	36233	1.432,02		142.958,24D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15436675	36233	1.424,34		144.382,58D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436683	36233	1.308,95		145.691,53D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436691	36233	1.281,02		146.972,55D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436705	36233	111,08		147.083,63D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436713	36233	141,37		147.225,00D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15436721	36233	237,39		147.462,39D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436730	36233	265,92		147.728,31D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436748	36233	289,48		148.017,79D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436756	36233	289,48		148.307,27D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436764	36233	267,04		148.574,31D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436772	36233	283,65		148.857,96D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436780	36233	143,06		149.001,02D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436799	36233	161,48		149.162,50D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436802	36233	200,00		149.362,50D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436810	36233	222,16		149.584,66D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 127

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436829	36233	35,46		149.620,12D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436837	36233	67,32		149.687,44D
Total conta:				69.078,19	0,00	149.687,44D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:	229.273,85D
28/02/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15436845	36233	66,46	229.340,31D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15436853	36233	274,72	229.615,03D
28/02/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15436861	36233	233,29	229.848,32D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15436870	36233	242,40	230.090,72D
28/02/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15436888	36233	113,15	230.203,87D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15436896	36233	1.261,47	231.465,34D
28/02/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	15436900	36233	1.251,11	232.716,45D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15436918	36233	1.244,12	233.960,57D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15436926	36233	1.116,86	235.077,43D
28/02/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15436934	36233	1.096,62	236.174,05D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15436942	36233	1.133,11	237.307,16D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15436950	36233	1.127,00	238.434,16D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15436969	36233	1.188,81	239.622,97D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15436977	36233	1.188,81	240.811,78D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15436985	36233	1.162,54	241.974,32D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15436993	36233	1.405,92	243.380,24D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15437000	36233	1.453,02	244.833,26D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437019	36233	1.454,40	246.287,66D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437027	36233	1.454,40	247.742,06D
28/02/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15437035	36233	1.493,32	249.235,38D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437043	36233	1.470,56	250.705,94D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437051	36233	1.457,68	252.163,62D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437060	36233	1.524,61	253.688,23D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437078	36233	1.567,52	255.255,75D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15437086	36233	946,03	256.201,78D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437094	36233	969,60	257.171,38D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437108	36233	969,60	258.140,98D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437116	36233	1.063,68	259.204,66D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15437124	36233	1.081,26	260.285,92D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437132	36233	1.074,48	261.360,40D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437140	36233	1.063,68	262.424,08D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15437159	36233	977,39	263.401,47D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437167	36233	834,82	264.236,29D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437175	36233	709,12	264.945,41D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437183	36233	484,80	265.430,21D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437191	36233	484,80	265.915,01D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437205	36233	484,80	266.399,81D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437213	36233	531,84	266.931,65D
28/02/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15437221	36233	531,84	267.463,49D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437230	36233	517,12	267.980,61D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437248	36233	531,84	268.512,45D
28/02/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15437256	36233	484,80	268.997,25D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437264	36233	484,80	269.482,05D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437272	36233	484,80	269.966,85D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437280	36233	484,80	270.451,65D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437299	36233	484,80	270.936,45D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437302	36233	484,80	271.421,25D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437310	36233	484,80	271.906,05D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437329	36233	484,80	272.390,85D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437337	36233	484,80	272.875,65D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437345	36233	484,80	273.360,45D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437353	36233	484,80	273.845,25D
28/02/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15437361	36233	664,00	274.509,25D
28/02/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15437370	36233	565,75	275.075,00D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 128

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437388	36233	563,50		275.638,50D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437396	36233	484,80		276.123,30D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437400	36233	484,80		276.608,10D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437418	36233	468,64		277.076,74D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437426	36233	2.520,72		279.597,46D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437434	36233	2.456,32		282.053,78D
28/02/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15437442	36233	2.424,00		284.477,78D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437450	36233	2.276,21		286.753,99D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437469	36233	2.424,00		289.177,99D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437477	36233	2.127,36		291.305,35D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437485	36233	2.187,08		293.492,43D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437493	36233	1.923,04		295.415,47D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437507	36233	1.923,04		297.338,51D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437515	36233	1.838,20		299.176,71D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437523	36233	1.822,49		300.999,20D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437531	36233	1.939,20		302.938,40D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437540	36233	1.939,20		304.877,60D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437558	36233	1.939,20		306.816,80D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437566	36233	1.939,20		308.756,00D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15437574	36233	3.287,50		312.043,50D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437582	36233	3.135,04		315.178,54D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437590	36233	3.366,40		318.544,94D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437604	36233	3.559,50		322.104,44D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437612	36233	3.377,44		325.481,88D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437620	36233	2.844,16		328.326,04D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437639	36233	3.759,65		332.085,69D
28/02/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15437647	36233	3.643,73		335.729,42D
28/02/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	15437655	36233	3.591,10		339.320,52D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437663	36233	3.878,40		343.198,92D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15437671	36233	4.325,04		347.523,96D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437680	36233	4.928,80		352.452,76D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437698	36233	5.462,08		357.914,84D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437701	36233	5.291,74		363.206,58D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437710	36233	15.481,28		378.687,86D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437728	36233	16.133,76		394.821,62D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437736	36233	15.028,56		409.850,18D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437744	36233	10.527,70		420.377,88D
28/02/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15437752	36233	11.697,60		432.075,48D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437760	36233	6.108,48		438.183,96D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437779	36233	6.027,68		444.211,64D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437787	36233	6.302,40		450.514,04D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437795	36233	6.110,89		456.624,93D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437809	36233	6.787,20		463.412,13D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437817	36233	6.706,40		470.118,53D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437825	36233	6.576,22		476.694,75D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437833	36233	6.925,97		483.620,72D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437841	36233	8.343,95		491.964,67D
Total conta:				262.690,82	0,00	491.964,67D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		249.092,78D
28/02/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	15437850	36233	284,38		249.377,16D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15450570	36233		53,39	249.323,77D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451445	36233	23.827,97		273.151,74D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451453	36233	17.274,79		290.426,53D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451461	36233	14.831,56		305.258,09D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451470	36233	14.348,89		319.606,98D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451488	36233	11.582,62		331.189,60D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451496	36233	9.780,08		340.969,68D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451500	36233	8.970,29		349.939,97D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451518	36233	8.860,66		358.800,63D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451526	36233	8.754,00		367.554,63D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451534	36233	8.549,39		376.104,02D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451542	36233	7.062,12		383.166,14D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451550	36233	6.596,04		389.762,18D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451569	36233	5.788,81		395.550,99D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451577	36233	5.270,53		400.821,52D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451585	36233	5.212,35		406.033,87D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451593	36233	5.060,15		411.094,02D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451607	36233	4.794,89		415.888,91D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451615	36233	4.217,18		420.106,09D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451623	36233	4.148,78		424.254,87D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451631	36233	3.823,58		428.078,45D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451640	36233	3.373,12		431.451,57D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451658	36233	3.064,26		434.515,83D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451666	36233	2.713,55		437.229,38D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451674	36233	2.692,32		439.921,70D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451798	36233	2.179,96		442.101,66D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451801	36233	1.782,60		443.884,26D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451810	36233	1.641,78		445.526,04D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451828	36233	1.433,57		446.959,61D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451836	36233	1.371,77		448.331,38D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451844	36233	1.328,21		449.659,59D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451852	36233	772,43		450.432,02D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451860	36233	712,84		451.144,86D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451879	36233	654,74		451.799,60D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451887	36233	454,46		452.254,06D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451895	36233	440,85		452.694,91D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451909	36233	413,61		453.108,52D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451917	36233	315,92		453.424,44D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451925	36233	230,64		453.655,08D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451933	36233	224,00		453.879,08D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451941	36233	11,18		453.890,26D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15503380	20034		8.175,67	445.714,59D
Total conta:				204.850,87	8.229,06	445.714,59D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		141.628,35D
28/02/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15437868	36233	1,48		141.629,83D
28/02/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	15437876	36233	5,22		141.635,05D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15452565	36233	4,07		141.639,12D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15452573	36233	2,94		141.642,06D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452727	36233	17.671,94		159.314,00D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452751	36233	13.738,24		173.052,24D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452760	36233	11.034,16		184.086,40D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452778	36233	10.260,50		194.346,90D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452808	36233	9.159,48		203.506,38D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452816	36233	7.401,62		210.908,00D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452824	36233	6.635,27		217.543,27D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452832	36233	6.600,27		224.143,54D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452840	36233	6.523,52		230.667,06D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452859	36233	5.939,34		236.606,40D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452867	36233	4.345,73		240.952,13D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452875	36233	3.896,05		244.848,18D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452883	36233	3.775,85		248.624,03D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452891	36233	3.570,77		252.194,80D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452905	36233	3.456,05		255.650,85D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452913	36233	3.366,18		259.017,03D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452921	36233	3.204,95		262.221,98D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452930	36233	2.496,60		264.718,58D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452948	36233	2.478,60		267.197,18D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452956	36233	2.471,14		269.668,32D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452964	36233	2.158,03		271.826,35D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452972	36233	2.035,17		273.861,52D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452980	36233	1.912,38		275.773,90D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452999	36233	1.771,99		277.545,89D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453006	36233	1.290,09		278.835,98D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453014	36233	1.289,68		280.125,66D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453022	36233	1.212,48		281.338,14D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453030	36233	1.051,29		282.389,43D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453049	36233	989,07		283.378,50D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453057	36233	960,62		284.339,12D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453065	36233	579,31		284.918,43D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453073	36233	555,48		285.473,91D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453081	36233	481,89		285.955,80D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453090	36233	332,69		286.288,49D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453103	36233	331,66		286.620,15D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453111	36233	300,18		286.920,33D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453120	36233	235,38		287.155,71D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453138	36233	168,92		287.324,63D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453146	36233	164,43		287.489,06D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453820	36233		8,01	287.481,05D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453847	36233		224,94	287.256,11D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15503348	20029	115,25		287.371,36D
Total conta:				145.975,96	232,95	287.371,36D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:	12.086,13D	
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15437884	36233	2,19	12.088,32D	
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15437892	36233	1,20	12.089,52D	
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15437906	36233	0,01	12.089,53D	
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15437914	36233	40,44	12.129,97D	
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15437922	36233	225,10	12.355,07D	
28/02/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15437930	36233	112,31	12.467,38D	
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15437949	36233	138,83	12.606,21D	
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15437957	36233	92,04	12.698,25D	
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15437965	36233	93,86	12.792,11D	
28/02/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15437973	36233	95,33	12.887,44D	
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15437981	36233	105,31	12.992,75D	
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15437990	36233	7.156,78	20.149,53D	
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15438007	36233	25.854,19	46.003,72D	
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15438015	36233	4.507,98	50.511,70D	
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15438023	36233	3.580,95	54.092,65D	
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15438031	36233	3.595,63	57.688,28D	
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15438040	36233	2.969,14	60.657,42D	
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15438058	36233	826,25	61.483,67D	
28/02/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	15438066	36233	799,53	62.283,20D	
Total conta:				50.197,07	0,00	62.283,20D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:	12.075,82D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438074	36233	873,66	12.949,48D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438082	36233	1.272,62	14.222,10D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438090	36233	453,76	14.675,86D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438104	36233	476,99	15.152,85D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438112	36233	380,00	15.532,85D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438120	36233	379,75	15.912,60D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438139	36233	585,67	16.498,27D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 131

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438147	36233	598,50		17.096,77D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438155	36233	700,36		17.797,13D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438163	36233	561,08		18.358,21D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438171	36233	1.864,19		20.222,40D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438180	36233	2.171,48		22.393,88D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438198	36233	104,95		22.498,83D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438201	36233	88,64		22.587,47D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438210	36233	139,14		22.726,61D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438228	36233	193,76		22.920,37D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438236	36233	179,21		23.099,58D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438244	36233	198,14		23.297,72D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15438252	36233		132,83	23.164,89D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15438260	36233		129,03	23.035,86D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15438279	36233		1.370,29	21.665,57D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15438287	36233		134,65	21.530,92D
Total conta:				11.221,90	1.766,80	21.530,92D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 3.636,00D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15438295	36233	606,00		4.242,00D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15438309	36233	606,00		4.848,00D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15438317	36233	606,00		5.454,00D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15438325	36233	1.212,00		6.666,00D
Total conta:				3.030,00	0,00	6.666,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior: 899,49D
01/02/2022	2697390 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2022	15537960	20004		1.159,06	259,57C
11/02/2022	2731209 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2022	15174069	20004	1.159,06		899,49D
25/02/2022	2749076 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2022	15537978	20004	1.159,06		2.058,55D
28/02/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	15434494	36233		257,40	1.801,15D
Total conta:				2.318,12	1.416,46	1.801,15D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 4.975,48D
01/02/2022	02/2022 - VALE TRANSPORTE	15541258	10057	11.590,27		16.565,75D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438333	36233		883,71	15.682,04D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438341	36233		857,27	14.824,77D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438350	36233		567,51	14.257,26D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438368	36233		494,05	13.763,21D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438376	36233		484,74	13.278,47D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438384	36233		80,79	13.197,68D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438392	36233		403,95	12.793,73D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438406	36233		343,99	12.449,74D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438414	36233		292,85	12.156,89D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438422	36233		254,13	11.902,76D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438430	36233		245,10	11.657,66D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438449	36233		214,09	11.443,57D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438457	36233		201,19	11.242,38D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438465	36233		198,58	11.043,80D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438473	36233		192,59	10.851,21D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438481	36233		169,65	10.681,56D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438490	36233		158,88	10.522,68D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438503	36233		120,40	10.402,28D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438511	36233		120,40	10.281,88D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438520	36233		86,00	10.195,88D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438538	36233		80,79	10.115,09D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438546	36233		72,71	10.042,38D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438554	36233		56,55	9.985,83D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438562	36233		80,79	9.905,04D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 132

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438570	36233		78,09	9.826,95D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438589	36233		78,09	9.748,86D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438597	36233		77,40	9.671,46D
Total conta:				11.590,27	6.894,29	9.671,46D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS**Saldo anterior:****448.361,90D**

28/02/2022	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	15438600	36233	25,07		448.386,97D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15453855	36233	214,87		448.601,84D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15453863	36233	239,52		448.841,36D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15453871	36233	364,39		449.205,75D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15453880	36233	380,94		449.586,69D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453898	36233	574,15		450.160,84D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15453901	36233	150,98		450.311,82D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453910	36233	924,14		451.235,96D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453928	36233	644,81		451.880,77D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453936	36233	1.179,17		453.059,94D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453944	36233	1.330,19		454.390,13D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453952	36233	1.424,39		455.814,52D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453960	36233	1.892,00		457.706,52D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453979	36233	3.727,60		461.434,12D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453987	36233	3.636,64		465.070,76D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453995	36233	4.077,26		469.148,02D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454002	36233	3.921,49		473.069,51D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454010	36233	4.105,16		477.174,67D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454029	36233	4.284,12		481.458,79D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454037	36233	5.110,81		486.569,60D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454045	36233	2.543,87		489.113,47D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15454053	36233	2.126,81		491.240,28D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454061	36233	71.907,87		563.148,15D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454070	36233	7.650,76		570.798,91D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454088	36233	8.464,38		579.263,29D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454096	36233	8.122,39		587.385,68D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454100	36233	8.106,70		595.492,38D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454118	36233	12.487,58		607.979,96D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454126	36233	10.476,45		618.456,41D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454134	36233	9.282,68		627.739,09D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454142	36233	41.870,52		669.609,61D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454150	36233	40.549,68		710.159,29D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454169	36233	39.665,17		749.824,46D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454177	36233	37.108,84		786.933,30D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454185	36233	24.704,51		811.637,81D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454193	36233	24.632,72		836.270,53D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454207	36233	23.906,36		860.176,89D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454215	36233	22.239,65		882.416,54D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454223	36233	22.097,63		904.514,17D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454231	36233	16.076,30		920.590,47D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454240	36233	15.655,61		936.246,08D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454258	36233	15.306,66		951.552,74D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454266	36233	14.616,15		966.168,89D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454274	36233	14.366,27		980.535,16D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454282	36233	13.439,78		993.974,94D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15503313	20017		73.654,69	920.320,25D
Total conta:				545.613,04	73.654,69	920.320,25D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****76.386,03D**

28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450554	36233	233,81		76.619,84D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450562	36233		17,51	76.602,33D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450589	36233	253,36		76.855,69D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450597	36233	470,22		77.325,91D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 133

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450600	36233	449,94		77.775,85D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450619	36233	435,65		78.211,50D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450627	36233	584,69		78.796,19D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450635	36233	538,49		79.334,68D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450678	36233	214,75		79.549,43D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450686	36233	144,60		79.694,03D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450694	36233	149,06		79.843,09D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450708	36233	135,66		79.978,75D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450716	36233	103,62		80.082,37D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450724	36233	75,65		80.158,02D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450732	36233	73,47		80.231,49D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450740	36233	3,67		80.235,16D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450759	36233	883,09		81.118,25D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450767	36233	890,05		82.008,30D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450775	36233	1.005,08		83.013,38D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450783	36233	715,03		83.728,41D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450791	36233	1.106,38		84.834,79D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450805	36233	1.254,14		86.088,93D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450813	36233	1.360,80		87.449,73D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450821	36233	1.383,25		88.832,98D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450830	36233	1.572,74		90.405,72D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450848	36233	1.728,74		92.134,46D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450856	36233	1.709,64		93.844,10D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450864	36233	1.659,73		95.503,83D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450872	36233	1.898,72		97.402,55D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450880	36233	3.207,88		100.610,43D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450899	36233	3.799,11		104.409,54D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450902	36233	4.864,77		109.274,31D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450910	36233	4.706,43		113.980,74D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450929	36233	5.666,12		119.646,86D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450937	36233	2.804,20		122.451,06D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450945	36233	2.871,31		125.322,37D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450953	36233	2.942,28		128.264,65D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450961	36233	2.906,29		131.170,94D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450970	36233	2.316,38		133.487,32D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450988	36233	2.163,50		135.650,82D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15451216	36233	7.815,54		143.466,36D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15503399	20035	548,50		144.014,86D
Total conta:				67.646,34	17,51	144.014,86D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****45.991,40D**

28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453383	36233	2.164,90		48.156,30D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453391	36233	2.176,35		50.332,65D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453405	36233	2.427,72		52.760,37D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453413	36233	2.139,71		54.900,08D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453421	36233	1.948,12		56.848,20D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453430	36233	3.004,33		59.852,53D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453448	36233	5.796,42		65.648,95D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453456	36233	4.506,13		70.155,08D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453464	36233	3.365,44		73.520,52D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453472	36233	3.619,20		77.139,72D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453480	36233	1.425,40		78.565,12D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453499	36233	1.277,90		79.843,02D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453502	36233	1.133,59		80.976,61D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453510	36233	1.171,20		82.147,81D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453529	36233	1.238,48		83.386,29D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453537	36233	707,85		84.094,14D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453545	36233	667,52		84.761,66D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453553	36233	627,26		85.388,92D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 134

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453561	36233	818,88		86.207,80D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453570	36233	812,98		87.020,78D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453588	36233	810,52		87.831,30D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453596	36233	1.104,10		88.935,40D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453600	36233	1.051,23		89.986,63D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453618	36233	53,93		90.040,56D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453626	36233	55,41		90.095,97D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453634	36233	77,20		90.173,17D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453642	36233	108,78		90.281,95D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453650	36233	98,46		90.380,41D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453669	36233	109,12		90.489,53D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453677	36233	158,06		90.647,59D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453685	36233	190,01		90.837,60D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453693	36233	182,20		91.019,80D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453707	36233	581,21		91.601,01D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453715	36233	423,16		92.024,17D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453723	36233	423,02		92.447,19D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453731	36233	397,69		92.844,88D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453740	36233	344,82		93.189,70D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453758	36233	324,42		93.514,12D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453766	36233	315,07		93.829,19D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453804	36233		2,63	93.826,56D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453839	36233		73,78	93.752,78D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15503356	20030		4,90	93.747,88D
Total conta:				47.837,79	81,31	93.747,88D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:	123.351,56D
08/02/2022	02/2022 - GRRF - ALESANDRA SOARES DA COSTA	15407730	36617	7.708,01	131.059,57D
08/02/2022	02/2022 - GRRF - ELIANE KATIA FERNANDES DE SOUZA	15407756	36617	21.663,64	152.723,21D
08/02/2022	02/2022 - GRRF - GUILHERME ANTONIO DE ATAIDE	15407780	36617	5.476,99	158.200,20D
08/02/2022	02/2022 - GRRF - MADALENA CHAVEIRO DE ANDRADE MARIANO	15407802	36617	10.460,59	168.660,79D
08/02/2022	02/2022 - GRRF - MARIA APARECIDA NUNES	15407810	36617	1.834,60	170.495,39D
11/02/2022	02/2022 - GRRF - ALESANDRA PAULA MACHADO RESENDE	15407721	36617	2.991,94	173.487,33D
11/02/2022	02/2022 - GRRF - MARILIA RODOVALHO GUIMARÃES SUGURI	15407829	36617	19.105,13	192.592,46D
14/02/2022	02/2022 - GRRF - CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO	15407748	36617	14.435,32	207.027,78D
16/02/2022	02/2022 - GRRF - LINDOMAR GONÇALVES DA SILVA	15407799	36617	12.231,27	219.259,05D
21/02/2022	02/2022 - GRRF - EVANY RIBEIRO DE SANTANA	15407764	36617	3.597,48	222.856,53D
21/02/2022	02/2022 - GRRF - EVILAZIO ALVES LOPES MORAIS	15407772	36617	12.575,12	235.431,65D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454290	36233	1.977,24	237.408,89D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454304	36233	2.055,74	239.464,63D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454312	36233	1.981,09	241.445,72D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454320	36233	2.706,49	244.152,21D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454339	36233	2.572,14	246.724,35D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454347	36233	3.541,72	250.266,07D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454355	36233	3.503,96	253.770,03D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454363	36233	3.278,00	257.048,03D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454371	36233	3.045,74	260.093,77D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454380	36233	17.538,53	277.632,30D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454398	36233	10.410,47	288.042,77D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454401	36233	10.186,30	298.229,07D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454410	36233	9.143,81	307.372,88D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454428	36233	8.699,76	316.072,64D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454436	36233	7.105,52	323.178,16D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454444	36233	6.648,70	329.826,86D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454452	36233	6.481,30	336.308,16D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454460	36233	6.325,37	342.633,53D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454479	36233	6.234,22	348.867,75D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 135

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454487	36233	3.921,08		352.788,83D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454495	36233	3.818,45		356.607,28D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454509	36233	3.564,92		360.172,20D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15454517	36233	35,15		360.207,35D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454525	36233	140,04		360.347,39D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15454533	36233	24,62		360.372,01D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15454541	36233	21,62		360.393,63D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454550	36233	620,45		361.014,08D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454568	36233	556,14		361.570,22D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454576	36233	886,98		362.457,20D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454584	36233	909,17		363.366,37D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454592	36233	1.826,27		365.192,64D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454606	36233	1.866,04		367.058,68D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454614	36233	1.146,02		368.204,70D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454622	36233	1.246,53		369.451,23D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454630	36233	1.001,26		370.452,49D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454649	36233	1.044,91		371.497,40D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454657	36233	157,27		371.654,67D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454665	36233	225,40		371.880,07D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454673	36233	287,60		372.167,67D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454681	36233	324,44		372.492,11D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454690	36233	347,41		372.839,52D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454703	36233	461,46		373.300,98D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15503321	20020		17.958,51	355.342,47D
Total conta:				249.949,42	17.958,51	355.342,47D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****157,66C**

28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450651	36233		4,27	161,93C
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450660	36233	1.906,25		1.744,32D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451291	36233	36,36		1.780,68D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451305	36233	35,27		1.815,95D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451313	36233	61,79		1.877,74D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451321	36233	52,38		1.930,12D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451330	36233	57,02		1.987,14D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451348	36233	109,75		2.096,89D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451356	36233	106,25		2.203,14D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451364	36233	131,35		2.334,49D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451372	36233	114,68		2.449,17D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451380	36233	142,60		2.591,77D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451399	36233	17,92		2.609,69D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451402	36233	25,27		2.634,96D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451410	36233	18,45		2.653,41D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451429	36233	33,09		2.686,50D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451437	36233	0,89		2.687,39D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451950	36233	527,68		3.215,07D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451968	36233	564,98		3.780,05D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451976	36233	717,64		4.497,69D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451984	36233	708,86		5.206,55D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451992	36233	683,94		5.890,49D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452000	36233	700,33		6.590,82D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452018	36233	926,61		7.517,43D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452026	36233	782,42		8.299,85D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452034	36233	1.365,71		9.665,56D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452042	36233	1.186,53		10.852,09D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452050	36233	1.147,91		12.000,00D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452069	36233	174,41		12.174,41D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452077	36233	269,85		12.444,26D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452085	36233	245,15		12.689,41D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452093	36233	215,39		12.904,80D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452107	36233	217,08		13.121,88D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452115	36233	305,90		13.427,78D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452123	36233	331,89		13.759,67D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452131	36233	337,37		14.097,04D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452140	36233	404,83		14.501,87D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452158	36233	383,60		14.885,47D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452166	36233	416,97		15.302,44D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452174	36233	421,64		15.724,08D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452182	36233	463,10		16.187,18D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15503402	20036	30,26		16.217,44D
Total conta:				16.379,37	4,27	16.217,44D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	11.275,95D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452190	36233	475,12	11.751,07D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452204	36233	347,66	12.098,73D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452212	36233	311,68	12.410,41D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452220	36233	302,07	12.712,48D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452239	36233	285,65	12.998,13D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452247	36233	256,39	13.254,52D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452255	36233	269,30	13.523,82D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452263	36233	276,48	13.800,30D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452271	36233	172,63	13.972,93D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452280	36233	162,82	14.135,75D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452298	36233	152,99	14.288,74D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452301	36233	199,71	14.488,45D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452310	36233	198,28	14.686,73D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452328	36233	197,69	14.884,42D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452336	36233	1.087,31	15.971,73D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452344	36233	1.413,76	17.385,49D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452352	36233	820,87	18.206,36D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452360	36233	882,74	19.089,10D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452379	36233	732,78	19.821,88D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452387	36233	530,85	20.352,73D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452395	36233	521,88	20.874,61D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452409	36233	528,02	21.402,63D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452417	36233	592,13	21.994,76D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452506	36233	26,62	22.021,38D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452514	36233	26,53	22.047,91D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452522	36233	18,83	22.066,74D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452530	36233	24,01	22.090,75D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452549	36233	13,51	22.104,26D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452557	36233	13,15	22.117,41D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452581	36233	141,77	22.259,18D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452590	36233	103,20	22.362,38D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452603	36233	103,17	22.465,55D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452611	36233	97,01	22.562,56D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452620	36233	79,13	22.641,69D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452638	36233	76,84	22.718,53D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452646	36233	84,10	22.802,63D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452654	36233	46,34	22.848,97D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452662	36233	44,44	22.893,41D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452670	36233	38,56	22.931,97D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15453782	36233		0,64	22.931,33D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15453812	36233		18,00	22.913,33D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15503364	20031	68,92		22.982,25D
Total conta:				11.724,94	18,64	22.982,25D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS				Saldo anterior:	14.826,45D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454711	36233	69,52	14.895,97D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454720	36233	80,50		14.976,47D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454738	36233	113,64		15.090,11D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454746	36233	110,87		15.200,98D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454754	36233	143,27		15.344,25D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454762	36233	154,97		15.499,22D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454770	36233	126,02		15.625,24D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454789	36233	130,61		15.755,85D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454797	36233	242,62		15.998,47D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454800	36233	247,64		16.246,11D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454819	36233	236,04		16.482,15D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454827	36233	233,26		16.715,41D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454835	36233	2.184,86		18.900,27D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454843	36233	1.683,54		20.583,81D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454851	36233	1.501,79		22.085,60D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454860	36233	1.274,02		23.359,62D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454878	36233	1.204,71		24.564,33D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454886	36233	888,19		25.452,52D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454894	36233	830,60		26.283,12D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454908	36233	822,18		27.105,30D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454916	36233	790,67		27.895,97D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454924	36233	380,71		28.276,68D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454932	36233	325,00		28.601,68D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454940	36233	283,28		28.884,96D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454959	36233	779,29		29.664,25D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454967	36233	570,42		30.234,67D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454975	36233	493,75		30.728,42D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454983	36233	475,69		31.204,11D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454991	36233	443,37		31.647,48D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455009	36233	440,62		32.088,10D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455017	36233	415,96		32.504,06D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455025	36233	405,80		32.909,86D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15455033	36233	4,60		32.914,46D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15455041	36233	64,84		32.979,30D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455050	36233	57,68		33.036,98D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455068	36233	40,55		33.077,53D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455076	36233	47,04		33.124,57D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455084	36233	35,95		33.160,52D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455092	36233	28,17		33.188,69D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15455106	36233	11,11		33.199,80D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15455114	36233	11,62		33.211,42D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15455122	36233	6,55		33.217,97D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15455130	36233	7,30		33.225,27D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455149	36233	19,66		33.244,93D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455157	36233	17,50		33.262,43D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15503330	20046		2.309,12	30.953,31D
Total conta:				18.435,98	2.309,12	30.953,31D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****2.319,66D**

28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15450643	36233		0,53	2.319,13D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15450996	36233	65,96		2.385,09D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451003	36233	52,14		2.437,23D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451011	36233	52,70		2.489,93D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451020	36233	57,91		2.547,84D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451038	36233	38,23		2.586,07D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451046	36233	41,50		2.627,57D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451054	36233	42,16		2.669,73D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451062	36233	50,59		2.720,32D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451070	36233	47,95		2.768,27D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451089	36233	26,92		2.795,19D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 138

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451097	36233	27,15		2.822,34D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451100	36233	33,73		2.856,07D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451119	36233	30,64		2.886,71D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451127	36233	6,54		2.893,25D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451135	36233	7,72		2.900,97D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451143	36233	7,13		2.908,10D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451151	36233	16,42		2.924,52D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451160	36233	14,34		2.938,86D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451178	36233	13,72		2.952,58D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451186	36233	13,28		2.965,86D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451194	36233	21,79		2.987,65D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451208	36233	17,83		3.005,48D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451224	36233	3,16		3.008,64D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451232	36233	2,31		3.010,95D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451240	36233	2,24		3.013,19D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451259	36233	0,11		3.013,30D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451267	36233	4,14		3.017,44D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451275	36233	4,41		3.021,85D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451283	36233	4,54		3.026,39D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451682	36233	70,62		3.097,01D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451690	36233	85,51		3.182,52D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451704	36233	87,54		3.270,06D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451712	36233	89,71		3.359,77D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451720	36233	88,61		3.448,38D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451739	36233	97,78		3.546,16D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451747	36233	115,84		3.662,00D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451755	36233	143,51		3.805,51D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451763	36233	172,75		3.978,26D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451771	36233	148,29		4.126,55D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451780	36233	238,27		4.364,82D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15503410	20037		3,03	4.361,79D
Total conta:				2.045,69	3,56	4.361,79D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****0,00**

28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452425	36233	176,69		176,69D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452433	36233	137,39		314,08D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452441	36233	102,63		416,71D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452450	36233	110,39		527,10D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452468	36233	91,58		618,68D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452476	36233	74,03		692,71D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452484	36233	66,35		759,06D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452492	36233	65,98		825,04D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452689	36233	4,82		829,86D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452697	36233	5,56		835,42D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452700	36233	3,33		838,75D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452719	36233	3,32		842,07D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452735	36233	1,69		843,76D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452743	36233	1,64		845,40D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452786	36233	2,35		847,75D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452794	36233	3,00		850,75D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453154	36233	17,72		868,47D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453162	36233	21,58		890,05D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453170	36233	20,35		910,40D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453189	36233	19,11		929,51D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453197	36233	12,90		942,41D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453200	36233	12,90		955,31D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453219	36233	12,12		967,43D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453227	36233	5,79		973,22D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453235	36233	9,89		983,11D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 139

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453243	36233	9,60		992,71D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453251	36233	10,51		1.003,22D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453260	36233	33,67		1.036,89D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453278	36233	32,05		1.068,94D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453286	36233	34,55		1.103,49D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453294	36233	35,70		1.139,19D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453308	36233	37,78		1.176,97D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453316	36233	24,99		1.201,96D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453324	36233	24,78		1.226,74D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453332	36233	24,71		1.251,45D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453340	36233	43,45		1.294,90D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453359	36233	38,93		1.333,83D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453367	36233	65,24		1.399,07D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453375	36233	59,40		1.458,47D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453774	36233		0,08	1.458,39D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453790	36233		2,25	1.456,14D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15503372	20032		274,02	1.182,12D
Total conta:				1.458,47	276,35	1.182,12D

Conta: 39489 - 3.6.1.02.03.0010 (-) INSS Compensação				Saldo anterior:		94.430,00C
20/02/2022	COMPENSAÇÃO INSS 01/2022	15545407	20017		105.570,00	200.000,00C
Total conta:				0,00	105.570,00	200.000,00C

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		361.045,93D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484726	10053	1,65		361.047,58D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	15484742	10053	46,80		361.094,38D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484750	10053	6,99		361.101,37D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484769	10053	48,79		361.150,16D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484777	10053	0,48		361.150,64D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484793	10053		1,79	361.148,85D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484807	10053		34,85	361.114,00D
01/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484815	10053	1,75		361.115,75D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	15398773	10053	6,19		361.121,94D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2021	15398781	10053	6,19		361.128,13D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2021	15398790	10053	18,58		361.146,71D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2021	15398803	10053	55,75		361.202,46D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	15398811	10053	30,97		361.233,43D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	15398820	10053	7.262,75		368.496,18D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15398838	10053	15.113,49		383.609,67D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15398846	10053	16.710,37		400.320,04D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	15398854	10053	78.448,84		478.768,88D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15398862	10053	43.944,39		522.713,27D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15398870	10053	9.881,70		532.594,97D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15398889	10053	8.062,82		540.657,79D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15398897	10053	82.946,24		623.604,03D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	15398900	10053	18.506,73		642.110,76D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 140

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	15398919	10053	2.661,63		644.772,39D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	15398927	10053	8.369,74		653.142,13D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	15398935	10053	140,39		653.282,52D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2021	15398943	10053	351,31		653.633,83D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15398951	10053	16.539,68		670.173,51D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	15398960	10053	10.957,61		681.131,12D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	15398978	10053	6,19		681.137,31D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	15398986	10053	307,99		681.445,30D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	15398994	10053	3.406,35		684.851,65D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2021	15399001	10053	239,10		685.090,75D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TESTAGEM COVID - FEVEREIRO/2021	15399010	10053		24,78	685.065,97D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	15399028	10053	6,19		685.072,16D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15399036	10053	61,95		685.134,11D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15399044	10053	327,56		685.461,67D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2021	15399052	10053	24,78		685.486,45D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	15399060	10053	6,19		685.492,64D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - FEVEREIRO/2021	15399079	10053	12,39		685.505,03D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	15399087	10053	24,78		685.529,81D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15399095	10053	26,50		685.556,31D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15399109	10053	17,96		685.574,27D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2021	15399117	10053	24,78		685.599,05D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2021	15399125	10053	6.704,94		692.303,99D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2021	15399133	10053	6,19		692.310,18D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	15399141	10053	6,19		692.316,37D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2021	15399150	10053	12,39		692.328,76D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	15399168	10053	12,39		692.341,15D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2021	15399176	10053	12,39		692.353,54D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	15399184	10053	24,78		692.378,32D
28/02/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2021	15399192	10053	49,56		692.427,88D
28/02/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399206	10053	0,10		692.427,98D
28/02/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399214	10053	740,04		693.168,02D
28/02/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399222	10053	1.664,64		694.832,66D
28/02/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399230	10053	1.914,00		696.746,66D
28/02/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2021	15399249	10053	26.796,13		723.542,79D
28/02/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15399257	10053	555,10		724.097,89D
Total conta:				363.113,38	61,42	724.097,89D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:	293.366,51D
01/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484696	10053	55,62	293.310,89D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 141

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484718	10053		43,65	293.267,24D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	15399265	10053	4.937,31		298.204,55D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399273	10053	4.305,14		302.509,69D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399281	10053	17.858,61		320.368,30D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	15399290	10053	27.786,95		348.155,25D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399303	10053	18.291,71		366.446,96D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399311	10053	5.020,13		371.467,09D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399320	10053	1.695,72		373.162,81D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399338	10053	40.518,12		413.680,93D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	15399346	10053	11.069,80		424.750,73D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	15399354	10053	4.506,23		429.256,96D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	15399362	10053	35,80		429.292,76D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	15399370	10053	1.122,51		430.415,27D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2021	15399389	10053	364,18		430.779,45D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15399397	10053	15.181,43		445.960,88D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	15399400	10053	2.060,56		448.021,44D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	15399419	10053	78,74		448.100,18D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	15399427	10053	1.005,31		449.105,49D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2021	15399435	10053	410,52		449.516,01D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2021	15399443	10053	3,53		449.519,54D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TESTAGEM COVID - FEVEREIRO/2021	15399451	10053	1.529,95		451.049,49D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399460	10053	0,64		451.050,13D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	15399478	10053	1,92		451.052,05D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	15399486	10053	53,90		451.105,95D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15399494	10053	13.511,79		464.617,74D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVEREIRO/2021	15399508	10053	6,75		464.624,49D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	15399516	10053	744,03		465.368,52D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - FEVEREIRO/2021	15399524	10053	844,74		466.213,26D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	15399532	10053	97,60		466.310,86D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2021	15399540	10053	591,99		466.902,85D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2021	15399559	10053	202,27		467.105,12D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	15399567	10053	27,90		467.133,02D
28/02/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15399575	10053	268,23		467.401,25D
28/02/2022	BAIXA ESTOQUE 02/2022	15401529	10053	10.120,64		477.521,89D
Total conta:				184.254,65	99,27	477.521,89D

Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral

Saldo anterior:

2.246,57D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 142

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400239	10053	414,00		2.660,57D
28/02/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400247	10053	902,10		3.562,67D
28/02/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	15400255	10053	2.011,30		5.573,97D
28/02/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400263	10053	700,20		6.274,17D
28/02/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400271	10053	179,40		6.453,57D
28/02/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400280	10053	13,80		6.467,37D
28/02/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400298	10053	1.598,00		8.065,37D
28/02/2022	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	15400301	10053	27,60		8.092,97D
		Total conta:		5.846,40	0,00	8.092,97D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		51.592,99D
28/02/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - FEVEREIRO/2021	15400190	10053	700,00		52.292,99D
28/02/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	15400204	10053	520,00		52.812,99D
28/02/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	15400212	10053	47.903,41		100.716,40D
28/02/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15400220	10053	3.144,35		103.860,75D
		Total conta:		52.267,76	0,00	103.860,75D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		14.751,76D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2021	15400662	10053	67,76		14.819,52D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	15400670	10053	33,88		14.853,40D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	15400689	10053	47,57		14.900,97D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2021	15400697	10053	47,57		14.948,54D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	15400700	10053	22,59		14.971,13D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2021	15400719	10053	45,17		15.016,30D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2021	15400727	10053	11,29		15.027,59D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	15400735	10053	11,29		15.038,88D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2021	15400743	10053	70,15		15.109,03D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2021	15400751	10053	93,42		15.202,45D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	15400760	10053	56,47		15.258,92D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	15400778	10053	468,12		15.727,04D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400786	10053	546,81		16.273,85D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400794	10053	1.314,45		17.588,30D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	15400808	10053	393,73		17.982,03D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400816	10053	1.279,80		19.261,83D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400824	10053	719,96		19.981,79D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400832	10053	155,73		20.137,52D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400840	10053	1.240,45		21.377,97D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	15400859	10053	601,63		21.979,60D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	15400867	10053	367,89		22.347,49D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	15400875	10053	204,50		22.551,99D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	15400883	10053	58,86		22.610,85D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - FEVEREIRO/2021	15400891	10053	101,64		22.712,49D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15400905	10053	1.779,59		24.492,08D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	15400913	10053	220,71		24.712,79D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	15400921	10053	79,05		24.791,84D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 143

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	15400930	10053	131,77		24.923,61D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	15400948	10053	79,73		25.003,34D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	15400956	10053	52,67		25.056,01D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - FEVEREIRO/2021	15400964	10053	7,18		25.063,19D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2021	15400972	10053	59,85		25.123,04D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - FEVEREIRO/2021	15400980	10053	101,28		25.224,32D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	15400999	10053	9,58		25.233,90D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - FEVEREIRO/2021	15401006	10053	7,18		25.241,08D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2021	15401014	10053	29,77		25.270,85D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2021	15401022	10053	45,17		25.316,02D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	15401030	10053	27,37		25.343,39D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15401049	10053	126,62		25.470,01D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2021	15401057	10053	120,79		25.590,80D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15401065	10053	2.268,12		27.858,92D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - FEVEREIRO/2021	15401073	10053	205,38		28.064,30D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	15401081	10053	298,20		28.362,50D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	15401090	10053	90,35		28.452,85D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	15401103	10053	76,38		28.529,23D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2021	15401111	10053	77,34		28.606,57D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	15401120	10053	79,73		28.686,30D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15401138	10053	276,40		28.962,70D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2021	15401146	10053	79,05		29.041,75D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2021	15401154	10053	36,95		29.078,70D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2021	15401162	10053	11,29		29.089,99D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	15401170	10053	4,79		29.094,78D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2021	15401189	10053	24,98		29.119,76D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - FEVEREIRO/2021	15401197	10053	16,76		29.136,52D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	15401200	10053	84,52		29.221,04D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - FEVEREIRO/2021	15401219	10053	4,79		29.225,83D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - FEVEREIRO/2021	15401227	10053	60,21		29.286,04D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	15401235	10053	176,53		29.462,57D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	15401243	10053	4,79		29.467,36D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - FEVEREIRO/2021	15401251	10053	22,59		29.489,95D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2021	15401260	10053	253,55		29.743,50D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - FEVEREIRO/2021	15401278	10053	2,39		29.745,89D
28/02/2022	SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - FEVEREIRO/2021	15401286	10053	22,59		29.768,48D
Total conta:				15.016,72	0,00	29.768,48D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel**Saldo anterior: 10.011,09D**

28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400069	10053	23,83		10.034,92D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400077	10053	46,94		10.081,86D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	15400085	10053	501,11		10.582,97D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400093	10053	186,17		10.769,14D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	15400107	10053	93,87		10.863,01D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 144

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	15400115	10053	240,57		11.103,58D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15400123	10053	92,43		11.196,01D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	15400131	10053	956,00		12.152,01D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15400140	10053	921,78		13.073,79D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - FEVEREIRO/2021	15400158	10053	47,67		13.121,46D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	15400166	10053	3.860,09		16.981,55D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15400174	10053	1.201,70		18.183,25D
28/02/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2021	15400182	10053	446,02		18.629,27D
Total conta:				8.618,18	0,00	18.629,27D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente**Saldo anterior:****11.190,53D**

01/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021 - AJUSTE	15484840	10053	3.042,16		14.232,69D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - FEVEREIRO/2021	15399583	10053	1.215,00		15.447,69D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	15399591	10053	191,02		15.638,71D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	15399605	10053	143,24		15.781,95D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - FEVEREIRO/2021	15399613	10053	36,15		15.818,10D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	15399621	10053	18,82		15.836,92D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - FEVEREIRO/2021	15399630	10053	234,83		16.071,75D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2021	15399648	10053	255,00		16.326,75D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - FEVEREIRO/2021	15399656	10053	16,28		16.343,03D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	15399664	10053	48,84		16.391,87D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - FEVEREIRO/2021	15399672	10053	630,68		17.022,55D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2021	15399680	10053	130,24		17.152,79D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	15399699	10053	16,28		17.169,07D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	15399702	10053	109,69		17.278,76D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399710	10053	370,58		17.649,34D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399729	10053	781,31		18.430,65D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399737	10053	458,41		18.889,06D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399745	10053	291,54		19.180,60D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15399753	10053	498,57		19.679,17D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	15399761	10053	120,80		19.799,97D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	15399770	10053	29,79		19.829,76D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	15399788	10053	431,30		20.261,06D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	15399796	10053	34,93		20.295,99D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15399800	10053	1.563,68		21.859,67D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	15399818	10053	215,84		22.075,51D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	15399826	10053	1,96		22.077,47D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 145

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	15399834	10053	31,09		22.108,56D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	15399842	10053	1.369,00		23.477,56D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - FEVEREIRO/2021	15399850	10053	60,13		23.537,69D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - FEVEREIRO/2021	15399869	10053	55,67		23.593,36D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	15399877	10053	19,79		23.613,15D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15399885	10053	87,26		23.700,41D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - FEVEREIRO/2021	15399893	10053	200,30		23.900,71D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15399907	10053	5.283,01		29.183,72D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - FEVEREIRO/2021	15399915	10053	216,66		29.400,38D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - FEVEREIRO/2021	15399923	10053	29,88		29.430,26D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - FEVEREIRO/2021	15399931	10053	274,75		29.705,01D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	15399940	10053	32,56		29.737,57D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15399958	10053	1.452,31		31.189,88D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2021	15399966	10053	520,65		31.710,53D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2021	15399974	10053	0,68		31.711,21D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - FEVEREIRO/2021	15399982	10053	141,30		31.852,51D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - FEVEREIRO/2021	15399990	10053	93,83		31.946,34D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	15400000	10053	0,39		31.946,73D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - FEVEREIRO/2021	15400018	10053	1,92		31.948,65D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	15400026	10053	5,33		31.953,98D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	15400034	10053	50,09		32.004,07D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2021	15400042	10053	362,11		32.366,18D
28/02/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - FEVEREIRO/2021	15400050	10053	28,32		32.394,50D
Total conta:				21.203,97	0,00	32.394,50D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico				Saldo anterior:	3.868,86D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	15401294	10053	18,93	3.887,79D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15401308	10053	37,85	3.925,64D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15401316	10053	37,85	3.963,49D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15401324	10053	117,56	4.081,05D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - FEVEREIRO/2021	15401332	10053	37,85	4.118,90D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - FEVEREIRO/2021	15401340	10053	37,85	4.156,75D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	15401359	10053	18,93	4.175,68D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15401367	10053	58,78	4.234,46D
28/02/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15401375	10053	4.442,49	8.676,95D
Total conta:				4.808,09	0,00

Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:	0,00
----------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------	-------------

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 146

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO/2021	15401405	10053	120,00		120,00D
Total conta:				120,00	0,00	120,00D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos						Saldo anterior: 18.548,53D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	15400310	10053	711,78		19.260,31D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400328	10053	1.104,87		20.365,18D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400336	10053	2.758,62		23.123,80D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - FEVEREIRO/2021	15400344	10053	4.344,61		27.468,41D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400352	10053	2.393,35		29.861,76D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400360	10053	900,09		30.761,85D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400379	10053	363,95		31.125,80D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	15400387	10053	2.367,85		33.493,65D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	15400395	10053	1.717,49		35.211,14D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	15400409	10053	67,33		35.278,47D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	15400417	10053	82,10		35.360,57D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - FEVEREIRO/2021	15400425	10053	835,92		36.196,49D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - FEVEREIRO/2021	15400433	10053	77,75		36.274,24D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADESAO - FEVEREIRO/2021	15400441	10053	3,89		36.278,13D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	15400450	10053	11,87		36.290,00D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - FEVEREIRO/2021	15400468	10053	62,20		36.352,20D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - FEVEREIRO/2021	15400476	10053	15,55		36.367,75D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	15400484	10053	11,66		36.379,41D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15400492	10053	77,75		36.457,16D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - FEVEREIRO/2021	15400506	10053	234,54		36.691,70D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - FEVEREIRO/2021	15400514	10053	23,33		36.715,03D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - FEVEREIRO/2021	15400522	10053	46,65		36.761,68D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	15400530	10053	15,55		36.777,23D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - FEVEREIRO/2021	15400549	10053	15,55		36.792,78D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	15400557	10053	110,00		36.902,78D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - FEVEREIRO/2021	15400565	10053	215,10		37.117,88D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - FEVEREIRO/2021	15400573	10053	38,88		37.156,76D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	15400581	10053	15,55		37.172,31D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	15400590	10053	7,78		37.180,09D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - FEVEREIRO/2021	15400603	10053	46,65		37.226,74D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	15400611	10053	7,78		37.234,52D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	15400620	10053	3,89		37.238,41D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	15400638	10053	15,55		37.253,96D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 147

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SESMT - FEVEREIRO/2021	15400646	10053	7,78		37.261,74D
28/02/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	15400654	10053	3,89		37.265,63D
Total conta:				18.717,10	0,00	37.265,63D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						Saldo anterior: 197.683,05D
28/02/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2022	15547400	20068	185.204,84		382.887,89D
Total conta:				185.204,84	0,00	382.887,89D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior: 19.905,59D
01/02/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15544796	20004		0,01	19.905,58D
03/02/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15544800	20004	0,01		19.905,59D
14/02/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15544818	20004		0,01	19.905,58D
28/02/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15547337	20068	18.836,16		38.741,74D
28/02/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15547345	20068	5.124,68		43.866,42D
Total conta:				23.960,85	0,02	43.866,42D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 131.170,19D
01/02/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15190080	20068		425,62	130.744,57D
01/02/2022	1539 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - OUTUBRO/2021	15544648	20004	0,01		130.744,58D
28/02/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15547051	20068	4.035,75		134.780,33D
28/02/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15547060	20068	9.100,00		143.880,33D
28/02/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15547124	20068	73.403,16		217.283,49D
28/02/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15547221	20068	3.000,00		220.283,49D
28/02/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15547230	20068	6.597,04		226.880,53D
28/02/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS B	15547426	20068	2.400,00		229.280,53D
Total conta:				98.535,96	425,62	229.280,53D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica						Saldo anterior: 4.342,38D
28/02/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2022	15547272	20068	456,47		4.798,85D
28/02/2022	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2022	15547639	20068	14.817,00		19.615,85D
Total conta:				15.273,47	0,00	19.615,85D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem						Saldo anterior: 246.132,00D
28/02/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - FEVEREIRO/2022	15547540	20068	4.800,00		250.932,00D
28/02/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022	15547590	20068	212.800,00		463.732,00D
Total conta:				217.600,00	0,00	463.732,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 30.920,00D
28/02/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022	15547132	20068	860,00		31.780,00D
28/02/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022	15547477	20068	14.600,00		46.380,00D
Total conta:				15.460,00	0,00	46.380,00D
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral						Saldo anterior: 31.500,01D
01/02/2022	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15546543	20056	0,01		31.500,02D
Total conta:				0,01	0,00	31.500,02D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior: 158.504,85D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 148

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/02/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2021	15544621	20004	0,01		158.504,86D
28/02/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2022	15547612	20068	167.013,97		325.518,83D
Total conta:				167.013,98	0,00	325.518,83D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterilização de Material Médico						Saldo anterior: 11.000,00D
01/02/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	15544788	20004		0,01	10.999,99D
22/02/2022	19754 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15190463	20004	1.489,84		12.489,83D
28/02/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022	15547647	20068	13.570,32		26.060,15D
Total conta:				15.060,16	0,01	26.060,15D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas						Saldo anterior: 20.162,62D
28/02/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022	15547175	20068	22.603,69		42.766,31D
Total conta:				22.603,69	0,00	42.766,31D
Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia						Saldo anterior: 26.000,00D
28/02/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15547140	20068	13.000,00		39.000,00D
Total conta:				13.000,00	0,00	39.000,00D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos						Saldo anterior: 46.150,03D
16/02/2022	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	15174670	20006	597,03		46.747,06D
16/02/2022	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	15174689	20051	22,75		46.769,81D
16/02/2022	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	15174697	20056	30,22		46.800,03D
16/02/2022	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	15545016	20006		0,01	46.800,02D
28/02/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15547663	20068	38.350,00		85.150,02D
Total conta:				39.000,00	0,01	85.150,02D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						Saldo anterior: 721.680,16D
01/02/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15165795	20068		500,00	721.180,16D
01/02/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15168352	20006	17.967,89		739.148,05D
01/02/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15168360	20051	696,05		739.844,10D
01/02/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15168379	20043	298,31		740.142,41D
01/02/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15168387	20056	924,75		741.067,16D
01/02/2022	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15545008	20006		0,02	741.067,14D
11/02/2022	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15173992	20068		3.910,00	737.157,14D
18/02/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15190110	20006	758,02		737.915,16D
18/02/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15190129	20043	12,58		737.927,74D
18/02/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15190137	20051	29,36		737.957,10D
18/02/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15190145	20056	38,99		737.996,09D
18/02/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15544990	20006		0,02	737.996,07D
28/02/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15546993	20068	7.000,00		744.996,07D
28/02/2022	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547043	20068	9.000,00		753.996,07D
28/02/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022	15547159	20068	119.030,58		873.026,65D
28/02/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2022	15547213	20068	11.900,00		884.926,65D
28/02/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15547299	20068	67.548,20		952.474,85D
28/02/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15547302	20068	204.221,32		1.156.696,17D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 149

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15547310	20068	92.710,00		1.249.406,17D
28/02/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547353	20068	14.000,00		1.263.406,17D
28/02/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2022	15547418	20068	11.950,00		1.275.356,17D
28/02/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2022	15547434	20068	10.900,00		1.286.256,17D
28/02/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547469	20068	7.500,00		1.293.756,17D
28/02/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2022	15547604	20068	12.000,00		1.305.756,17D
28/02/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547710	20068	16.997,00		1.322.753,17D
Total conta:				605.483,05	4.410,04	1.322.753,17D
Conta: 36943 - 3.6.1.04.04.0020 Controle de Resíduos						Saldo anterior: 0,00
01/02/2022	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15168239	20004	450,52		450,52D
01/02/2022	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15168247	39950	23,19		473,71D
01/02/2022	35851 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15168255	40045	24,93		498,64D
28/02/2022	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547329	20068	500,00		998,64D
Total conta:				998,64	0,00	998,64D
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 1.338,00D
03/02/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15174484	20068		1.860,00	522,00C
21/02/2022	1496 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022	15537951	20004	447,48		74,52C
28/02/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEREIRO/2022	15547698	20068	5.940,00		5.865,48D
Total conta:				6.387,48	1.860,00	5.865,48D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior: 366.692,16D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438619	36233	24,09		366.716,25D
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15438627	36233		10,00	366.706,25D
28/02/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15438635	36233		474,78	366.231,47D
28/02/2022	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	15438643	36233		34,71	366.196,76D
28/02/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15438651	36233		4.685,19	361.511,57D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438660	36233	39,04		361.550,61D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438678	36233	30,29		361.580,90D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438686	36233	44,88		361.625,78D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438694	36233	66,65		361.692,43D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438708	36233	67,32		361.759,75D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438716	36233	67,32		361.827,07D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438724	36233	160,77		361.987,84D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438732	36233	168,30		362.156,14D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438740	36233	228,26		362.384,40D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438759	36233	224,41		362.608,81D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438767	36233	210,38		362.819,19D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438775	36233	210,38		363.029,57D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438783	36233	276,03		363.305,60D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438791	36233	269,28		363.574,88D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438805	36233	261,32		363.836,20D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438813	36233	257,50		364.093,70D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438821	36233	140,02		364.233,72D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438830	36233	141,37		364.375,09D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438848	36233	134,87		364.509,96D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438856	36233	121,18		364.631,14D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438864	36233	126,23		364.757,37D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438872	36233	126,23		364.883,60D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438880	36233	126,23		365.009,83D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438899	36233	126,23		365.136,06D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438902	36233	80,79		365.216,85D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 150

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438910	36233	75,40		365.292,25D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438929	36233	107,71		365.399,96D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438937	36233	111,08		365.511,04D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438945	36233	100,98		365.612,02D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438953	36233	1.361,19		366.973,21D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438961	36233	1.155,15		368.128,36D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15438970	36233	1.539,76		369.668,12D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15438988	36233	1.463,12		371.131,24D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438996	36233	1.437,11		372.568,35D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15439003	36233	863,72		373.432,07D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15439011	36233	852,37		374.284,44D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15439020	36233	981,77		375.266,21D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15439038	36233	605,89		375.872,10D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15439046	36233	605,89		376.477,99D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15439054	36233	508,30		376.986,29D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15439062	36233	370,26		377.356,55D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15439070	36233	367,21		377.723,76D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15439089	36233	360,00		378.083,76D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15439097	36233	323,20		378.406,96D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15439100	36233	431,13		378.838,09D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15439119	36233	416,75		379.254,84D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15439127	36233	420,76		379.675,60D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15439135	36233	1.823,90		381.499,50D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439143	36233	2.019,62		383.519,12D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15439151	36233	2.000,00		385.519,12D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439160	36233	2.827,49		388.346,61D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439178	36233	3.770,01		392.116,62D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439186	36233	4.207,58		396.324,20D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439194	36233	5.226,39		401.550,59D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439208	36233	5.116,44		406.667,03D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439216	36233	24.452,87		431.119,90D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439224	36233	24.098,82		455.218,72D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439232	36233	23.030,25		478.248,97D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439240	36233	18.951,59		497.200,56D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439259	36233	19.643,08		516.843,64D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439267	36233	19.429,08		536.272,72D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439275	36233	12.019,62		548.292,34D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439283	36233	11.998,65		560.290,99D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439291	36233	11.377,96		571.668,95D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439305	36233	14.294,53		585.963,48D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439313	36233	13.773,29		599.736,77D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439321	36233	16.084,83		615.821,60D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439330	36233	7.100,19		622.921,79D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439348	36233	6.732,14		629.653,93D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439356	36233	6.395,51		636.049,44D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439364	36233	6.013,13		642.062,57D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439372	36233	9.132,64		651.195,21D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439380	36233	7.923,39		659.118,60D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439399	36233	9.775,33		668.893,93D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439402	36233	9.681,49		678.575,42D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439410	36233	91.311,35		769.886,77D
Total conta:				408.399,29	5.204,68	769.886,77D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		12,54D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15439429	36233	701,82		714,36D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15439437	36233	19,46		733,82D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15439445	36233	2,75		736,57D
Total conta:				724,03	0,00	736,57D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		29.229,82D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439453	36233	67,32		29.297,14D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439461	36233	67,32		29.364,46D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439470	36233	100,98		29.465,44D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439488	36233	75,40		29.540,84D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439496	36233	131,28		29.672,12D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439500	36233	141,37		29.813,49D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439518	36233	260,11		30.073,60D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439526	36233	261,32		30.334,92D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15439534	36233	237,52		30.572,44D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439542	36233	269,28		30.841,72D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439550	36233	304,70		31.146,42D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439569	36233	210,38		31.356,80D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	15439577	36233	216,32		31.573,12D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439585	36233	199,72		31.772,84D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439593	36233	709,71		32.482,55D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	15439607	36233	755,75		33.238,30D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439615	36233	745,03		33.983,33D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439623	36233	817,11		34.800,44D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15439631	36233	1.000,00		35.800,44D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439640	36233	1.031,25		36.831,69D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439658	36233	947,58		37.779,27D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439666	36233	1.498,96		39.278,23D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	15439674	36233	1.615,72		40.893,95D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439682	36233	1.101,31		41.995,26D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439690	36233	1.231,05		43.226,31D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439704	36233	396,56		43.622,87D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	15439712	36233	474,78		44.097,65D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439720	36233	355,01		44.452,66D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439739	36233	336,60		44.789,26D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439747	36233	377,52		45.166,78D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439755	36233	396,17		45.562,95D
28/02/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	15439763	36233	508,30		46.071,25D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439771	36233	524,70		46.595,95D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439780	36233	568,90		47.164,85D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439798	36233	700,98		47.865,83D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15439801	36233	8.137,26		56.003,09D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	15439810	36233	3.798,30		59.801,39D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15439828	36233	3.025,50		62.826,89D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15439836	36233	2.267,45		65.094,34D
Total conta:				35.864,52	0,00	65.094,34D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		43.277,86D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439844	36233	2.424,00		45.701,86D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439852	36233	2.424,00		48.125,86D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439860	36233	2.424,00		50.549,86D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15439879	36233	1.955,36		52.505,22D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439887	36233	1.939,20		54.444,42D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439895	36233	1.939,20		56.383,62D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439909	36233	1.939,20		58.322,82D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439917	36233	3.846,08		62.168,90D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439925	36233	4.347,04		66.515,94D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439933	36233	517,12		67.033,06D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15439941	36233	484,80		67.517,86D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439950	36233	484,80		68.002,66D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439968	36233	484,80		68.487,46D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15439976	36233	484,80		68.972,26D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439984	36233	484,80		69.457,06D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 152

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15439992	36233	468,64		69.925,70D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440001	36233	484,80		70.410,50D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15440010	36233	484,80		70.895,30D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15440028	36233	484,80		71.380,10D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440036	36233	484,80		71.864,90D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15440044	36233	484,80		72.349,70D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440052	36233	1.194,40		73.544,10D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440060	36233	1.325,12		74.869,22D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440079	36233	1.292,80		76.162,02D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440087	36233	1.438,24		77.600,26D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440095	36233	1.454,40		79.054,66D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440109	36233	1.454,40		80.509,06D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440117	36233	951,76		81.460,82D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440125	36233	969,60		82.430,42D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440133	36233	969,60		83.400,02D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440141	36233	969,60		84.369,62D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440150	36233	969,60		85.339,22D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440168	36233	969,60		86.308,82D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440176	36233	969,60		87.278,42D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440184	36233	1.017,36		88.295,78D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15440192	36233	226,24		88.522,02D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440206	36233	129,28		88.651,30D
Total conta:				45.373,44	0,00	88.651,30D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias**Saldo anterior:****85.789,39D**

28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455718	36233	304,09		86.093,48D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455726	36233	415,05		86.508,53D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455734	36233	547,30		87.055,83D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455742	36233	578,83		87.634,66D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455750	36233	689,30		88.323,96D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455769	36233	669,45		88.993,41D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455777	36233	886,83		89.880,24D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455785	36233	853,37		90.733,61D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455793	36233	1.210,76		91.944,37D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455807	36233	1.033,87		92.978,24D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455815	36233	969,75		93.947,99D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455823	36233	906,72		94.854,71D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455831	36233	1.437,66		96.292,37D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455840	36233	1.517,24		97.809,61D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455858	36233	1.764,74		99.574,35D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455866	36233	1.711,02		101.285,37D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455874	36233	1.879,85		103.165,22D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455882	36233	2.187,00		105.352,22D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455890	36233	2.502,92		107.855,14D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455904	36233	2.483,80		110.338,94D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455912	36233	2.349,59		112.688,53D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455920	36233	2.244,30		114.932,83D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455980	36233	2.750,31		117.683,14D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455998	36233	3.130,33		120.813,47D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15456005	36233	3.779,01		124.592,48D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15456013	36233	3.593,99		128.186,47D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15456021	36233	6.601,27		134.787,74D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15456030	36233	8.013,63		142.801,37D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15456048	36233	13.327,73		156.129,10D
Total conta:				70.339,71	0,00	156.129,10D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário**Saldo anterior:****43.663,18D**

28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15456609	36233	2,94		43.666,12D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15456617	36233	2,94		43.669,06D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 153

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15456625	36233	2,94		43.672,00D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15456633	36233	4,07		43.676,07D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15456641	36233	3,92		43.679,99D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15456650	36233	2,94		43.682,93D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15456668	36233	2,94		43.685,87D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15456676	36233	4,07		43.689,94D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15456684	36233	4,07		43.694,01D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15456692	36233	4,07		43.698,08D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15456714	36233	99,53		43.797,61D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457010	36233	3,00		43.800,61D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457028	36233	2,26		43.802,87D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457036	36233	9.952,61		53.755,48D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457044	36233	4,46		53.759,94D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457052	36233	4,18		53.764,12D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457060	36233	5,20		53.769,32D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457079	36233	4,85		53.774,17D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457087	36233	1.723,10		55.497,27D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457095	36233	1.877,20		57.374,47D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457109	36233	1.664,03		59.038,50D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457117	36233	1.653,30		60.691,80D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457125	36233	1.624,80		62.316,60D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457133	36233	1.386,76		63.703,36D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457141	36233	2.026,62		65.729,98D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457150	36233	1.916,14		67.646,12D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457168	36233	2.337,02		69.983,14D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457176	36233	3.046,54		73.029,68D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457184	36233	2.898,79		75.928,47D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457192	36233	2.565,24		78.493,71D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457206	36233	226,12		78.719,83D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457214	36233	300,18		79.020,01D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457222	36233	418,17		79.438,18D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457230	36233	446,49		79.884,67D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457249	36233	520,09		80.404,76D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457257	36233	485,24		80.890,00D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457265	36233	901,63		81.791,63D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457273	36233	868,95		82.660,58D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457281	36233	754,80		83.415,38D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457290	36233	734,31		84.149,69D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457303	36233	671,04		84.820,73D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457311	36233	640,89		85.461,62D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457320	36233	625,34		86.086,96D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457338	36233	1.119,93		87.206,89D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457346	36233	1.118,10		88.324,99D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457354	36233	1.278,61		89.603,60D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457362	36233	25,66		89.629,26D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457370	36233	23,38		89.652,64D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457389	36233	28,99		89.681,63D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457397	36233	30,47		89.712,10D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457400	36233	8,70		89.720,80D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457419	36233	9,02		89.729,82D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457427	36233	11,20		89.741,02D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457435	36233	11,18		89.752,20D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457443	36233	6,41		89.758,61D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457451	36233	6,25		89.764,86D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457460	36233	6,72		89.771,58D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457478	36233	7,55		89.779,13D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457486	36233	7,34		89.786,47D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457494	36233	17,24		89.803,71D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457508	36233	16,64		89.820,35D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 154

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457516	36233	16,54		89.836,89D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457524	36233	16,25		89.853,14D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457532	36233	12,78		89.865,92D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457540	36233	13,86		89.879,78D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457559	36233	20,27		89.900,05D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457567	36233	19,17		89.919,22D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457575	36233	18,78		89.938,00D
Total conta:				46.274,82	0,00	89.938,00D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 8.407,99D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15440214	36233	213,33		8.621,32D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15440222	36233	0,10		8.621,42D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15440230	36233	9.732,52		18.353,94D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15440249	36233	6.219,50		24.573,44D
Total conta:				16.165,45	0,00	24.573,44D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 25,22D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15440257	36233	0,76		25,98D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15440265	36233	11,70		37,68D
Total conta:				12,46	0,00	37,68D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 2.611,96D
01/02/2022	02/2022 - VALE TRANSPORTE	15541266	10057	3.462,03		6.073,99D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440273	36233		193,90	5.880,09D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440281	36233		151,47	5.728,62D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440290	36233		149,59	5.579,03D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440303	36233		100,98	5.478,05D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440311	36233		372,96	5.105,09D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440320	36233		274,69	4.830,40D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440338	36233		53,33	4.777,07D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440346	36233		72,72	4.704,35D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440354	36233		72,72	4.631,63D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440362	36233		80,79	4.550,84D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440370	36233		80,79	4.470,05D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440389	36233		80,79	4.389,26D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440397	36233		78,09	4.311,17D
Total conta:				3.462,03	1.762,82	4.311,17D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior: 171.663,91D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457583	36233	36.285,58		207.949,49D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457591	36233	9.074,09		217.023,58D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457605	36233	10.082,59		227.106,17D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457613	36233	9.848,11		236.954,28D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457621	36233	11.485,38		248.439,66D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457630	36233	7.967,28		256.406,94D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457648	36233	7.530,12		263.937,06D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15457656	36233	140,97		264.078,03D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15457664	36233	570,05		264.648,08D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15457672	36233	302,28		264.950,36D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457680	36233	3.546,41		268.496,77D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457699	36233	3.801,06		272.297,83D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457702	36233	4.396,05		276.693,88D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457710	36233	4.403,32		281.097,20D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457729	36233	4.746,80		285.844,00D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457737	36233	5.264,46		291.108,46D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457745	36233	5.389,54		296.498,00D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457753	36233	5.913,22		302.411,22D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457761	36233	6.789,28		309.200,50D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 155

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457770	36233	6.385,79		315.586,29D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457788	36233	2.636,58		318.222,87D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457796	36233	2.456,52		320.679,39D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457800	36233	2.963,75		323.643,14D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457818	36233	2.887,83		326.530,97D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457826	36233	2.357,25		328.888,22D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457834	36233	1.910,28		330.798,50D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457842	36233	2.044,70		332.843,20D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457850	36233	1.987,51		334.830,71D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457869	36233	1.018,82		335.849,53D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457877	36233	887,69		336.737,22D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457885	36233	1.179,17		337.916,39D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457893	36233	1.755,02		339.671,41D
Total conta:				168.007,50	0,00	339.671,41D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****26.089,10D**

28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455424	36233	179,51		26.268,61D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455432	36233	189,86		26.458,47D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455440	36233	136,14		26.594,61D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455459	36233	99,74		26.694,35D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455467	36233	578,83		27.273,18D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455475	36233	616,59		27.889,77D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455483	36233	497,66		28.387,43D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455491	36233	471,55		28.858,98D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455505	36233	561,22		29.420,20D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455513	36233	397,13		29.817,33D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455521	36233	279,91		30.097,24D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455530	36233	290,89		30.388,13D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455548	36233	318,08		30.706,21D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455556	36233	339,11		31.045,32D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455564	36233	297,40		31.342,72D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455572	36233	226,09		31.568,81D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455580	36233	219,58		31.788,39D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455599	36233	2.165,22		33.953,61D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455602	36233	2.628,47		36.582,08D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455610	36233	4.371,51		40.953,59D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455629	36233	1.239,51		42.193,10D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455637	36233	1.178,81		43.371,91D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455645	36233	717,34		44.089,25D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455653	36233	770,66		44.859,91D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455661	36233	736,13		45.596,04D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455670	36233	814,68		46.410,72D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455688	36233	820,96		47.231,68D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455696	36233	1.026,75		48.258,43D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455700	36233	902,10		49.160,53D
Total conta:				23.071,43	0,00	49.160,53D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****14.165,74D**

28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456722	36233	841,40		15.007,14D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456730	36233	950,80		15.957,94D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456749	36233	999,26		16.957,20D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456757	36233	766,54		17.723,74D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456765	36233	664,73		18.388,47D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456773	36233	628,49		19.016,96D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456781	36233	3.264,44		22.281,40D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456790	36233	220,10		22.501,50D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456803	36233	295,73		22.797,23D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456811	36233	285,02		23.082,25D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456820	36233	247,58		23.329,83D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 156

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456838	36233	240,85		23.570,68D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456846	36233	367,33		23.938,01D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456854	36233	366,73		24.304,74D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456862	36233	419,38		24.724,12D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456870	36233	454,85		25.178,97D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456889	36233	565,18		25.744,15D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456897	36233	545,80		26.289,95D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456900	36233	542,28		26.832,23D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456919	36233	532,93		27.365,16D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456927	36233	615,72		27.980,88D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456935	36233	137,16		28.118,04D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456943	36233	98,46		28.216,50D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456951	36233	74,17		28.290,67D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456960	36233	210,20		28.500,87D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456978	36233	205,11		28.705,98D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456986	36233	170,59		28.876,57D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456994	36233	159,15		29.035,72D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15457001	36233	146,45		29.182,17D
Total conta:				15.016,43	0,00	29.182,17D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS**Saldo anterior: 42.265,03D**

28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15457907	36233	8.813,07		51.078,10D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15457915	36233	2.459,16		53.537,26D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15457923	36233	2.801,30		56.338,56D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15457931	36233	2.415,90		58.754,46D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15457940	36233	2.401,97		61.156,43D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15457958	36233	1.943,24		63.099,67D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15457966	36233	34,38		63.134,05D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15457974	36233	35,15		63.169,20D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15457982	36233	35,15		63.204,35D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15457990	36233	35,15		63.239,50D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15458008	36233	35,15		63.274,65D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15458016	36233	35,15		63.309,80D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458024	36233	216,51		63.526,31D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458032	36233	287,60		63.813,91D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458040	36233	465,92		64.279,83D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458059	36233	498,71		64.778,54D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458067	36233	484,76		65.263,30D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15458075	36233	513,79		65.777,09D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458083	36233	428,05		66.205,14D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458091	36233	864,98		67.070,12D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458105	36233	722,86		67.792,98D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458113	36233	704,35		68.497,33D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458121	36233	643,06		69.140,39D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458130	36233	599,15		69.739,54D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458148	36233	574,93		70.314,47D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458156	36233	1.072,20		71.386,67D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458164	36233	941,14		72.327,81D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458172	36233	933,39		73.261,20D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458180	36233	927,08		74.188,28D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458199	36233	1.284,01		75.472,29D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458202	36233	1.314,52		76.786,81D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458210	36233	1.857,51		78.644,32D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458229	36233	1.696,02		80.340,34D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458237	36233	1.416,92		81.757,26D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458245	36233	1.655,92		83.413,18D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458253	36233	1.442,25		84.855,43D
Total conta:				42.590,40	0,00	84.855,43D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 157

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	0,00
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15455963	36233	24,33		24,33D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15455971	36233	33,20		57,53D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456056	36233	141,18		198,71D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456064	36233	150,39		349,10D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456072	36233	115,01		464,11D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456080	36233	136,88		600,99D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456099	36233	82,71		683,70D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456102	36233	77,58		761,28D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456110	36233	96,86		858,14D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456129	36233	105,12		963,26D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456137	36233	43,78		1.007,04D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456145	36233	46,31		1.053,35D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456153	36233	55,14		1.108,49D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456161	36233	53,56		1.162,05D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456170	36233	68,27		1.230,32D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456188	36233	72,53		1.302,85D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456196	36233	70,95		1.373,80D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456200	36233	287,54		1.661,34D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456218	36233	286,63		1.947,97D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456226	36233	220,03		2.168,00D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456234	36233	250,43		2.418,43D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456242	36233	158,70		2.577,13D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456250	36233	163,28		2.740,41D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456269	36233	187,96		2.928,37D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456277	36233	182,45		3.110,82D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456285	36233	200,24		3.311,06D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456293	36233	1.066,24		4.377,30D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456307	36233	528,10		4.905,40D	
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456315	36233	641,09		5.546,49D	
Total conta:				5.546,49	0,00	5.546,49D	
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior:	3.396,80D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456323	36233	796,21		4.193,01D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456331	36233	205,22		4.398,23D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456340	36233	186,97		4.585,20D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456358	36233	162,14		4.747,34D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456366	36233	243,73		4.991,07D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456374	36233	220,14		5.211,21D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456382	36233	72,13		5.283,34D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456390	36233	69,52		5.352,86D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456404	36233	60,38		5.413,24D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456412	36233	51,28		5.464,52D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456420	36233	53,68		5.518,20D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456439	36233	58,74		5.576,94D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456447	36233	50,02		5.626,96D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456455	36233	41,61		5.668,57D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456463	36233	38,82		5.707,39D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456471	36233	35,72		5.743,11D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456480	36233	102,28		5.845,39D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456498	36233	77,83		5.923,22D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456501	36233	89,45		6.012,67D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456510	36233	132,27		6.144,94D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456528	36233	121,36		6.266,30D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456536	36233	118,22		6.384,52D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456544	36233	110,95		6.495,47D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456552	36233	150,18		6.645,65D	
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456560	36233	141,53		6.787,18D	

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 158

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456579	36233	137,86		6.925,04D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456587	36233	33,45		6.958,49D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456595	36233	24,01		6.982,50D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456706	36233	18,09		7.000,59D
Total conta:				3.603,79	0,00	7.000,59D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS				Saldo anterior:	5.211,05D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458261	36233	108,13	5.319,18D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458270	36233	90,36	5.409,54D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458288	36233	88,04	5.497,58D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458296	36233	80,38	5.577,96D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458300	36233	76,63	5.654,59D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458318	36233	74,90	5.729,49D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458326	36233	134,24	5.863,73D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458334	36233	134,03	5.997,76D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458342	36233	164,32	6.162,08D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458350	36233	232,19	6.394,27D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458369	36233	229,57	6.623,84D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458377	36233	242,91	6.866,75D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458385	36233	173,33	7.040,08D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458393	36233	194,68	7.234,76D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458407	36233	192,25	7.427,01D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458415	36233	224,72	7.651,73D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458423	36233	222,81	7.874,54D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458431	36233	203,77	8.078,31D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458440	36233	1.186,35	9.264,66D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458458	36233	300,25	9.564,91D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458466	36233	319,56	9.884,47D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458474	36233	307,40	10.191,87D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458482	36233	350,16	10.542,03D	
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15458490	36233	4,30	10.546,33D	
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15458504	36233	17,38	10.563,71D	
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15458512	36233	9,22	10.572,93D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458520	36233	35,95	10.608,88D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458539	36233	27,06	10.635,94D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458547	36233	57,39	10.693,33D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458555	36233	53,51	10.746,84D	
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15458563	36233	64,22	10.811,06D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458571	36233	62,34	10.873,40D	
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458580	36233	63,37	10.936,77D	
Total conta:				5.725,72	0,00	10.936,77D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	795,42D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455165	36233	17,65	813,07D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455173	36233	18,79	831,86D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455181	36233	21,87	853,73D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455190	36233	15,17	868,90D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455203	36233	14,37	883,27D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455211	36233	17,11	900,38D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455220	36233	6,89	907,27D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455238	36233	8,54	915,81D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455246	36233	6,69	922,50D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455254	36233	5,79	928,29D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455262	36233	12,11	940,40D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455270	36233	10,34	950,74D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455289	36233	9,70	960,44D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455297	36233	9,07	969,51D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455300	36233	8,88	978,39D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455319	36233	31,31	1.009,70D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 159

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455327	36233	37,78		1.047,48D	
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455335	36233	35,93		1.083,41D	
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455343	36233	23,50		1.106,91D	
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455351	36233	22,45		1.129,36D	
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455360	36233	24,84		1.154,20D	
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455378	36233	25,02		1.179,22D	
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455386	36233	27,49		1.206,71D	
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455394	36233	5,47		1.212,18D	
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455408	36233	4,15		1.216,33D	
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455416	36233	3,04		1.219,37D	
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455939	36233	133,26		1.352,63D	
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455947	36233	80,14		1.432,77D	
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455955	36233	66,02		1.498,79D	
		Total conta:		703,37	0,00	1.498,79D	
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior:	50.803,00D
28/02/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 02/2022	15545210	37036	50.803,00		101.606,00D	
		Total conta:		50.803,00	0,00	101.606,00D	
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior:	31.444,78D
22/02/2022	2161278983 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2022	15190447	20004	32.791,34		64.236,12D	
		Total conta:		32.791,34	0,00	64.236,12D	
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior:	35.055,51D
01/02/2022	1434839095-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - FEVEREIRO/2022	15174239	20004	1.562,90		36.618,41D	
22/02/2022	2203014472206 - OI S/A TELEFONIA	15541223	20004	10.006,06		46.624,47D	
		Total conta:		11.568,96	0,00	46.624,47D	
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior:	876,11D
01/02/2022	390193749 - UNIVERSO ONLINE S.A	15544877	20004	832,11		1.708,22D	
		Total conta:		832,11	0,00	1.708,22D	
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior:	46,95D
21/02/2022	2235714756 - ECT CORREIOS	15537544	10004	50,85		97,80D	
24/02/2022	2237938065 - ECT CORREIOS	15537579	10004	16,95		114,75D	
24/02/2022	2237938638 - ECT CORREIOS	15537587	10004	16,95		131,70D	
		Total conta:		84,75	0,00	131,70D	
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:	383.861,06D
01/02/2022	213 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2021	15544630	20004		0,02	383.861,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433854	36233		1,00	383.860,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433870	36233		36,00	383.824,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433889	36233		35,00	383.789,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433897	36233		29,00	383.760,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433900	36233		24,00	383.736,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433919	36233		20,00	383.716,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433927	36233		20,00	383.696,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433935	36233		13,00	383.683,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433943	36233		12,00	383.671,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433951	36233		12,00	383.659,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433960	36233		11,00	383.648,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433978	36233		10,00	383.638,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433986	36233		9,00	383.629,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433994	36233		8,00	383.621,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434001	36233		7,00	383.614,04D	
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434010	36233		6,00	383.608,04D	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 160

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434028	36233		6,00	383.602,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434036	36233		6,00	383.596,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434044	36233		5,00	383.591,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434052	36233		5,00	383.586,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434060	36233		4,00	383.582,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434079	36233		4,00	383.578,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434087	36233		4,00	383.574,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434095	36233		4,00	383.570,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434109	36233		4,00	383.566,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434117	36233		3,00	383.563,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434125	36233		3,00	383.560,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434133	36233		3,00	383.557,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434141	36233		2,00	383.555,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434150	36233		2,00	383.553,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434168	36233		2,00	383.551,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434176	36233		1,00	383.550,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434184	36233		1,00	383.549,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434192	36233		1,00	383.548,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434206	36233		1,00	383.547,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434214	36233		1,00	383.546,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434222	36233		1,00	383.545,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434230	36233		1,00	383.544,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434249	36233		1,00	383.543,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434257	36233		1,00	383.542,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434265	36233		1,00	383.541,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434273	36233		1,00	383.540,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434281	36233		2,00	383.538,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434290	36233		2,00	383.536,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434303	36233		2,00	383.534,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434311	36233		2,00	383.532,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434320	36233		2,00	383.530,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434338	36233		2,00	383.528,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434346	36233		1,00	383.527,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434354	36233		1,00	383.526,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434362	36233		4,00	383.522,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434370	36233		4,00	383.518,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434389	36233		4,00	383.514,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434397	36233		3,00	383.511,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434400	36233		3,00	383.508,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434419	36233		3,00	383.505,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434427	36233		2,00	383.503,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434435	36233		2,00	383.501,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434443	36233		8,00	383.493,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434451	36233		6,00	383.487,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434460	36233		5,00	383.482,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434478	36233		4,00	383.478,04D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434486	36233		11,00	383.467,04D
28/02/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547442	20068	194.527,43		577.994,47D
Total conta:				194.527,43	394,02	577.994,47D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienezação e Limpeza**Saldo anterior: 300.000,00D**

28/02/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15547493	20068	300.000,00		600.000,00D
Total conta:				300.000,00	0,00	600.000,00D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança**Saldo anterior: 32.940,00D**

28/02/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15547108	20068	32.940,00		65.880,00D
------------	----------------------------------------------------------------------	----------	-------	-----------	--	------------

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 161

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15547116	20068	34.400,00		100.280,00D
Total conta:				67.340,00	0,00	100.280,00D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:	26.812,41D
01/02/2022	6461 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15174263	20004	1.173,14		27.985,55D
02/02/2022	46105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15174301	20004	689,57		28.675,12D
02/02/2022	127 - JOAQUIM NORBERTO RIBEIRO CAVALCANTE	15537455	20004	300,00		28.975,12D
03/02/2022	14 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	15168263	20004	5.000,00		33.975,12D
03/02/2022	3 - ANDRE LUIS RESENDE DE AGUIAR	15170250	20004	50,00		34.025,12D
10/02/2022	3 - ELIVELTON PEREIRA DE QUEIROZ	15173909	20004	1.330,00		35.355,12D
17/02/2022	11004 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15190358	20004	1.334,62		36.689,74D
17/02/2022	11004 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15190366	40045	59,38		36.749,12D
23/02/2022	18839 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15537935	20004	804,15		37.553,27D
23/02/2022	18839 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15537943	40045	41,97		37.595,24D
28/02/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15546977	20068	620,00		38.215,24D
28/02/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15546985	20068	698,00		38.913,24D
28/02/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15547019	20068	9.852,71		48.765,95D
28/02/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	15547264	20068	1.500,00		50.265,95D
28/02/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	15547388	20068	7.400,00		57.665,95D
Total conta:				30.853,54	0,00	57.665,95D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:	7.011,84D
28/02/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15547035	20068	6.861,94		13.873,78D
Total conta:				6.861,94	0,00	13.873,78D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:	121.193,22D
15/02/2022	244 - ADMIR RODRIGUES - JANEIRO/2022	15174662	20004	4.000,00		125.193,22D
28/02/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15547507	20068	30.237,22		155.430,44D
28/02/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15547701	20068	82.956,00		238.386,44D
Total conta:				117.193,22	0,00	238.386,44D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos					Saldo anterior:	11.250,00D
28/02/2022	PROVISÃO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2022	15547485	20068	11.250,00		22.500,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	22.500,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:	58.055,93D
04/02/2022	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	15168450	20004	962,39		59.018,32D
04/02/2022	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	15168468	20043	15,38		59.033,70D
04/02/2022	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	15168476	39950	47,68		59.081,38D
21/02/2022	559 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	15190404	20004	8.709,53		67.790,91D
22/02/2022	103 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	15190544	20004	12.404,48		80.195,39D
28/02/2022	PROVISÃO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022	15547000	20068	31.000,00		111.195,39D
28/02/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022	15547078	20068	6.400,00		117.595,39D
28/02/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022	15547280	20068	1.025,45		118.620,84D
28/02/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2022	15547566	20068	11.840,00		130.460,84D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/03/2022 18:20:39

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 162

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				72.404,91	0,00	130.460,84D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria				Saldo anterior:		7.350,00D
01/02/2022	1255 - WORK7 AUDITORES	15174204	20004	6.897,97		14.247,97D
01/02/2022	1255 - WORK7 AUDITORES	15174212	20043	110,25		14.358,22D
01/02/2022	1255 - WORK7 AUDITORES	15174220	20056	341,78		14.700,00D
Total conta:				7.350,00	0,00	14.700,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		11.913,00D
28/02/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2022	15547582	20068	11.913,00		23.826,00D
Total conta:				11.913,00	0,00	23.826,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		95.567,99D
01/02/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15168140	20068		850,03	94.717,96D
01/02/2022	2176 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15174077	20004	285,00		95.002,96D
28/02/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2022	15547086	20068	3.500,00		98.502,96D
28/02/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2022	15547094	20068	1.936,59		100.439,55D
28/02/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547167	20068	8.060,00		108.499,55D
28/02/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547248	20068	1.170,00		109.669,55D
28/02/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2022	15547450	20068	700,00		110.369,55D
28/02/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15547515	20068	19.875,93		130.245,48D
28/02/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2022	15547523	20068	26.955,99		157.201,47D
28/02/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547558	20068	14.300,00		171.501,47D
28/02/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	15547655	20068	2.850,00		174.351,47D
28/02/2022	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2022	15547671	20068	1.000,00		175.351,47D
28/02/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15547680	20068	790,00		176.141,47D
Total conta:				81.423,51	850,03	176.141,47D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH				Saldo anterior:		15.469,80D
28/02/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - FEVEREIRO/2022	15547531	20068	14.872,72		30.342,52D
Total conta:				14.872,72	0,00	30.342,52D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos				Saldo anterior:		180,00D
10/02/2022	4826 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15173984	20004	205,80		385,80D
10/02/2022	4826 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15544761	20051	4,20		390,00D
14/02/2022	21 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	15541215	20004	1.185,00		1.575,00D
Total conta:				1.395,00	0,00	1.575,00D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		146.517,85D
28/02/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2022	15544710	20064	146.517,85		293.035,70D
Total conta:				146.517,85	0,00	293.035,70D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		55.268,38D
02/02/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022	15537900	20068		1.500,00	53.768,38D
03/02/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15174425	20068		2.516,13	51.252,25D
28/02/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547191	20068	3.500,00		54.752,25D
28/02/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547205	20068	3.500,00		58.252,25D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 163

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - FEVEREIRO/2022	15547256	20068	15.000,00		73.252,25D
28/02/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	15547370	20068	4.450,00		77.702,25D
28/02/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	15547396	20068	6.000,00		83.702,25D
28/02/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2022	15547620	20068	818,38		84.520,63D
Total conta:				33.268,38	4.016,13	84.520,63D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior: 300,00D
28/02/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547574	20068	500,00		800,00D
Total conta:				500,00	0,00	800,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior: 11.308,85D
21/02/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15190170	20068	34,40		11.343,25D
28/02/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15547027	20068	492,28		11.835,53D
28/02/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15547183	20068	10.000,00		21.835,53D
Total conta:				10.526,68	0,00	21.835,53D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais						Saldo anterior: 2.000,00D
01/02/2022	02/2022 - DARE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - EDITAL 002/2022	15407640	36617	246,75		2.246,75D
01/02/2022	02/2022 - GUIA DE REPARO RECURSAL	15407837	36617	10.986,80		13.233,55D
01/02/2022	02/2022 - GUIA DE REPARO RECURSAL	15407845	10009	8.000,00		21.233,55D
01/02/2022	02/2022 - TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS	15407993	10009	3.600,00		24.833,55D
01/02/2022	02/2022 - TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS	15408000	10009	160,00		24.993,55D
02/02/2022	02/2022 - PAGTO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	15407950	36617	259,57		25.253,12D
22/02/2022	02/2022 - GUIA PREPARO RECURSAL	15407853	36617	3.000,00		28.253,12D
22/02/2022	02/2022 - TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS	15408019	10009	60,00		28.313,12D
Total conta:				26.313,12	0,00	28.313,12D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior: 303,00D
28/02/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2022	15547361	20068	611,00		914,00D
Total conta:				611,00	0,00	914,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 89,70D
28/02/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15414507	36625	95,61		185,31D
Total conta:				95,61	0,00	185,31D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 217,76D
28/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15414515	36625	647,70		865,46D
Total conta:				647,70	0,00	865,46D
Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens						Saldo anterior: 4.327,75D
24/02/2022	4419 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15544737	20004	2.299,50		6.627,25D
Total conta:				2.299,50	0,00	6.627,25D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens						Saldo anterior: 14.020,11D
24/02/2022	4415 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15544729	20004	2.634,45		16.654,56D
24/02/2022	4422 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15544745	20004	1.948,10		18.602,66D
24/02/2022	4425 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15544753	20004	1.817,36		20.420,02D
Total conta:				6.399,91	0,00	20.420,02D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 164

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior: 805,90D
01/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414000	36617	65,00		870,90D
02/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414019	36617	7,50		878,40D
04/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414027	36617	70,00		948,40D
07/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414035	36617	35,00		983,40D
08/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414043	36617	15,00		998,40D
09/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414051	36617	107,50		1.105,90D
10/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414060	36617	2,50		1.108,40D
11/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414078	36617	140,00		1.248,40D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414086	36617	7,50		1.255,90D
16/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414094	36617	172,50		1.428,40D
17/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414108	36617	5,00		1.433,40D
21/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414116	36617	162,50		1.595,90D
22/02/2022	TARIFA BANCARIA	15413993	10009	20,90		1.616,80D
22/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414124	36617	120,00		1.736,80D
23/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414132	36617	20,00		1.756,80D
24/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414140	36617	7,50		1.764,30D
25/02/2022	TARIFA BANCARIA	15414159	36617	20,00		1.784,30D
Total conta:				978,40	0,00	1.784,30D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos						Saldo anterior: 3.815,15D
28/02/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 52/60 - ORDINARIO	15544303	20059	8.000,99		11.816,14D
Total conta:				8.000,99	0,00	11.816,14D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros						Saldo anterior: 99.159,83D
01/02/2022	VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO IRRF 1708	15544206	40193	94.578,72		193.738,55D
01/02/2022	VALOR REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO IRRF 0561	15544214	40177	544.359,00		738.097,55D
04/02/2022	REEMBOL. DE MULTAS/JUROS IRRF RET NF 21252/22365 MV INFO	15414353	36617		250,58	737.846,97D
04/02/2022	10024 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - ESTORNO PGTO REF. NF 10024 - INJEMED (PAGO MAIOR)	15414388	36617		75,00	737.771,97D
25/02/2022	RESSARC. JURO/MULTA FATURA 2202014303495 OI S/A	15414531	36617		475,17	737.296,80D
28/02/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 53 - PERT	15544508	20058	8.822,24		746.119,04D
28/02/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	15547892	37834		52,82	746.066,22D
28/02/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	15547906	37907	536.574,19		1.282.640,41D
28/02/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	15547914	37850		1.222.452,01	60.188,40D
28/02/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	15547922	37877		21,42	60.166,98D
28/02/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	15547930	37826		1,15	60.165,83D
Total conta:				1.184.334,15	1.223.328,15	60.165,83D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						Saldo anterior: 0,00
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417832	10045	2.348,78		2.348,78D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417840	10045	2.352,31		4.701,09D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417859	10045	2.367,00		7.068,09D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417867	10045	2.447,24		9.515,33D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417875	10045	3.190,00		12.705,33D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417883	10045	3.392,78		16.098,11D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417891	10045	3.514,98		19.613,09D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417905	10045	3.550,35		23.163,44D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417913	10045	3.715,14		26.878,58D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417921	10045	3.748,02		30.626,60D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417930	10045	3.847,18		34.473,78D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417948	10045	3.908,53		38.382,31D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417956	10045	3.990,89		42.373,20D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417964	10045	4.313,12		46.686,32D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417972	10045	4.950,31		51.636,63D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417980	10045	6.355,82		57.992,45D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15417999	10045	6.462,73		64.455,18D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 165

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15418006	10045	6.936,32		71.391,50D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15418014	10045	7.055,66		78.447,16D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15418022	10045	7.161,57		85.608,73D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15418030	10045	7.170,61		92.779,34D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15418049	10045	9.775,37		102.554,71D
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15418057	10045	11.208,62		113.763,33D
28/02/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15418065	10044		6.422,40	107.340,93D
28/02/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	15418073	20011		257,40	107.083,53D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418081	20012	356,33		107.439,86D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418090	20012	7.291,55		114.731,41D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418103	20012	8.638,74		123.370,15D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418111	20012	9.988,51		133.358,66D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418120	20012	11.796,43		145.155,09D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418138	20012	15.241,95		160.397,04D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418146	20012	18.593,85		178.990,89D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418154	20012	18.818,24		197.809,13D
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15418162	20012	81.811,75		279.620,88D
28/02/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15418170	20013	815,40		280.436,28D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418189	20017	12,98		280.449,26D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418197	20017	13,10		280.462,36D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418200	20017	19,72		280.482,08D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418219	20017	20,80		280.502,88D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418227	20017	22,03		280.524,91D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418235	20017	22,28		280.547,19D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418243	20017	24,09		280.571,28D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418251	20017	26,17		280.597,45D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418260	20017	27,09		280.624,54D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418278	20017	27,11		280.651,65D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418286	20017	31,19		280.682,84D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418294	20017	32,23		280.715,07D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418308	20017	34,44		280.749,51D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418316	20017	34,52		280.784,03D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418324	20017	46,59		280.830,62D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418332	20017	49,13		280.879,75D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418340	20017	54,76		280.934,51D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418359	20017	69,11		281.003,62D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418367	20017	71,24		281.074,86D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418375	20017	83,32		281.158,18D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418383	20017	87,10		281.245,28D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418391	20017	120,46		281.365,74D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418405	20017	138,23		281.503,97D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418413	20017	139,36		281.643,33D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418421	20017	158,74		281.802,07D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418430	20017	169,80		281.971,87D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418448	20017	188,14		282.160,01D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418456	20017	193,33		282.353,34D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418464	20017	200,03		282.553,37D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418472	20017	202,44		282.755,81D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418480	20017	220,21		282.976,02D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418499	20017	220,90		283.196,92D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418502	20017	222,48		283.419,40D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418510	20017	233,76		283.653,16D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418529	20017	247,09		283.900,25D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418537	20017	250,81		284.151,06D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418545	20017	276,12		284.427,18D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418553	20017	278,72		284.705,90D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418561	20017	284,96		284.990,86D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418570	20017	340,40		285.331,26D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418588	20017	340,40		285.671,66D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418596	20017	350,75		286.022,41D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418600	20017	351,72		286.374,13D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418618	20017	379,87		286.754,00D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418626	20017	403,94		287.157,94D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418634	20017	412,01		287.569,95D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418642	20017	414,19		287.984,14D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418650	20017	414,19		288.398,33D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418669	20017	414,83		288.813,16D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418677	20017	418,43		289.231,59D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418685	20017	418,96		289.650,55D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418693	20017	441,80		290.092,35D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418707	20017	458,22		290.550,57D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418715	20017	463,21		291.013,78D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418723	20017	465,80		291.479,58D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418731	20017	510,18		291.989,76D
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15418740	20017	513,67		292.503,43D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418758	20017	520,34		293.023,77D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418766	20017	574,05		293.597,82D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418774	20017	585,26		294.183,08D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418782	20017	598,02		294.781,10D
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15418790	20017	607,48		295.388,58D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418804	20017	637,76		296.026,34D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418812	20017	651,48		296.677,82D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418820	20017	708,91		297.386,73D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418839	20017	730,66		298.117,39D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418847	20017	787,04		298.904,43D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418855	20017	797,70		299.702,13D
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15418863	20017	806,03		300.508,16D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418871	20017	864,47		301.372,63D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418880	20017	968,36		302.340,99D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418898	20017	981,06		303.322,05D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418901	20017	990,84		304.312,89D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418910	20017	1.007,18		305.320,07D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418928	20017	1.018,06		306.338,13D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418936	20017	1.050,02		307.388,15D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418944	20017	1.100,33		308.488,48D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418952	20017	1.137,93		309.626,41D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418960	20017	1.183,68		310.810,09D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418979	20017	1.258,72		312.068,81D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418987	20017	1.487,07		313.555,88D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15418995	20017	1.650,01		315.205,89D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419002	20017	1.656,76		316.862,65D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419010	20017	1.686,85		318.549,50D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419029	20017	1.696,26		320.245,76D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419037	20017	1.710,24		321.956,00D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419045	20017	1.882,91		323.838,91D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419053	20017	1.916,86		325.755,77D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419061	20017	2.031,08		327.786,85D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419070	20017	2.080,79		329.867,64D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419088	20017	2.095,13		331.962,77D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419096	20017	2.099,07		334.061,84D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419100	20017	2.145,46		336.207,30D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419118	20017	2.194,43		338.401,73D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419126	20017	2.211,50		340.613,23D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419134	20017	2.321,00		342.934,23D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419142	20017	2.596,94		345.531,17D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419150	20017	2.834,10		348.365,27D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419169	20017	3.096,54		351.461,81D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419177	20017	3.218,98		354.680,79D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 167

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419185	20017	3.476,79		358.157,58D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419193	20017	3.667,54		361.825,12D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419207	20017	3.668,92		365.494,04D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419215	20017	3.898,06		369.392,10D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419223	20017	4.542,10		373.934,20D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419231	20017	5.779,70		379.713,90D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419240	20017	6.594,33		386.308,23D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419258	20017	7.191,71		393.499,94D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419266	20017	7.541,15		401.041,09D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419274	20017	7.841,28		408.882,37D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419282	20017	8.053,88		416.936,25D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419290	20017	8.770,97		425.707,22D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419304	20017	9.166,46		434.873,68D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419312	20017	10.318,23		445.191,91D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419320	20017	11.452,21		456.644,12D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15419339	20017	16.957,07		473.601,19D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419347	20017		63,44	473.537,75D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419355	20017		67,32	473.470,43D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419363	20017		96,76	473.373,67D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419371	20017		155,47	473.218,20D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419380	20017		171,12	473.047,08D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419398	20017		6.951,80	466.095,28D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419401	20017		9.623,74	456.471,54D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419410	20017		9.982,31	446.489,23D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419428	20017		10.028,44	436.460,79D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419436	20017		11.263,13	425.197,66D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419444	20017		20.112,73	405.084,93D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419452	20017		21.448,42	383.636,51D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419460	20017		1.734,80	381.901,71D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419479	20017		1.831,23	380.070,48D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419487	20017		1.831,23	378.239,25D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419495	20017		1.966,84	376.272,41D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419509	20017		2.336,14	373.936,27D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419517	20017		2.706,41	371.229,86D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419525	20017		3.850,87	367.378,99D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419533	20017		4.120,14	363.258,85D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419541	20017		4.137,99	359.120,86D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419550	20017		491,63	358.629,23D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419568	20017		599,56	358.029,67D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419576	20017		766,18	357.263,49D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419584	20017		844,20	356.419,29D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15419592	20017		1.118,41	355.300,88D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15419606	20017		1.559,40	353.741,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419614	20024	17,00		353.758,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419622	20024	17,00		353.775,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419630	20024	17,00		353.792,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419649	20024	17,00		353.809,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419657	20024	17,00		353.826,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419665	20024	17,00		353.843,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419673	20024	17,00		353.860,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419681	20024	17,00		353.877,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419690	20024	17,00		353.894,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419703	20024	17,00		353.911,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419711	20024	17,00		353.928,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419720	20024	17,00		353.945,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419738	20024	17,00		353.962,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419746	20024	22,00		353.984,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419754	20024	22,00		354.006,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419762	20024	22,00		354.028,48D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 168

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419770	20024	34,00		354.062,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419789	20024	34,00		354.096,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419797	20024	39,00		354.135,48D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15419800	20024	68,00		354.203,48D
28/02/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	15419819	20024	78,63		354.282,11D
28/02/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	15419827	20024	175,00		354.457,11D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15419835	20029		213,16	354.243,95D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15419843	20029		224,94	354.019,01D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15419851	20029		230,16	353.788,85D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15419860	20029		243,41	353.545,44D
28/02/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15419878	20029		102,42	353.443,02D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15419886	20029		40,94	353.402,08D
28/02/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15419894	20029		53,96	353.348,12D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15419908	20029		29,24	353.318,88D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15419916	20029		0,01	353.318,87D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15419924	20029		0,04	353.318,83D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15419932	20029		0,49	353.318,34D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15419940	20029		0,81	353.317,53D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15419959	20029		0,92	353.316,61D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15419967	20029		1,00	353.315,61D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15419975	20029		1,29	353.314,32D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15419983	20029		1,47	353.312,85D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15419991	20029		4,20	353.308,65D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15420000	20029		4,93	353.303,72D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15420019	20029		9,64	353.294,08D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15420027	20029		11,03	353.283,05D
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15420035	20029		11,83	353.271,22D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15420043	20029		13,89	353.257,33D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15420051	20029		15,48	353.241,85D
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15420060	20029		22,21	353.219,64D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15420078	20029		25,38	353.194,26D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15420086	20029		1.665,21	351.529,05D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15420094	20029		1.158,63	350.370,42D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15420108	20029		701,65	349.668,77D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15420116	20029		569,12	349.099,65D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15420124	20029		579,32	348.520,33D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15420132	20029		614,39	347.905,94D
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15420140	20029		656,95	347.248,99D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15420159	20029		496,19	346.752,80D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15420167	20029		304,88	346.447,92D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15420175	20029		370,32	346.077,60D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15420183	20029		390,43	345.687,17D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15420191	20029		436,72	345.250,45D
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15420205	20029		460,98	344.789,47D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15420213	20029		4.017,16	340.772,31D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15420221	20034		4.209,87	336.562,44D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15420230	20034		3.566,63	332.995,81D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420248	20034		3.665,17	329.330,64D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420256	20034		4.356,74	324.973,90D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420264	20034		4.367,75	320.606,15D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420272	20034		5.123,56	315.482,59D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420280	20034		5.213,85	310.268,74D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420299	20034		5.998,12	304.270,62D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420302	20034		2.733,03	301.537,59D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420310	20034		2.743,90	298.793,69D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15420329	20034		2.753,21	296.040,48D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420337	20034		2.761,87	293.278,61D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15420345	20034		2.765,87	290.512,74D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 169

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15420353	20034		2.817,49	287.695,25D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420361	20034		2.912,66	284.782,59D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420370	20034		2.918,13	281.864,46D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420388	20034		2.995,48	278.868,98D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420396	20034		3.003,50	275.865,48D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420400	20034		3.084,86	272.780,62D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420418	20034		3.099,98	269.680,64D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420426	20034		3.119,23	266.561,41D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420434	20034		3.174,58	263.386,83D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420442	20034		3.373,02	260.013,81D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15420450	20034		2.699,22	257.314,59D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420469	20034		2.310,81	255.003,78D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15420477	20034		2.349,79	252.653,99D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420485	20034		2.276,39	250.377,60D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420493	20034		2.104,94	248.272,66D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420507	20034		2.131,52	246.141,14D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420515	20034		1.959,28	244.181,86D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420523	20034		1.945,12	242.236,74D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420531	20034		1.999,37	240.237,37D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420540	20034		2.002,33	238.235,04D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420558	20034		1.834,06	236.400,98D
28/02/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15420566	20034		1.892,72	234.508,26D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420574	20034		1.707,85	232.800,41D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420582	20034		1.737,95	231.062,46D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420590	20034		1.749,97	229.312,49D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420604	20034		1.762,62	227.549,87D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420612	20034		1.818,50	225.731,37D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420620	20034		10.179,17	215.552,20D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420639	20034		9.523,75	206.028,45D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15420647	20034		7.737,38	198.291,07D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15420655	20034		8.259,63	190.031,44D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420663	20034		6.829,17	183.202,27D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15420671	20034		6.007,00	177.195,27D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15420680	20034		465,98	176.729,29D
28/02/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15420698	20034		415,00	176.314,29D
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15420701	20034		471,47	175.842,82D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15420710	20034		385,14	175.457,68D
28/02/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15420728	20034		309,86	175.147,82D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15420736	20034		311,98	174.835,84D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420744	20034		315,34	174.520,50D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15420752	20034		323,51	174.196,99D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15420760	20034		344,44	173.852,55D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420779	20034		522,18	173.330,37D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420787	20034		684,93	172.645,44D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420795	20034		648,37	171.997,07D
28/02/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15420809	20034		652,72	171.344,35D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420817	20034		653,09	170.691,26D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420825	20034		606,16	170.085,10D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420833	20034		611,35	169.473,75D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420841	20034		587,54	168.886,21D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15420850	20034		712,47	168.173,74D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420868	20034		726,51	167.447,23D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420876	20034		729,32	166.717,91D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420884	20034		770,27	165.947,64D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 170

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15420892	20034		783,26	165.164,38D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420906	20034		849,16	164.315,22D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15420914	20034		899,74	163.415,48D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420922	20034		920,62	162.494,86D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420930	20034		946,43	161.548,43D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15420949	20034		955,90	160.592,53D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420957	20034		970,89	159.621,64D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420965	20034		972,71	158.648,93D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420973	20034		998,49	157.650,44D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420981	20034		1.001,17	156.649,27D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15420990	20034		1.028,29	155.620,98D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15421007	20034		1.033,33	154.587,65D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15421015	20034		1.039,74	153.547,91D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421023	20034		1.155,41	152.392,50D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421031	20034		1.188,87	151.203,63D
28/02/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15421040	20034		1.121,82	150.081,81D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15421058	20034		1.124,34	148.957,47D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15421066	20034		1.221,72	147.735,75D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15421074	20034		1.566,53	146.169,22D
28/02/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15421082	20034		1.408,54	144.760,68D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15421090	20034		1.455,92	143.304,76D
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15421104	20034		15,48	143.289,28D
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15421112	20034		21,42	143.267,86D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421120	20034		14,67	143.253,19D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421139	20034		12,25	143.240,94D
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15421147	20034		11,03	143.229,91D
28/02/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15421155	20034		6,11	143.223,80D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421163	20034		6,75	143.217,05D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15421171	20034		7,74	143.209,31D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15421180	20034		1,66	143.207,65D
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15421198	20034		1,29	143.206,36D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15421201	20034		1,22	143.205,14D
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15421210	20034		0,92	143.204,22D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15421228	20034		0,92	143.203,30D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421236	20034		0,65	143.202,65D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421244	20034		0,57	143.202,08D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421252	20034		0,05	143.202,03D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421260	20034		0,08	143.201,95D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421279	20034		0,01	143.201,94D
28/02/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15421287	20034		34,03	143.167,91D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15421295	20034		34,12	143.133,79D
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15421309	20034		36,76	143.097,03D
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15421317	20034		28,83	143.068,20D
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421325	20034		46,47	143.021,73D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421333	20034		43,30	142.978,43D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421341	20034		43,67	142.934,76D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 171

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15421350	20034		58,66	142.876,10D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421368	20034		54,78	142.821,32D
28/02/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15421376	20034		65,44	142.755,88D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421384	20034		65,76	142.690,12D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421392	20034		66,21	142.623,91D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421406	20034		69,35	142.554,56D
28/02/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	15421414	20034		73,33	142.481,23D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421422	20034		103,99	142.377,24D
28/02/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	15421430	20034		102,10	142.275,14D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421449	20034		99,98	142.175,16D
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15421457	20034		94,12	142.081,04D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421465	20034		73,45	142.007,59D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421473	20034		74,27	141.933,32D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421481	20034		80,31	141.853,01D
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15421490	20034		81,01	141.772,00D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15421503	20034		81,45	141.690,55D
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15421511	20034		86,77	141.603,78D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421520	20034		87,27	141.516,51D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421538	20034		90,32	141.426,19D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421546	20034		90,39	141.335,80D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421554	20034		114,81	141.220,99D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421562	20034		129,89	141.091,10D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421570	20034		131,00	140.960,10D
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15421589	20034		132,41	140.827,69D
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15421597	20034		247,47	140.580,22D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421600	20034		261,80	140.318,42D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15421619	20034		230,49	140.087,93D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421627	20034		237,49	139.850,44D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421635	20034		240,93	139.609,51D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421643	20034		270,96	139.338,55D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421651	20034		271,17	139.067,38D
28/02/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15421660	20034		214,85	138.852,53D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421678	20034		220,35	138.632,18D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421686	20034		222,80	138.409,38D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421694	20034		208,05	138.201,33D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15421708	20034		197,28	138.004,05D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15421716	20034		155,33	137.848,72D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421724	20042	21.094,91		158.943,63D
28/02/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15421732	20042	17,88		158.961,51D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421740	20042	20,97		158.982,48D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421759	20042	35,76		159.018,24D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421767	20042	36,06		159.054,30D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421775	20042	37,54		159.091,84D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421783	20042	42,64		159.134,48D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421791	20042	44,04		159.178,52D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421805	20042	74,74		159.253,26D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421813	20042	78,61		159.331,87D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421821	20042	80,31		159.412,18D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421830	20042	80,51		159.492,69D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421848	20042	104,95		159.597,64D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421856	20042	125,04		159.722,68D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421864	20042	133,39		159.856,07D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421872	20042	174,42		160.030,49D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421880	20042	181,31		160.211,80D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421899	20042	192,92		160.404,72D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421902	20042	202,87		160.607,59D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 172

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421910	20042	209,93		160.817,52D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421929	20042	237,47		161.054,99D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421937	20042	257,77		161.312,76D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421945	20042	267,31		161.580,07D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421953	20042	296,11		161.876,18D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421961	20042	305,64		162.181,82D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421970	20042	313,92		162.495,74D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15421988	20042	315,00		162.810,74D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15421996	20042	337,82		163.148,56D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422003	20042	350,76		163.499,32D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422011	20042	373,84		163.873,16D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422020	20042	376,33		164.249,49D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422038	20042	376,48		164.625,97D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422046	20042	441,56		165.067,53D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422054	20042	469,99		165.537,52D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422062	20042	532,21		166.069,73D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422070	20042	603,86		166.673,59D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422089	20042	606,66		167.280,25D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422097	20042	607,59		167.887,84D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422100	20042	649,99		168.537,83D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422119	20042	737,39		169.275,22D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422127	20042	743,67		170.018,89D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422135	20042	785,97		170.804,86D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422143	20042	914,70		171.719,56D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422151	20042	990,24		172.709,80D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422160	20042	1.016,05		173.725,85D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422178	20042	1.211,71		174.937,56D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422186	20042	1.260,11		176.197,67D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422194	20042	1.441,51		177.639,18D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422208	20042	1.471,45		179.110,63D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422216	20042	1.520,76		180.631,39D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422224	20042	1.557,36		182.188,75D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422232	20042	1.712,58		183.901,33D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422240	20042	1.737,25		185.638,58D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422259	20042	1.786,39		187.424,97D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422267	20042	1.869,20		189.294,17D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422275	20042	1.898,24		191.192,41D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422283	20042	1.941,68		193.134,09D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422291	20042	2.017,23		195.151,32D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422305	20042	2.019,72		197.171,04D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422313	20042	2.047,03		199.218,07D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422321	20042	2.059,22		201.277,29D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422330	20042	2.066,45		203.343,74D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422348	20042	2.179,65		205.523,39D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422356	20042	2.386,44		207.909,83D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422364	20042	2.508,77		210.418,60D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422372	20042	2.517,64		212.936,24D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422380	20042	2.521,17		215.457,41D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422399	20042	2.574,38		218.031,79D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422402	20042	2.762,76		220.794,55D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422410	20042	2.838,92		223.633,47D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422429	20042	2.980,51		226.613,98D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422437	20042	3.766,70		230.380,68D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422445	20042	4.110,23		234.490,91D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422453	20042	4.138,71		238.629,62D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422461	20042	4.396,24		243.025,86D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422470	20042	4.403,54		247.429,40D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422488	20042	4.418,79		251.848,19D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422496	20042	5.834,15		257.682,34D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 173

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422500	20042	6.218,35		263.900,69D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422518	20042	6.519,82		270.420,51D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422526	20042	6.605,69		277.026,20D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422534	20042	7.613,30		284.639,50D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422542	20042	12.250,99		296.890,49D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422550	20042	15.515,98		312.406,47D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422569	20042	16.212,35		328.618,82D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422577	20042	20.010,30		348.629,12D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422585	20011		20.010,30	328.618,82D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422593	20011		16.212,35	312.406,47D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422607	20011		15.515,98	296.890,49D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422615	20011		12.250,99	284.639,50D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422623	20011		7.613,30	277.026,20D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422631	20011		6.605,69	270.420,51D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422640	20011		6.519,82	263.900,69D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422658	20011		6.218,35	257.682,34D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422666	20011		5.834,15	251.848,19D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422674	20011		4.418,79	247.429,40D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422682	20011		4.403,54	243.025,86D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422690	20011		4.396,24	238.629,62D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422704	20011		4.138,71	234.490,91D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422712	20011		4.110,23	230.380,68D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422720	20011		3.766,70	226.613,98D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422739	20011		2.980,51	223.633,47D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422747	20011		2.838,92	220.794,55D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422755	20011		2.762,76	218.031,79D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422763	20011		2.574,38	215.457,41D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422771	20011		2.521,17	212.936,24D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422780	20011		2.517,64	210.418,60D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422798	20011		2.508,77	207.909,83D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422801	20011		2.386,44	205.523,39D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422810	20011		2.179,65	203.343,74D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422828	20011		2.066,45	201.277,29D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422836	20011		2.059,22	199.218,07D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422844	20011		2.047,03	197.171,04D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422852	20011		2.019,72	195.151,32D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422860	20011		2.017,23	193.134,09D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422879	20011		1.941,68	191.192,41D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422887	20011		1.898,24	189.294,17D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422895	20011		1.869,20	187.424,97D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422909	20011		1.786,39	185.638,58D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422917	20011		1.737,25	183.901,33D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422925	20011		1.712,58	182.188,75D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422933	20011		1.557,36	180.631,39D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422941	20011		1.520,76	179.110,63D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422950	20011		1.471,45	177.639,18D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422968	20011		1.441,51	176.197,67D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422976	20011		1.260,11	174.937,56D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15422984	20011		1.211,71	173.725,85D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15422992	20011		1.016,05	172.709,80D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423000	20011		990,24	171.719,56D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423018	20011		914,70	170.804,86D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423026	20011		785,97	170.018,89D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423034	20011		743,67	169.275,22D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423042	20011		737,39	168.537,83D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423050	20011		649,99	167.887,84D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423069	20011		607,59	167.280,25D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423077	20011		606,66	166.673,59D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423085	20011		603,86	166.069,73D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 174

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423093	20011		532,21	165.537,52D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423107	20011		469,99	165.067,53D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423115	20011		441,56	164.625,97D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423123	20011		376,48	164.249,49D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423131	20011		376,33	163.873,16D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423140	20011		373,84	163.499,32D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423158	20011		350,76	163.148,56D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423166	20011		337,82	162.810,74D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423174	20011		315,00	162.495,74D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423182	20011		313,92	162.181,82D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423190	20011		305,64	161.876,18D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423204	20011		296,11	161.580,07D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423212	20011		267,31	161.312,76D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423220	20011		257,77	161.054,99D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423239	20011		237,47	160.817,52D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423247	20011		209,93	160.607,59D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423255	20011		202,87	160.404,72D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423263	20011		192,92	160.211,80D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423271	20011		181,31	160.030,49D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423280	20011		174,42	159.856,07D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423298	20011		133,39	159.722,68D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423301	20011		125,04	159.597,64D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423310	20011		104,95	159.492,69D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423328	20011		80,51	159.412,18D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423336	20011		80,31	159.331,87D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423344	20011		78,61	159.253,26D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423352	20011		74,74	159.178,52D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423360	20011		44,04	159.134,48D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423379	20011		42,64	159.091,84D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423387	20011		37,54	159.054,30D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423395	20011		36,06	159.018,24D
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15423409	20011		35,76	158.982,48D
28/02/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15423417	20011		20,97	158.961,51D
28/02/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15423425	20011		17,88	158.943,63D
28/02/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	15423433	20011		175,00	158.768,63D
28/02/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	15423441	20011		78,63	158.690,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423450	20011		68,00	158.622,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423468	20011		39,00	158.583,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423476	20011		34,00	158.549,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423484	20011		34,00	158.515,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423492	20011		22,00	158.493,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423506	20011		22,00	158.471,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423514	20011		22,00	158.449,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423522	20011		17,00	158.432,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423530	20011		17,00	158.415,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423549	20011		17,00	158.398,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423557	20011		17,00	158.381,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423565	20011		17,00	158.364,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423573	20011		17,00	158.347,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423581	20011		17,00	158.330,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423590	20011		17,00	158.313,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423603	20011		17,00	158.296,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423611	20011		17,00	158.279,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423620	20011		17,00	158.262,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423638	20011		17,00	158.245,00D
28/02/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15423646	20011		17,00	158.228,00D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423654	20011		16.957,07	141.270,93D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423662	20011		11.452,21	129.818,72D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423670	20011		10.318,23	119.500,49D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 175

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423689	20011		9.166,46	110.334,03D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423697	20011		8.770,97	101.563,06D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423700	20011		8.053,88	93.509,18D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423719	20011		7.841,28	85.667,90D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423727	20011		7.541,15	78.126,75D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423735	20011		7.191,71	70.935,04D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423743	20011		6.594,33	64.340,71D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423751	20011		5.779,70	58.561,01D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423760	20011		4.542,10	54.018,91D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423778	20011		3.898,06	50.120,85D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423786	20011		3.668,92	46.451,93D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423794	20011		3.667,54	42.784,39D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423808	20011		3.476,79	39.307,60D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423816	20011		3.218,98	36.088,62D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423824	20011		3.096,54	32.992,08D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423832	20011		2.834,10	30.157,98D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423840	20011		2.596,94	27.561,04D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423859	20011		2.321,00	25.240,04D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423867	20011		2.211,50	23.028,54D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423875	20011		2.194,43	20.834,11D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423883	20011		2.145,46	18.688,65D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423891	20011		2.099,07	16.589,58D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423905	20011		2.095,13	14.494,45D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423913	20011		2.080,79	12.413,66D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423921	20011		2.031,08	10.382,58D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423930	20011		1.916,86	8.465,72D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423948	20011		1.882,91	6.582,81D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423956	20011		1.710,24	4.872,57D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423964	20011		1.696,26	3.176,31D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423972	20011		1.686,85	1.489,46D
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423980	20011		1.656,76	167,30C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15423999	20011		1.650,01	1.817,31C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424006	20011		1.487,07	3.304,38C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424014	20011		1.258,72	4.563,10C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424022	20011		1.183,68	5.746,78C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424030	20011		1.137,93	6.884,71C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424049	20011		1.100,33	7.985,04C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424057	20011		1.050,02	9.035,06C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424065	20011		1.018,06	10.053,12C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424073	20011		1.007,18	11.060,30C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424081	20011		990,84	12.051,14C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424090	20011		981,06	13.032,20C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424103	20011		968,36	14.000,56C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424111	20011		864,47	14.865,03C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424120	20011		806,03	15.671,06C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424138	20011		797,70	16.468,76C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424146	20011		787,04	17.255,80C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424154	20011		730,66	17.986,46C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424162	20011		708,91	18.695,37C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424170	20011		651,48	19.346,85C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424189	20011		637,76	19.984,61C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424197	20011		607,48	20.592,09C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424200	20011		598,02	21.190,11C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424219	20011		585,26	21.775,37C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424227	20011		574,05	22.349,42C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424235	20011		520,34	22.869,76C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424243	20011		513,67	23.383,43C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424251	20011		510,18	23.893,61C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424260	20011		465,80	24.359,41C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 176

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424278	20011		463,21	24.822,62C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424286	20011		458,22	25.280,84C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424294	20011		441,80	25.722,64C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424308	20011		418,96	26.141,60C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424316	20011		418,43	26.560,03C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424324	20011		414,83	26.974,86C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424332	20011		414,19	27.389,05C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424340	20011		414,19	27.803,24C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424359	20011		412,01	28.215,25C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424367	20011		403,94	28.619,19C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424375	20011		379,87	28.999,06C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424383	20011		351,72	29.350,78C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424391	20011		350,75	29.701,53C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424405	20011		340,40	30.041,93C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424413	20011		340,40	30.382,33C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424421	20011		284,96	30.667,29C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424430	20011		278,72	30.946,01C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424448	20011		276,12	31.222,13C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424456	20011		250,81	31.472,94C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424464	20011		247,09	31.720,03C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424472	20011		233,76	31.953,79C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424480	20011		222,48	32.176,27C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424499	20011		220,90	32.397,17C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424502	20011		220,21	32.617,38C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424510	20011		202,44	32.819,82C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424529	20011		200,03	33.019,85C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424537	20011		193,33	33.213,18C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424545	20011		188,14	33.401,32C
28/02/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15424553	20011		169,80	33.571,12C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424561	20011		158,74	33.729,86C
28/02/2022	EVT 0003 - INSS	15424570	20011		139,36	33.869,22C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424588	20011		138,23	34.007,45C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424596	20011		120,46	34.127,91C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424600	20011		87,10	34.215,01C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424618	20011		83,32	34.298,33C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424626	20011		71,24	34.369,57C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424634	20011		69,11	34.438,68C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424642	20011		54,76	34.493,44C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424650	20011		49,13	34.542,57C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424669	20011		46,59	34.589,16C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424677	20011		34,52	34.623,68C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424685	20011		34,44	34.658,12C
28/02/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15424693	20011		32,23	34.690,35C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424707	20011		31,19	34.721,54C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424715	20011		27,11	34.748,65C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424723	20011		27,09	34.775,74C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424731	20011		26,17	34.801,91C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424740	20011		24,09	34.826,00C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424758	20011		22,28	34.848,28C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424766	20011		22,03	34.870,31C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424774	20011		20,80	34.891,11C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424782	20011		19,72	34.910,83C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424790	20011		13,10	34.923,93C
28/02/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15424804	20011		12,98	34.936,91C
28/02/2022	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	15424812	20011		815,40	35.752,31C
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424820	20011		81.811,75	117.564,06C
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424839	20011		18.818,24	136.382,30C
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424847	20011		18.593,85	154.976,15C
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424855	20011		15.241,95	170.218,10C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424863	20011		11.796,43	182.014,53C
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424871	20011		9.988,51	192.003,04C
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424880	20011		8.638,74	200.641,78C
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424898	20011		7.291,55	207.933,33C
28/02/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15424901	20011		356,33	208.289,66C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424910	20011		11.208,62	219.498,28C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424928	20011		9.775,37	229.273,65C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424936	20011		7.170,61	236.444,26C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424944	20011		7.161,57	243.605,83C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424952	20011		7.055,66	250.661,49C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424960	20011		6.936,32	257.597,81C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424979	20011		6.462,73	264.060,54C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424987	20011		6.355,82	270.416,36C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15424995	20011		4.950,31	275.366,67C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425002	20011		4.313,12	279.679,79C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425010	20011		3.990,89	283.670,68C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425029	20011		3.908,53	287.579,21C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425037	20011		3.847,18	291.426,39C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425045	20011		3.748,02	295.174,41C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425053	20011		3.715,14	298.889,55C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425061	20011		3.550,35	302.439,90C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425070	20011		3.514,98	305.954,88C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425088	20011		3.392,78	309.347,66C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425096	20011		3.190,00	312.537,66C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425100	20011		2.447,24	314.984,90C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425118	20011		2.367,00	317.351,90C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425126	20011		2.352,31	319.704,21C
28/02/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15425134	20011		2.348,78	322.052,99C
28/02/2022	EVT 0004 - IRRF	15425142	20011		21.094,91	343.147,90C
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15425150	20011	0,01		343.147,89C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15425169	20011	0,04		343.147,85C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425177	20011	0,01		343.147,84C
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15425185	20011	0,10		343.147,74C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15425193	20011	0,01		343.147,73C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15425207	20011	0,49		343.147,24C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425215	20011	0,08		343.147,16C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425223	20011	0,05		343.147,11C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425231	20011	0,65		343.146,46C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425240	20011	0,57		343.145,89C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15425258	20011	0,76		343.145,13C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15425266	20011	0,92		343.144,21C
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15425274	20011	0,92		343.143,29C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15425282	20011	0,92		343.142,37C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15425290	20011	1,00		343.141,37C
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15425304	20011	1,20		343.140,17C
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15425312	20011	1,29		343.138,88C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15425320	20011	0,81		343.138,07C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15425339	20011	1,22		343.136,85C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15425347	20011	1,29		343.135,56C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15425355	20011	1,47		343.134,09C
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15425363	20011	2,19		343.131,90C
28/02/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15425371	20011	1,48		343.130,42C
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15425380	20011	2,75		343.127,67C
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15425398	20011	2,79		343.124,88C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 178

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15425401	20011	9,64		343.115,24C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15425410	20011	7,74		343.107,50C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425428	20011	6,75		343.100,75C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15425436	20011	5,32		343.095,43C
28/02/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	15425444	20011	5,22		343.090,21C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15425452	20011	4,93		343.085,28C
28/02/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	15425460	20011	2,89		343.082,39C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15425479	20011	1,66		343.080,73C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15425487	20011	4,20		343.076,53C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15425495	20011	11,03		343.065,50C
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15425509	20011	11,03		343.054,47C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15425517	20011	11,70		343.042,77C
28/02/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15425525	20011	6,11		343.036,66C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15425533	20011	11,83		343.024,83C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15425541	20011	13,89		343.010,94C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425550	20011	12,25		342.998,69C
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15425568	20011	15,48		342.983,21C
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15425576	20011	14,34		342.968,87C
28/02/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15425584	20011	22,21		342.946,66C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15425592	20011	14,67		342.931,99C
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15425606	20011	21,42		342.910,57C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15425614	20011	15,48		342.895,09C
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15425622	20011	19,46		342.875,63C
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15425630	20011	26,32		342.849,31C
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15425649	20011	23,89		342.825,42C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15425657	20011	24,09		342.801,33C
28/02/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15425665	20011	25,07		342.776,26C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425673	20011		80,79	342.857,05C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425681	20011		80,79	342.937,84C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425690	20011		86,00	343.023,84C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425703	20011		120,40	343.144,24C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425711	20011		120,40	343.264,64C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425720	20011		158,88	343.423,52C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425738	20011		169,65	343.593,17C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425746	20011		192,59	343.785,76C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425754	20011		198,58	343.984,34C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425762	20011		201,19	344.185,53C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425770	20011		214,09	344.399,62C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425789	20011		245,10	344.644,72C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425797	20011		254,13	344.898,85C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425800	20011		292,85	345.191,70C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15425819	20011		343,99	345.535,69C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15425827	20011	73,45		345.462,24C
28/02/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	15425835	20011	73,33		345.388,91C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15425843	20011	67,32		345.321,59C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15425851	20011	67,32		345.254,27C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15425860	20011	67,32		345.186,95C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15425878	20011	63,44		345.123,51C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15425886	20011	67,32		345.056,19C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15425894	20011	67,32		344.988,87C
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15425908	20011	67,32		344.921,55C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15425916	20011	66,65		344.854,90C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15425924	20011	66,65		344.788,25C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15425932	20011	66,65		344.721,60C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 179

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15425940	20011	66,65		344.654,95C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15425959	20011	67,32		344.587,63C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15425967	20011	67,32		344.520,31C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15425975	20011	67,32		344.452,99C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15425983	20011	67,32		344.385,67C
28/02/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15425991	20011	66,46		344.319,21C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426009	20011	66,65		344.252,56C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15426017	20011	66,21		344.186,35C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15426025	20011	65,76		344.120,59C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426033	20011	57,77		344.062,82C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15426041	20011	46,47		344.016,35C
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15426050	20011	58,66		343.957,69C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426068	20011	62,61		343.895,08C
28/02/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15426076	20011	65,44		343.829,64C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15426084	20011	44,88		343.784,76C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15426092	20011	43,67		343.741,09C
28/02/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15426106	20011	53,96		343.687,13C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15426114	20011	54,78		343.632,35C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15426122	20011	43,30		343.589,05C
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15426130	20011	36,76		343.552,29C
28/02/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15426149	20011	40,94		343.511,35C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426157	20011	40,39		343.470,96C
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15426165	20011	40,44		343.430,52C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15426173	20011	29,24		343.401,28C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426181	20011		372,96	343.774,24C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15426190	20011	28,83		343.745,41C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426203	20011		193,90	343.939,31C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426211	20011		274,69	344.214,00C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426220	20011		80,79	344.294,79C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426238	20011		100,98	344.395,77C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426246	20011		149,59	344.545,36C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426254	20011		151,47	344.696,83C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426262	20011	39,04		344.657,79C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426270	20011	40,39		344.617,40C
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15426289	20011	34,27		344.583,13C
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15426297	20011	35,46		344.547,67C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15426300	20011	34,12		344.513,55C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15426319	20011	25,38		344.488,17C
28/02/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15426327	20011	34,03		344.454,14C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15426335	20011	30,29		344.423,85C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426343	20011	33,33		344.390,52C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426351	20011		403,95	344.794,47C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426360	20011		484,74	345.279,21C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426378	20011		494,05	345.773,26C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426386	20011		567,51	346.340,77C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426394	20011		857,27	347.198,04C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426408	20011		883,71	348.081,75C
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15426416	20011		10,00	348.091,75C
28/02/2022	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	15426424	20011		34,71	348.126,46C
28/02/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15426432	20011		474,78	348.601,24C
28/02/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15426440	20011		4.685,19	353.286,43C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426459	20011		53,33	353.339,76C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426467	20011		72,72	353.412,48C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426475	20011		72,72	353.485,20C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426483	20011		78,09	353.563,29C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 180

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426491	20011		80,79	353.644,08C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15426505	20011		80,79	353.724,87C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15426513	20011	155,47		353.569,40C
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	15426521	20011	132,41		353.436,99C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15426530	20011	155,33		353.281,66C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426548	20011	143,06		353.138,60C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15426556	20011	148,10		352.990,50C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426564	20011	160,77		352.829,73C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426572	20011	161,48		352.668,25C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426580	20011	161,56		352.506,69C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15426599	20011	168,30		352.338,39C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15426602	20011	198,14		352.140,25C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15426610	20011	171,12		351.969,13C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15426629	20011	197,28		351.771,85C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426637	20011	199,72		351.572,13C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426645	20011	199,95		351.372,18C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426653	20011	174,50		351.197,68C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15426661	20011	179,21		351.018,47C
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15426670	20011	185,71		350.832,76C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15426688	20011	193,76		350.639,00C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426696	20011	210,38		350.428,62C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426700	20011	203,87		350.224,75C
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15426718	20011	200,00		350.024,75C
28/02/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	15426726	20011	201,96		349.822,79C
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15426734	20011	213,33		349.609,46C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15426742	20011	208,05		349.401,41C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15426750	20011	213,16		349.188,25C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15426769	20011	210,38		348.977,87C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15426777	20011	210,38		348.767,49C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15426785	20011	224,41		348.543,08C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426793	20011	222,16		348.320,92C
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15426807	20011	216,32		348.104,60C
28/02/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15426815	20011	214,85		347.889,75C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15426823	20011	220,35		347.669,40C
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15426831	20011	225,10		347.444,30C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15426840	20011	222,80		347.221,50C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15426858	20011	224,94		346.996,56C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15426866	20011	226,24		346.770,32C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15426874	20011	228,26		346.542,06C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15426882	20011	274,72		346.267,34C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15426890	20011	276,03		345.991,31C
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15426904	20011	283,65		345.707,66C
28/02/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	15426912	20011	284,38		345.423,28C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15426920	20011	271,17		345.152,11C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426939	20011	269,28		344.882,83C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426947	20011	267,04		344.615,79C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15426955	20011	269,28		344.346,51C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426963	20011	289,48		344.057,03C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15426971	20011	289,48		343.767,55C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15426980	20011	290,83		343.476,72C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15426998	20011	294,22		343.182,50C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427005	20011	302,96		342.879,54C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427013	20011	303,42		342.576,12C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427021	20011	304,70		342.271,42C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15427030	20011	270,96		342.000,46C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15427048	20011	304,88		341.695,58C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15427056	20011	242,40		341.453,18C
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15427064	20011	237,52		341.215,66C
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15427072	20011	242,40		340.973,26C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 181

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15427080	20011	243,33		340.729,93C
28/02/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15427099	20011	233,29		340.496,64C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15427102	20011	230,49		340.266,15C
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15427110	20011	237,39		340.028,76C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15427129	20011	230,16		339.798,60C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427137	20011	237,49		339.561,11C
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15427145	20011	265,92		339.295,19C
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15427153	20011	247,47		339.047,72C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15427161	20011	261,80		338.785,92C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427170	20011	261,32		338.524,60C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427188	20011	261,32		338.263,28C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15427196	20011	257,50		338.005,78C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427200	20011	260,11		337.745,67C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427218	20011	244,04		337.501,63C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15427226	20011	240,93		337.260,70C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15427234	20011	243,41		337.017,29C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427242	20011	133,30		336.883,99C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427250	20011	133,30		336.750,69C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427269	20011	134,64		336.616,05C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427277	20011	134,87		336.481,18C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427285	20011	131,28		336.349,90C
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15427293	20011	132,38		336.217,52C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15427307	20011	131,00		336.086,52C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427315	20011	114,81		335.971,71C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15427323	20011	129,89		335.841,82C
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15427331	20011	138,83		335.702,99C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15427340	20011	139,14		335.563,85C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427358	20011	139,80		335.424,05C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427366	20011	140,02		335.284,03C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427374	20011	141,37		335.142,66C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427382	20011	141,37		335.001,29C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427390	20011	141,37		334.859,92C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427404	20011	141,37		334.718,55C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427412	20011	118,49		334.600,06C
28/02/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15427420	20011	113,15		334.486,91C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427439	20011	111,08		334.375,83C
28/02/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15427447	20011	112,31		334.263,52C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427455	20011	121,18		334.142,34C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427463	20011	121,18		334.021,16C
28/02/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	15427471	20011	121,20		333.899,96C
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15427480	20011	121,20		333.778,76C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15427498	20011	125,67		333.653,09C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427501	20011	126,23		333.526,86C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427510	20011	126,23		333.400,63C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427528	20011	126,23		333.274,40C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427536	20011	126,23		333.148,17C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427544	20011	127,91		333.020,26C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15427552	20011	129,28		332.890,98C
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15427560	20011	129,75		332.761,23C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427579	20011	90,79		332.670,44C
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15427587	20011	92,04		332.578,40C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427595	20011	90,39		332.488,01C
28/02/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15427609	20011	86,77		332.401,24C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427617	20011	90,32		332.310,92C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15427625	20011	88,64		332.222,28C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427633	20011	87,27		332.135,01C
28/02/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15427641	20011	82,62		332.052,39C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15427650	20011	81,45		331.970,94C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15427668	20011	80,79		331.890,15C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427676	20011	80,31		331.809,84C
28/02/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15427684	20011	81,01		331.728,83C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427692	20011	79,78		331.649,05C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427706	20011	79,78		331.569,27C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427714	20011	75,40		331.493,87C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427722	20011	75,40		331.418,47C
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15427730	20011	74,05		331.344,42C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427749	20011	69,35		331.275,07C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427757	20011	74,27		331.200,80C
28/02/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15427765	20011	95,33		331.105,47C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15427773	20011	94,12		331.011,35C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15427781	20011	96,76		330.914,59C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427790	20011	93,71		330.820,88C
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15427803	20011	93,86		330.727,02C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15427811	20011	100,98		330.626,04C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15427820	20011	100,98		330.525,06C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427838	20011	96,89		330.428,17C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427846	20011	97,50		330.330,67C
28/02/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15427854	20011	102,42		330.228,25C
28/02/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15427862	20011	99,98		330.128,27C
28/02/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	15427870	20011	102,10		330.026,17C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15427889	20011	104,95		329.921,22C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15427897	20011	103,99		329.817,23C
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15427900	20011	105,31		329.711,92C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15427919	20011	107,71		329.604,21C
28/02/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15427927	20011	109,15		329.495,06C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15427935	20011	111,08		329.383,98C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15427943	20011	1.457,68		327.926,30C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15427951	20011	1.463,12		326.463,18C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15427960	20011	1.470,56		324.992,62C
28/02/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15427978	20011	1.493,32		323.499,30C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15427986	20011	1.454,40		322.044,90C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15427994	20011	1.454,40		320.590,50C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428001	20011	1.454,40		319.136,10C
28/02/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15428010	20011	1.408,54		317.727,56C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428028	20011	1.455,92		316.271,64C
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	15428036	20011	1.424,34		314.847,30C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15428044	20011	1.405,92		313.441,38C
28/02/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15428052	20011	1.426,58		312.014,80C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428060	20011	1.432,02		310.582,78C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428079	20011	1.437,11		309.145,67C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428087	20011	1.438,24		307.707,43C
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15428095	20011	1.453,02		306.254,41C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428109	20011	1.454,40		304.800,01C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428117	20011	1.567,52		303.232,49C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15428125	20011	1.566,53		301.665,96C
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15428133	20011	1.524,61		300.141,35C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15428141	20011	1.539,76		298.601,59C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428150	20011	1.494,50		297.107,09C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428168	20011	1.498,96		295.608,13C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428176	20011	1.507,99		294.100,14C
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15428184	20011	1.512,75		292.587,39C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428192	20011	1.674,07		290.913,32C
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15428206	20011	1.684,44		289.228,88C
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15428214	20011	1.625,56		287.603,32C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15428222	20011	1.559,40		286.043,92C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 183

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15428230	20011	1.665,21		284.378,71C
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	15428249	20011	1.576,45		282.802,26C
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	15428257	20011	1.595,52		281.206,74C
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	15428265	20011	1.615,72		279.591,02C
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	15428273	20011	1.621,00		277.970,02C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428281	20011	1.222,25		276.747,77C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15428290	20011	1.188,87		275.558,90C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428303	20011	1.221,72		274.337,18C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428311	20011	1.194,40		273.142,78C
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15428320	20011	1.212,00		271.930,78C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428338	20011	1.231,05		270.699,73C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15428346	20011	1.244,12		269.455,61C
28/02/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	15428354	20011	1.251,11		268.204,50C
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15428362	20011	1.261,47		266.943,03C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15428370	20011	1.272,62		265.670,41C
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	15428389	20011	1.281,02		264.389,39C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428397	20011	1.292,80		263.096,59C
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	15428400	20011	1.308,95		261.787,64C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428419	20011	1.325,12		260.462,52C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15428427	20011	1.346,43		259.116,09C
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15428435	20011	1.357,44		257.758,65C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428443	20011	1.361,19		256.397,46C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15428451	20011	1.127,00		255.270,46C
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15428460	20011	1.133,11		254.137,35C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428478	20011	1.124,34		253.013,01C
28/02/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15428486	20011	1.121,82		251.891,19C
28/02/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	15428494	20011	1.096,62		250.794,57C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428508	20011	1.101,31		249.693,26C
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15428516	20011	1.110,81		248.582,45C
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15428524	20011	1.116,86		247.465,59C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15428532	20011	1.193,55		246.272,04C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15428540	20011	1.188,81		245.083,23C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428559	20011	1.176,87		243.906,36C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15428567	20011	1.188,81		242.717,55C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15428575	20011	1.158,63		241.558,92C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15428583	20011	1.162,54		240.396,38C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428591	20011	1.155,15		239.241,23C
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15428605	20011	1.118,41		238.122,82C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15428613	20011	1.155,41		236.967,41C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428621	20011	1.048,57		235.918,84C
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15428630	20011	1.063,68		234.855,16C
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15428648	20011	1.038,27		233.816,89C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428656	20011	1.033,33		232.783,56C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428664	20011	1.039,74		231.743,82C
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15428672	20011	1.063,68		230.680,14C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428680	20011	1.067,04		229.613,10C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15428699	20011	1.074,48		228.538,62C
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15428702	20011	1.081,26		227.457,36C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428710	20011	1.031,25		226.426,11C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428729	20011	1.001,17		225.424,94C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428737	20011	1.028,29		224.396,65C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428745	20011	1.017,36		223.379,29C
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15428753	20011	1.000,00		222.379,29C
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15428761	20011	977,39		221.401,90C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428770	20011	972,71		220.429,19C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15428788	20011	981,77		219.447,42C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428796	20011	970,89		218.476,53C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15428800	20011	998,49		217.478,04C
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15428818	20011	957,47		216.520,57C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 184

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15428826	20011	946,43		215.574,14C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15428834	20011	955,90		214.618,24C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428842	20011	950,34		213.667,90C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428850	20011	951,76		212.716,14C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428869	20011	947,58		211.768,56C
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15428877	20011	949,56		210.819,00C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15428885	20011	942,50		209.876,50C
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15428893	20011	946,03		208.930,47C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15428907	20011	969,60		207.960,87C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428915	20011	969,60		206.991,27C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428923	20011	969,60		206.021,67C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428931	20011	969,60		205.052,07C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428940	20011	969,60		204.082,47C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428958	20011	969,60		203.112,87C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428966	20011	969,60		202.143,27C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15428974	20011	969,60		201.173,67C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428982	20011	936,72		200.236,95C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15428990	20011	939,82		199.297,13C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429008	20011	920,62		198.376,51C
28/02/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15429016	20011	849,16		197.527,35C
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15429024	20011	899,74		196.627,61C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15429032	20011	873,66		195.753,95C
28/02/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15429040	20011	878,35		194.875,60C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429059	20011	880,56		193.995,04C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429067	20011	896,05		193.098,99C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15429075	20011	852,37		192.246,62C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15429083	20011	863,72		191.382,90C
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15429091	20011	848,40		190.534,50C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15429105	20011	766,18		189.768,32C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15429113	20011	844,20		188.924,12C
28/02/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	15429121	20011	799,53		188.124,59C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429130	20011	817,11		187.307,48C
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15429148	20011	826,25		186.481,23C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15429156	20011	834,82		185.646,41C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15429164	20011	785,42		184.860,99C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15429172	20011	783,26		184.077,73C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429180	20011	770,27		183.307,46C
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15429199	20011	755,75		182.551,71C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15429202	20011	734,41		181.817,30C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15429210	20011	738,34		181.078,96C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15429229	20011	739,14		180.339,82C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429237	20011	745,03		179.594,79C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429245	20011	733,80		178.860,99C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15429253	20011	729,32		178.131,67C
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15429261	20011	724,60		177.407,07C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15429270	20011	712,47		176.694,60C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15429288	20011	726,51		175.968,09C
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15429296	20011	701,82		175.266,27C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15429300	20011	703,40		174.562,87C
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15429318	20011	709,12		173.853,75C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429326	20011	709,71		173.144,04C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15429334	20011	589,97		172.554,07C
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15429342	20011	591,31		171.962,76C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15429350	20011	585,67		171.377,09C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15429369	20011	579,32		170.797,77C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15429377	20011	563,50		170.234,27C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 185

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15429385	20011	565,75		169.668,52C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429393	20011	568,90		169.099,62C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429407	20011	522,18		168.577,44C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15429415	20011	569,12		168.008,32C
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15429423	20011	601,96		167.406,36C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15429431	20011	605,89		166.800,47C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15429440	20011	598,50		166.201,97C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429458	20011	587,54		165.614,43C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15429466	20011	599,56		165.014,87C
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15429474	20011	605,89		164.408,98C
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15429482	20011	606,00		163.802,98C
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15429490	20011	606,00		163.196,98C
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15429504	20011	606,00		162.590,98C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15429512	20011	614,39		161.976,59C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429520	20011	606,16		161.370,43C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429539	20011	611,35		160.759,08C
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15429547	20011	609,14		160.149,94C
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15429555	20011	610,10		159.539,84C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429563	20011	653,95		158.885,89C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429571	20011	653,09		158.232,80C
28/02/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15429580	20011	652,72		157.580,08C
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15429598	20011	627,36		156.952,72C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429601	20011	690,04		156.262,68C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15429610	20011	700,36		155.562,32C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429628	20011	700,98		154.861,34C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15429636	20011	684,93		154.176,41C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15429644	20011	701,65		153.474,76C
28/02/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15429652	20011	664,00		152.810,76C
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15429660	20011	648,37		152.162,39C
28/02/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15429679	20011	656,95		151.505,44C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429687	20011	666,48		150.838,96C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15429695	20011	681,07		150.157,89C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429709	20011	524,70		149.633,19C
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15429717	20011	531,84		149.101,35C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429725	20011	517,12		148.584,23C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429733	20011	517,12		148.067,11C
28/02/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15429741	20011	531,84		147.535,27C
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15429750	20011	531,84		147.003,43C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15429768	20011	556,52		146.446,91C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15429776	20011	561,08		145.885,83C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15429784	20011	502,24		145.383,59C
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15429792	20011	491,63		144.891,96C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15429806	20011	496,19		144.395,77C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15429814	20011	508,30		143.887,47C
28/02/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	15429822	20011	508,30		143.379,17C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15429830	20011	492,46		142.886,71C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429849	20011	484,80		142.401,91C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429857	20011	484,80		141.917,11C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429865	20011	484,80		141.432,31C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429873	20011	484,80		140.947,51C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429881	20011	484,80		140.462,71C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429890	20011	484,80		139.977,91C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429903	20011	484,80		139.493,11C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429911	20011	484,80		139.008,31C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429920	20011	484,80		138.523,51C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429938	20011	484,80		138.038,71C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429946	20011	484,80		137.553,91C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429954	20011	484,80		137.069,11C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 186

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429962	20011	484,80		136.584,31C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429970	20011	484,80		136.099,51C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15429989	20011	484,80		135.614,71C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15429997	20011	484,80		135.129,91C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15430006	20011	484,80		134.645,11C
28/02/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15430014	20011	484,80		134.160,31C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430022	20011	484,80		133.675,51C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430030	20011	345,02		133.330,49C
28/02/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15430049	20011	323,51		133.006,98C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15430057	20011	344,44		132.662,54C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430065	20011	351,41		132.311,13C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430073	20011	355,01		131.956,12C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430081	20011	336,60		131.619,52C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430090	20011	336,60		131.282,92C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15430103	20011	336,60		130.946,32C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430111	20011	340,80		130.605,52C
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15430120	20011	325,01		130.280,51C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430138	20011	333,24		129.947,27C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430146	20011	322,02		129.625,25C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15430154	20011	323,20		129.302,05C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430162	20011	318,24		128.983,81C
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15430170	20011	315,34		128.668,47C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15430189	20011	311,98		128.356,49C
28/02/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15430197	20011	309,86		128.046,63C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15430200	20011	390,43		127.656,20C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15430219	20011	370,32		127.285,88C
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15430227	20011	385,14		126.900,74C
28/02/2022	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	15430235	20011	390,86		126.509,88C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430243	20011	396,17		126.113,71C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15430251	20011	379,75		125.733,96C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15430260	20011	380,00		125.353,96C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430278	20011	384,41		124.969,55C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430286	20011	384,85		124.584,70C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430294	20011	377,52		124.207,18C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15430308	20011	370,27		123.836,91C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430316	20011	367,21		123.469,70C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430324	20011	370,26		123.099,44C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15430332	20011	360,00		122.739,44C
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15430340	20011	363,60		122.375,84C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430359	20011	364,46		122.011,38C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15430367	20011	364,66		121.646,72C
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15430375	20011	474,78		121.171,94C
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15430383	20011	474,78		120.697,16C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15430391	20011	468,64		120.228,52C
28/02/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15430405	20011	460,98		119.767,54C
28/02/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15430413	20011	471,47		119.296,07C
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15430421	20011	474,81		118.821,26C
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15430430	20011	474,81		118.346,45C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15430448	20011	476,99		117.869,46C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430456	20011	481,34		117.388,12C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15430464	20011	484,71		116.903,41C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15430472	20011	484,80		116.418,61C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15430480	20011	484,80		115.933,81C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430499	20011	484,80		115.449,01C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430502	20011	484,80		114.964,21C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430510	20011	484,80		114.479,41C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15430529	20011	484,80		113.994,61C

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 187

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15430537	20011	484,80		113.509,81C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430545	20011	416,75		113.093,06C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15430553	20011	414,03		112.679,03C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430561	20011	420,32		112.258,71C
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15430570	20011	420,76		111.837,95C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430588	20011	396,56		111.441,39C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430596	20011	403,92		111.037,47C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15430600	20011	403,93		110.633,54C
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15430618	20011	405,58		110.227,96C
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15430626	20011	468,64		109.759,32C
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15430634	20011	465,98		109.293,34C
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15430642	20011	448,89		108.844,45C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15430650	20011	453,76		108.390,69C
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15430669	20011	439,29		107.951,40C
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15430677	20011	448,80		107.502,60C
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15430685	20011	431,13		107.071,47C
28/02/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15430693	20011	415,00		106.656,47C
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15430707	20011	436,72		106.219,75C
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15430715	20011	6.009,65		100.210,10C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430723	20011	6.013,13		94.196,97C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430731	20011	6.027,68		88.169,29C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430740	20011	6.108,48		82.060,81C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15430758	20011	6.110,89		75.949,92C
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15430766	20011	6.219,50		69.730,42C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430774	20011	6.302,40		63.428,02C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430782	20011	6.395,51		57.032,51C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15430790	20011	6.925,97		50.106,54C
28/02/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15430804	20011	6.422,40		43.684,14C
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15430812	20011	6.829,17		36.854,97C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430820	20011	7.100,19		29.754,78C
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15430839	20011	7.156,78		22.598,00C
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15430847	20011	6.576,22		16.021,78C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430855	20011	6.706,40		9.315,38C
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430863	20011	6.732,14		2.583,24C
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430871	20011	6.787,20		4.203,96D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15430880	20011	8.343,95		12.547,91D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430898	20011	8.448,83		20.996,74D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430901	20011	8.850,53		29.847,27D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430910	20011	9.132,64		38.979,91D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430928	20011	7.786,83		46.766,74D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15430936	20011	6.951,80		53.718,54D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15430944	20011	7.737,38		61.455,92D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15430952	20011	7.923,39		69.379,31D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15430960	20011	8.137,26		77.516,57D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15430979	20011	9.623,74		87.140,31D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15430987	20011	8.259,63		95.399,94D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15430995	20011	9.523,75		104.923,69D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431002	20011	9.681,49		114.605,18D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15431010	20011	9.732,52		124.337,70D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431029	20011	10.066,01		134.403,71D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15431037	20011	9.982,31		144.386,02D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15431045	20011	10.179,17		154.565,19D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15431053	20011	10.028,44		164.593,63D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431061	20011	9.775,33		174.368,96D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15431070	20011	10.527,70		184.896,66D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431088	20011	10.602,51		195.499,17D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431096	20011	11.377,96		206.877,13D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431100	20011	10.998,42		217.875,55D
28/02/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15431118	20011	11.697,60		229.573,15D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 188

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431126	20011	11.771,25		241.344,40D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431134	20011	11.998,65		253.343,05D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431142	20011	12.019,62		265.362,67D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431150	20011	13.773,29		279.135,96D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431169	20011	14.294,53		293.430,49D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431177	20011	14.367,41		307.797,90D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15431185	20011	15.028,56		322.826,46D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15431193	20011	15.481,28		338.307,74D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15431207	20011	15.766,76		354.074,50D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431215	20011	16.084,83		370.159,33D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15431223	20011	16.133,76		386.293,09D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431231	20011	23.030,25		409.323,34D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15431240	20011	21.448,42		430.771,76D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431258	20011	24.098,82		454.870,58D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431266	20011	24.336,65		479.207,23D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431274	20011	24.452,87		503.660,10D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15431282	20011	25.854,19		529.514,29D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431290	20011	26.648,05		556.162,34D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431304	20011	28.851,67		585.014,01D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431312	20011	16.233,84		601.247,85D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431320	20011	16.836,05		618.083,90D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431339	20011	17.949,35		636.033,25D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431347	20011	18.951,59		654.984,84D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431355	20011	19.429,08		674.413,92D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431363	20011	19.643,08		694.057,00D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431371	20011	20.098,32		714.155,32D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15431380	20011	11.263,13		725.418,45D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15431398	20011	20.112,73		745.531,18D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431401	20011	28.930,98		774.462,16D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431410	20011	30.159,79		804.621,95D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431428	20011	33.549,89		838.171,84D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431436	20011	33.632,44		871.804,28D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431444	20011	46.178,19		917.982,47D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431452	20011	48.657,31		966.639,78D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431460	20011	49.849,94		1.016.489,72D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431479	20011	52.527,44		1.069.017,16D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431487	20011	58.921,53		1.127.938,69D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431495	20011	70.032,54		1.197.971,23D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431509	20011	74.609,74		1.272.580,97D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431517	20011	86.483,51		1.359.064,48D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431525	20011	91.311,35		1.450.375,83D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431533	20011	97.389,24		1.547.765,07D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15431541	20011	156.343,16		1.704.108,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431550	20011		1,00	1.704.107,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431568	20011		1,00	1.704.106,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431576	20011		1,00	1.704.105,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431584	20011		1,00	1.704.104,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431592	20011		1,00	1.704.103,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431606	20011		1,00	1.704.102,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431614	20011		2,00	1.704.100,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431622	20011		2,00	1.704.098,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431630	20011		2,00	1.704.096,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431649	20011		3,00	1.704.093,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431657	20011		3,00	1.704.090,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431665	20011		3,00	1.704.087,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431673	20011		4,00	1.704.083,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431681	20011		4,00	1.704.079,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431690	20011		4,00	1.704.075,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431703	20011		4,00	1.704.071,23D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 189

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431711	20011		4,00	1.704.067,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431720	20011		5,00	1.704.062,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431738	20011		5,00	1.704.057,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431746	20011		6,00	1.704.051,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431754	20011		6,00	1.704.045,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431762	20011		6,00	1.704.039,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431770	20011		7,00	1.704.032,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431789	20011		8,00	1.704.024,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431797	20011		9,00	1.704.015,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431800	20011		10,00	1.704.005,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431819	20011		11,00	1.703.994,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431827	20011		12,00	1.703.982,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431835	20011		12,00	1.703.970,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431843	20011		13,00	1.703.957,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431851	20011		20,00	1.703.937,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431860	20011		20,00	1.703.917,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431878	20011		24,00	1.703.893,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431886	20011		29,00	1.703.864,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431894	20011		35,00	1.703.829,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431908	20011		36,00	1.703.793,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431916	20011		1,00	1.703.792,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431924	20011		1,00	1.703.791,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431932	20011		1,00	1.703.790,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431940	20011		1,00	1.703.789,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431959	20011		1,00	1.703.788,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431967	20011		1,00	1.703.787,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431975	20011		1,00	1.703.786,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431983	20011		1,00	1.703.785,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15431991	20011		2,00	1.703.783,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15432009	20011		2,00	1.703.781,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15432017	20011		2,00	1.703.779,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15432025	20011		2,00	1.703.777,23D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15432033	20011		2,00	1.703.775,23D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432041	20011	1.822,49		1.705.597,72D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432050	20011	1.823,90		1.707.421,62D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15432068	20011	1.777,27		1.709.198,89D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15432076	20011	1.707,85		1.710.906,74D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432084	20011	1.818,50		1.712.725,24D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432092	20011	1.762,62		1.714.487,86D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15432106	20011	1.749,97		1.716.237,83D
28/02/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15432114	20011	1.734,80		1.717.972,63D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15432122	20011	1.737,95		1.719.710,58D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15432130	20011	1.899,12		1.721.609,70D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15432149	20011	1.831,23		1.723.440,93D
28/02/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15432157	20011	1.892,72		1.725.333,65D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432165	20011	1.923,04		1.727.256,69D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15432173	20011	1.923,04		1.729.179,73D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15432181	20011	1.838,20		1.731.017,93D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15432190	20011	1.864,19		1.732.882,12D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432203	20011	1.834,06		1.734.716,18D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15432211	20011	1.831,23		1.736.547,41D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15432220	20011	2.003,41		1.738.550,82D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15432238	20011	2.019,62		1.740.570,44D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432246	20011	2.000,00		1.742.570,44D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15432254	20011	1.966,84		1.744.537,28D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15432262	20011	2.002,33		1.746.539,61D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15432270	20011	1.955,36		1.748.494,97D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432289	20011	1.945,12		1.750.440,09D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 190

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432297	20011	1.959,28		1.752.399,37D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432300	20011	1.960,52		1.754.359,89D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15432319	20011	1.999,37		1.756.359,26D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15432327	20011	1.925,67		1.758.284,93D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432335	20011	1.939,20		1.760.224,13D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432343	20011	1.939,20		1.762.163,33D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432351	20011	1.939,20		1.764.102,53D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432360	20011	1.939,20		1.766.041,73D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432378	20011	1.939,20		1.767.980,93D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432386	20011	1.939,20		1.769.920,13D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432394	20011	1.939,20		1.771.859,33D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15432408	20011	2.171,48		1.774.030,81D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15432416	20011	2.187,08		1.776.217,89D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15432424	20011	2.188,40		1.778.406,29D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15432432	20011	2.221,61		1.780.627,90D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15432440	20011	2.124,99		1.782.752,89D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15432459	20011	2.064,54		1.784.817,43D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15432467	20011	2.127,36		1.786.944,79D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15432475	20011	2.104,94		1.789.049,73D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15432483	20011	2.131,52		1.791.181,25D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15432491	20011	2.299,36		1.793.480,61D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15432505	20011	2.276,39		1.795.757,00D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432513	20011	2.310,81		1.798.067,81D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15432521	20011	2.267,45		1.800.335,26D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15432530	20011	2.276,21		1.802.611,47D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15432548	20011	2.397,77		1.805.009,24D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15432556	20011	2.424,00		1.807.433,24D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15432564	20011	2.336,14		1.809.769,38D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15432572	20011	2.349,79		1.812.119,17D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15432580	20011	2.706,41		1.814.825,58D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15432599	20011	2.733,03		1.817.558,61D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432602	20011	2.692,22		1.820.250,83D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15432610	20011	2.693,40		1.822.944,23D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432629	20011	2.580,28		1.825.524,51D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15432637	20011	2.612,63		1.828.137,14D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15432645	20011	2.662,36		1.830.799,50D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15432653	20011	2.682,56		1.833.482,06D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432661	20011	2.424,00		1.835.906,06D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432670	20011	2.424,00		1.838.330,06D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432688	20011	2.424,00		1.840.754,06D
28/02/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15432696	20011	2.424,00		1.843.178,06D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432700	20011	2.456,32		1.845.634,38D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432718	20011	2.514,95		1.848.149,33D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432726	20011	2.520,72		1.850.670,05D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15432734	20011	2.557,01		1.853.227,06D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432742	20011	3.377,44		1.856.604,50D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432750	20011	3.559,50		1.860.164,00D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15432769	20011	3.366,40		1.863.530,40D
28/02/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15432777	20011	3.174,58		1.866.704,98D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432785	20011	3.373,02		1.870.078,00D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15432793	20011	3.229,68		1.873.307,68D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15432807	20011	3.287,50		1.876.595,18D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432815	20011	3.127,09		1.879.722,27D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15432823	20011	3.135,04		1.882.857,31D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432831	20011	3.119,23		1.885.976,54D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432840	20011	3.099,98		1.889.076,52D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15432858	20011	3.025,50		1.892.102,02D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432866	20011	2.995,48		1.895.097,50D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432874	20011	3.084,86		1.898.182,36D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 191

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15432882	20011	3.025,50		1.901.207,86D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15432890	20011	3.025,50		1.904.233,36D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15432904	20011	3.025,50		1.907.258,86D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15432912	20011	3.025,50		1.910.284,36D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432920	20011	3.003,50		1.913.287,86D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432939	20011	2.992,80		1.916.280,66D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15432947	20011	2.935,46		1.919.216,12D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15432955	20011	2.969,14		1.922.185,26D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432963	20011	2.918,13		1.925.103,39D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15432971	20011	2.699,22		1.927.802,61D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15432980	20011	2.912,66		1.930.715,27D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15432998	20011	2.844,16		1.933.559,43D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15433005	20011	2.864,71		1.936.424,14D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433013	20011	2.827,49		1.939.251,63D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15433021	20011	2.817,49		1.942.069,12D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433030	20011	2.827,49		1.944.896,61D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433048	20011	2.836,46		1.947.733,07D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15433056	20011	2.765,87		1.950.498,94D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15433064	20011	2.761,87		1.953.260,81D
28/02/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15433072	20011	2.753,21		1.956.014,02D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15433080	20011	2.743,90		1.958.757,92D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15433099	20011	6.007,00		1.964.764,92D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15433102	20011	5.123,56		1.969.888,48D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15433110	20011	5.998,12		1.975.886,60D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15433129	20011	5.462,08		1.981.348,68D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433137	20011	5.520,33		1.986.869,01D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433145	20011	5.226,39		1.992.095,40D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15433153	20011	5.291,74		1.997.387,14D
28/02/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15433161	20011	5.213,85		2.002.600,99D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433170	20011	5.116,44		2.007.717,43D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433188	20011	4.443,22		2.012.160,65D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15433196	20011	4.367,75		2.016.528,40D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15433200	20011	4.347,04		2.020.875,44D
28/02/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15433218	20011	4.209,87		2.025.085,31D
28/02/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15433226	20011	4.356,74		2.029.442,05D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15433234	20011	4.507,98		2.033.950,03D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15433242	20011	4.593,25		2.038.543,28D
28/02/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15433250	20011	4.891,24		2.043.434,52D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15433269	20011	4.928,80		2.048.363,32D
28/02/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	15433277	20011	3.717,45		2.052.080,77D
28/02/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15433285	20011	3.566,63		2.055.647,40D
28/02/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15433293	20011	3.665,17		2.059.312,57D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15433307	20011	3.759,65		2.063.072,22D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433315	20011	3.770,01		2.066.842,23D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15433323	20011	3.580,95		2.070.423,18D
28/02/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	15433331	20011	3.591,10		2.074.014,28D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15433340	20011	3.595,63		2.077.609,91D
28/02/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15433358	20011	3.643,73		2.081.253,64D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15433366	20011	4.325,04		2.085.578,68D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15433374	20011	4.207,58		2.089.786,26D
28/02/2022	EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	15433382	20011	4.120,14		2.093.906,40D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15433390	20011	4.137,99		2.098.044,39D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15433404	20011	3.878,40		2.101.922,79D
28/02/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15433412	20011	3.850,87		2.105.773,66D
28/02/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15433420	20011	4.017,16		2.109.790,82D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15433439	20011	3.798,30		2.113.589,12D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15433447	20011	3.846,08		2.117.435,20D
28/02/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15433455	20011		1,89	2.117.433,31D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 192

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433463	20011		8,00	2.117.425,31D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433471	20011		11,00	2.117.414,31D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433480	20011		4,00	2.117.410,31D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433498	20011		4,00	2.117.406,31D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433501	20011		5,00	2.117.401,31D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433510	20011		6,00	2.117.395,31D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433528	20011		2,00	2.117.393,31D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433536	20011		2,00	2.117.391,31D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433544	20011		2,00	2.117.389,31D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433552	20011		3,00	2.117.386,31D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433560	20011		3,00	2.117.383,31D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433579	20011		3,00	2.117.380,31D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433587	20011		4,00	2.117.376,31D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433595	20011		4,00	2.117.372,31D
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15433609	20011		10,00	2.117.362,31D
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15433617	20011		10,00	2.117.352,31D
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15433625	20011		10,00	2.117.342,31D
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15433633	20011		10,00	2.117.332,31D
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15433641	20011		24,42	2.117.307,89D
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15433650	20011		25,76	2.117.282,13D
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15433668	20011		60,01	2.117.222,12D
28/02/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15433676	20011		65,46	2.117.156,66D
28/02/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15433684	20011		76,41	2.117.080,25D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15433692	20011		129,03	2.116.951,22D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15433706	20011		132,83	2.116.818,39D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15433714	20011		134,65	2.116.683,74D
28/02/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15433722	20011		775,12	2.115.908,62D
28/02/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15433730	20011		836,48	2.115.072,14D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15433749	20011		1.999,09	2.113.073,05D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15433757	20011		129,03	2.112.944,02D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15433765	20011		132,83	2.112.811,19D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15433773	20011		134,65	2.112.676,54D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15433781	20011		1.370,29	2.111.306,25D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15433790	20011		56,55	2.111.249,70D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15433803	20011		72,71	2.111.176,99D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15433811	20011		77,40	2.111.099,59D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15433820	20011		78,09	2.111.021,50D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15433838	20011		78,09	2.110.943,41D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15433846	20011		80,79	2.110.862,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433854	36165	1,00		2.110.863,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433870	36165	36,00		2.110.899,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433889	36165	35,00		2.110.934,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433897	36165	29,00		2.110.963,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433900	36165	24,00		2.110.987,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433919	36165	20,00		2.111.007,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433927	36165	20,00		2.111.027,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433935	36165	13,00		2.111.040,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433943	36165	12,00		2.111.052,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433951	36165	12,00		2.111.064,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433960	36165	11,00		2.111.075,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433978	36165	10,00		2.111.085,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433986	36165	9,00		2.111.094,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15433994	36165	8,00		2.111.102,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434001	36165	7,00		2.111.109,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434010	36165	6,00		2.111.115,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434028	36165	6,00		2.111.121,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434036	36165	6,00		2.111.127,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434044	36165	5,00		2.111.132,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434052	36165	5,00		2.111.137,62D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 193

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434060	36165	4,00		2.111.141,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434079	36165	4,00		2.111.145,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434087	36165	4,00		2.111.149,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434095	36165	4,00		2.111.153,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434109	36165	4,00		2.111.157,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434117	36165	3,00		2.111.160,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434125	36165	3,00		2.111.163,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434133	36165	3,00		2.111.166,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434141	36165	2,00		2.111.168,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434150	36165	2,00		2.111.170,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434168	36165	2,00		2.111.172,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434176	36165	1,00		2.111.173,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434184	36165	1,00		2.111.174,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434192	36165	1,00		2.111.175,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434206	36165	1,00		2.111.176,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434214	36165	1,00		2.111.177,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434222	36165	1,00		2.111.178,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434230	36165	1,00		2.111.179,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434249	36165	1,00		2.111.180,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434257	36165	1,00		2.111.181,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434265	36165	1,00		2.111.182,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434273	36165	1,00		2.111.183,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434281	36165	2,00		2.111.185,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434290	36165	2,00		2.111.187,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434303	36165	2,00		2.111.189,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434311	36165	2,00		2.111.191,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434320	36165	2,00		2.111.193,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434338	36165	2,00		2.111.195,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434346	36165	1,00		2.111.196,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434354	36165	1,00		2.111.197,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434362	36165	4,00		2.111.201,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434370	36165	4,00		2.111.205,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434389	36165	4,00		2.111.209,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434397	36165	3,00		2.111.212,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434400	36165	3,00		2.111.215,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434419	36165	3,00		2.111.218,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434427	36165	2,00		2.111.220,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434435	36165	2,00		2.111.222,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434443	36165	8,00		2.111.230,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434451	36165	6,00		2.111.236,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434460	36165	5,00		2.111.241,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434478	36165	4,00		2.111.245,62D
28/02/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15434486	36165	11,00		2.111.256,62D
28/02/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	15434494	37060	257,40		2.111.514,02D
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15434508	36007	10,00		2.111.524,02D
28/02/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15434516	36007	1,89		2.111.525,91D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15434524	36007	1.999,09		2.113.525,00D
28/02/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15434532	36007	836,48		2.114.361,48D
28/02/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15434540	36007	775,12		2.115.136,60D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15434559	36007	134,65		2.115.271,25D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15434567	36007	132,83		2.115.404,08D
28/02/2022	EVT 0008 - FALTAS	15434575	36007	129,03		2.115.533,11D
28/02/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15434583	36007	76,41		2.115.609,52D
28/02/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15434591	36007	65,46		2.115.674,98D
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15434605	36007	60,01		2.115.734,99D
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15434613	36007	25,76		2.115.760,75D
28/02/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15434621	36007	24,42		2.115.785,17D
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15434630	36007	10,00		2.115.795,17D
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15434648	36007	10,00		2.115.805,17D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 194

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15434656	36007	10,00		2.115.815,17D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434664	36007		156.343,16	1.959.472,01D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434672	36007		97.389,24	1.862.082,77D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434680	36007		86.483,51	1.775.599,26D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434699	36007		74.609,74	1.700.989,52D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434702	36007		70.032,54	1.630.956,98D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434710	36007		58.921,53	1.572.035,45D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434729	36007		52.527,44	1.519.508,01D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434737	36007		49.849,94	1.469.658,07D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434745	36007		48.657,31	1.421.000,76D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434753	36007		46.178,19	1.374.822,57D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434761	36007		33.632,44	1.341.190,13D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434770	36007		33.549,89	1.307.640,24D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434788	36007		30.159,79	1.277.480,45D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434796	36007		28.930,98	1.248.549,47D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434800	36007		20.098,32	1.228.451,15D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434818	36007		17.949,35	1.210.501,80D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434826	36007		16.836,05	1.193.665,75D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434834	36007		16.233,84	1.177.431,91D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434842	36007		28.851,67	1.148.580,24D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434850	36007		26.648,05	1.121.932,19D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434869	36007		24.336,65	1.097.595,54D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434877	36007		14.367,41	1.083.228,13D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434885	36007		11.771,25	1.071.456,88D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434893	36007		10.998,42	1.060.458,46D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434907	36007		10.602,51	1.049.855,95D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434915	36007		10.066,01	1.039.789,94D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434923	36007		7.786,83	1.032.003,11D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434931	36007		8.850,53	1.023.152,58D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434940	36007		8.448,83	1.014.703,75D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15434958	36007		6.009,65	1.008.694,10D
28/02/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15434966	36007		4.891,24	1.003.802,86D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434974	36007		4.443,22	999.359,64D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434982	36007		5.520,33	993.839,31D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15434990	36007		2.836,46	991.002,85D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15435008	36007		2.827,49	988.175,36D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435016	36007		2.935,46	985.239,90D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435024	36007		2.992,80	982.247,10D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435032	36007		3.127,09	979.120,01D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15435040	36007		3.229,68	975.890,33D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435059	36007		2.514,95	973.375,38D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435067	36007		2.682,56	970.692,82D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435075	36007		2.662,36	968.030,46D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435083	36007		2.580,28	965.450,18D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435091	36007		2.692,22	962.757,96D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15435105	36007		2.221,61	960.536,35D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15435113	36007		2.188,40	958.347,95D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15435121	36007		1.925,67	956.422,28D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435130	36007		1.960,52	954.461,76D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15435148	36007		1.777,27	952.684,49D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435156	36007		439,29	952.245,20D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435164	36007		448,89	951.796,31D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435172	36007		403,93	951.392,38D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435180	36007		403,92	950.988,46D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435199	36007		420,32	950.568,14D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435202	36007		414,03	950.154,11D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435210	36007		484,71	949.669,40D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435229	36007		481,34	949.188,06D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435237	36007		364,66	948.823,40D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 195

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435245	36007		364,46	948.458,94D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435253	36007		363,60	948.095,34D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435261	36007		370,27	947.725,07D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435270	36007		384,41	947.340,66D
28/02/2022	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	15435288	36007		390,86	946.949,80D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435296	36007		318,24	946.631,56D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435300	36007		322,02	946.309,54D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435318	36007		340,80	945.968,74D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435326	36007		336,60	945.632,14D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435334	36007		336,60	945.295,54D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435342	36007		502,24	944.793,30D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435350	36007		556,52	944.236,78D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435369	36007		681,07	943.555,71D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435377	36007		601,96	942.953,75D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15435385	36007		591,31	942.362,44D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435393	36007		589,97	941.772,47D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435407	36007		703,40	941.069,07D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435415	36007		739,14	940.329,93D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435423	36007		738,34	939.591,59D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435431	36007		734,41	938.857,18D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435440	36007		785,42	938.071,76D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435458	36007		848,40	937.223,36D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15435466	36007		942,50	936.280,86D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435474	36007	1.176,87		935.103,99D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435482	36007	1.193,55		933.910,44D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15435490	36007	1.110,81		932.799,63D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435504	36007	1.357,44		931.442,19D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15435512	36007	1.346,43		930.095,76D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435520	36007	1.222,25		928.873,51D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435539	36007	1.674,07		927.199,44D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435547	36007	1.507,99		925.691,45D
28/02/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15435555	36007	1.426,58		924.264,87D
28/02/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15435563	36007	109,15		924.155,72D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435571	36007	97,50		924.058,22D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435580	36007	96,89		923.961,33D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435598	36007	93,71		923.867,62D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15435601	36007	74,05		923.793,57D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435610	36007	79,78		923.713,79D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435628	36007	79,78		923.634,01D
28/02/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15435636	36007	82,62		923.551,39D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435644	36007	90,79		923.460,60D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435652	36007	127,91		923.332,69D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435660	36007	125,67		923.207,02D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435679	36007	121,20		923.085,82D
28/02/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	15435687	36007	121,20		922.964,62D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435695	36007	121,18		922.843,44D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435709	36007	118,49		922.724,95D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435717	36007	141,37		922.583,58D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435725	36007	139,80		922.443,78D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435733	36007	134,64		922.309,14D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435741	36007	133,30		922.175,84D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435750	36007	133,30		922.042,54D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435768	36007	244,04		921.798,50D
28/02/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15435776	36007	242,40		921.556,10D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435784	36007	303,42		921.252,68D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435792	36007	302,96		920.949,72D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435806	36007	294,22		920.655,50D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435814	36007	290,83		920.364,67D
28/02/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	15435822	36007	201,96		920.162,71D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 196

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435830	36007		203,87	919.958,84D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435849	36007		174,50	919.784,34D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435857	36007		199,95	919.584,39D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435865	36007		161,56	919.422,83D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15435873	36007		148,10	919.274,73D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435881	36007		33,33	919.241,40D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435890	36007		40,39	919.201,01D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435903	36007		40,39	919.160,62D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435911	36007		62,61	919.098,01D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435920	36007		57,77	919.040,24D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435938	36007		67,32	918.972,92D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435946	36007		66,65	918.906,27D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435954	36007		66,65	918.839,62D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435962	36007		66,65	918.772,97D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15435970	36007		66,65	918.706,32D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15435989	36007		67,32	918.639,00D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15435997	36007		67,32	918.571,68D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15436004	36007		67,32	918.504,36D
28/02/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	15436012	36007		2,89	918.501,47D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15436020	36007		5,32	918.496,15D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15436039	36008		2,79	918.493,36D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15436047	36008		23,89	918.469,47D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15436055	36008		26,32	918.443,15D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15436063	36008		14,34	918.428,81D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15436071	36008		34,27	918.394,54D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15436080	36008		185,71	918.208,83D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436098	36008		243,33	917.965,50D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15436101	36008		132,38	917.833,12D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436110	36008		129,75	917.703,37D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436128	36008		1.625,56	916.077,81D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436136	36008		1.038,27	915.039,54D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436144	36008		724,60	914.314,94D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436152	36008		627,36	913.687,58D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15436160	36008		609,14	913.078,44D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436179	36008		405,58	912.672,86D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15436187	36008		2.003,41	910.669,45D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436195	36008		2.864,71	907.804,74D
28/02/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15436209	36008		4.593,25	903.211,49D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15436217	36008		15.766,76	887.444,73D
28/02/2022	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	15436225	36009		3.717,45	883.727,28D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436233	36009		3.025,50	880.701,78D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436241	36009		3.025,50	877.676,28D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436250	36009		3.025,50	874.650,78D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436268	36009		3.025,50	871.625,28D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	15436276	36009		1.899,12	869.726,16D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436284	36009		2.064,54	867.661,62D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436292	36009		2.124,99	865.536,63D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436306	36009		2.397,77	863.138,86D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436314	36009		2.299,36	860.839,50D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	15436322	36009		2.693,40	858.146,10D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436330	36009		2.612,63	855.533,47D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	15436349	36009		2.557,01	852.976,46D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436357	36009		448,80	852.527,66D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	15436365	36009		474,81	852.052,85D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	15436373	36009		474,81	851.578,04D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	15436381	36009		474,78	851.103,26D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436390	36009		351,41	850.751,85D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436403	36009		345,02	850.406,83D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436411	36009		333,24	850.073,59D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 197

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436420	36009		325,01	849.748,58D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436438	36009		384,85	849.363,73D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436446	36009		610,10	848.753,63D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436454	36009		653,95	848.099,68D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436462	36009		666,48	847.433,20D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436470	36009		690,04	846.743,16D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436489	36009		492,46	846.250,70D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436497	36009		733,80	845.516,90D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436500	36009		896,05	844.620,85D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436519	36009		880,56	843.740,29D
28/02/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15436527	36009		878,35	842.861,94D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436535	36009		939,82	841.922,12D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436543	36009		936,72	840.985,40D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436551	36009		1.048,57	839.936,83D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436560	36009		1.067,04	838.869,79D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15436578	36009		949,56	837.920,23D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436586	36009		950,34	836.969,89D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436594	36009		957,47	836.012,42D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436608	36009		1.684,44	834.327,98D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15436616	36009		1.621,00	832.706,98D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436624	36009		1.595,52	831.111,46D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15436632	36009		1.576,45	829.535,01D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436640	36009		1.512,75	828.022,26D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436659	36009		1.494,50	826.527,76D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436667	36009		1.432,02	825.095,74D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15436675	36009		1.424,34	823.671,40D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436683	36009		1.308,95	822.362,45D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436691	36009		1.281,02	821.081,43D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436705	36009		111,08	820.970,35D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436713	36009		141,37	820.828,98D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15436721	36009		237,39	820.591,59D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436730	36009		265,92	820.325,67D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436748	36009		289,48	820.036,19D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436756	36009		289,48	819.746,71D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436764	36009		267,04	819.479,67D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436772	36009		283,65	819.196,02D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436780	36009		143,06	819.052,96D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436799	36009		161,48	818.891,48D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15436802	36009		200,00	818.691,48D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436810	36009		222,16	818.469,32D
28/02/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15436829	36009		35,46	818.433,86D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15436837	36009		67,32	818.366,54D
28/02/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15436845	36011		66,46	818.300,08D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15436853	36011		274,72	818.025,36D
28/02/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15436861	36011		233,29	817.792,07D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15436870	36011		242,40	817.549,67D
28/02/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15436888	36011		113,15	817.436,52D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15436896	36011		1.261,47	816.175,05D
28/02/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	15436900	36011		1.251,11	814.923,94D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15436918	36011		1.244,12	813.679,82D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15436926	36011		1.116,86	812.562,96D
28/02/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15436934	36011		1.096,62	811.466,34D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15436942	36011		1.133,11	810.333,23D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15436950	36011		1.127,00	809.206,23D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15436969	36011		1.188,81	808.017,42D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15436977	36011		1.188,81	806.828,61D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15436985	36011		1.162,54	805.666,07D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15436993	36011		1.405,92	804.260,15D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15437000	36011		1.453,02	802.807,13D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 198

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437019	36011		1.454,40	801.352,73D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437027	36011		1.454,40	799.898,33D
28/02/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15437035	36011		1.493,32	798.405,01D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437043	36011		1.470,56	796.934,45D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437051	36011		1.457,68	795.476,77D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437060	36011		1.524,61	793.952,16D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437078	36011		1.567,52	792.384,64D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15437086	36011		946,03	791.438,61D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437094	36011		969,60	790.469,01D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437108	36011		969,60	789.499,41D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437116	36011		1.063,68	788.435,73D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15437124	36011		1.081,26	787.354,47D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437132	36011		1.074,48	786.279,99D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437140	36011		1.063,68	785.216,31D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15437159	36011		977,39	784.238,92D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437167	36011		834,82	783.404,10D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437175	36011		709,12	782.694,98D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437183	36011		484,80	782.210,18D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437191	36011		484,80	781.725,38D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437205	36011		484,80	781.240,58D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437213	36011		531,84	780.708,74D
28/02/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15437221	36011		531,84	780.176,90D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437230	36011		517,12	779.659,78D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437248	36011		531,84	779.127,94D
28/02/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15437256	36011		484,80	778.643,14D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437264	36011		484,80	778.158,34D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437272	36011		484,80	777.673,54D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437280	36011		484,80	777.188,74D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437299	36011		484,80	776.703,94D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437302	36011		484,80	776.219,14D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437310	36011		484,80	775.734,34D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437329	36011		484,80	775.249,54D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437337	36011		484,80	774.764,74D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437345	36011		484,80	774.279,94D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437353	36011		484,80	773.795,14D
28/02/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15437361	36011		664,00	773.131,14D
28/02/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15437370	36011		565,75	772.565,39D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437388	36011		563,50	772.001,89D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437396	36011		484,80	771.517,09D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437400	36011		484,80	771.032,29D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437418	36011		468,64	770.563,65D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437426	36011		2.520,72	768.042,93D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437434	36011		2.456,32	765.586,61D
28/02/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15437442	36011		2.424,00	763.162,61D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437450	36011		2.276,21	760.886,40D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437469	36011		2.424,00	758.462,40D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437477	36011		2.127,36	756.335,04D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437485	36011		2.187,08	754.147,96D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437493	36011		1.923,04	752.224,92D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437507	36011		1.923,04	750.301,88D
28/02/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15437515	36011		1.838,20	748.463,68D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437523	36011		1.822,49	746.641,19D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437531	36011		1.939,20	744.701,99D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437540	36011		1.939,20	742.762,79D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437558	36011		1.939,20	740.823,59D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437566	36011		1.939,20	738.884,39D
28/02/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15437574	36011		3.287,50	735.596,89D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15437582	36011		3.135,04	732.461,85D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437590	36011		3.366,40	729.095,45D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437604	36011		3.559,50	725.535,95D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437612	36011		3.377,44	722.158,51D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437620	36011		2.844,16	719.314,35D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437639	36011		3.759,65	715.554,70D
28/02/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15437647	36011		3.643,73	711.910,97D
28/02/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	15437655	36011		3.591,10	708.319,87D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437663	36011		3.878,40	704.441,47D
28/02/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15437671	36011		4.325,04	700.116,43D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437680	36011		4.928,80	695.187,63D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437698	36011		5.462,08	689.725,55D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437701	36011		5.291,74	684.433,81D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437710	36011		15.481,28	668.952,53D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437728	36011		16.133,76	652.818,77D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437736	36011		15.028,56	637.790,21D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437744	36011		10.527,70	627.262,51D
28/02/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15437752	36011		11.697,60	615.564,91D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437760	36011		6.108,48	609.456,43D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437779	36011		6.027,68	603.428,75D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437787	36011		6.302,40	597.126,35D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437795	36011		6.110,89	591.015,46D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437809	36011		6.787,20	584.228,26D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437817	36011		6.706,40	577.521,86D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437825	36011		6.576,22	570.945,64D
28/02/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15437833	36011		6.925,97	564.019,67D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15437841	36011		8.343,95	555.675,72D
28/02/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	15437850	36012		284,38	555.391,34D
28/02/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15437868	36013		1,48	555.389,86D
28/02/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	15437876	36013		5,22	555.384,64D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15437884	36014		2,19	555.382,45D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15437892	36014		1,20	555.381,25D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15437906	36014		0,01	555.381,24D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15437914	36014		40,44	555.340,80D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15437922	36014		225,10	555.115,70D
28/02/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15437930	36014		112,31	555.003,39D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15437949	36014		138,83	554.864,56D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15437957	36014		92,04	554.772,52D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15437965	36014		93,86	554.678,66D
28/02/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15437973	36014		95,33	554.583,33D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15437981	36014		105,31	554.478,02D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15437990	36014		7.156,78	547.321,24D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15438007	36014		25.854,19	521.467,05D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15438015	36014		4.507,98	516.959,07D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15438023	36014		3.580,95	513.378,12D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15438031	36014		3.595,63	509.782,49D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15438040	36014		2.969,14	506.813,35D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15438058	36014		826,25	505.987,10D
28/02/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	15438066	36014		799,53	505.187,57D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438074	36015		873,66	504.313,91D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438082	36015		1.272,62	503.041,29D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438090	36015		453,76	502.587,53D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438104	36015		476,99	502.110,54D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438112	36015		380,00	501.730,54D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438120	36015		379,75	501.350,79D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438139	36015		585,67	500.765,12D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438147	36015		598,50	500.166,62D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438155	36015		700,36	499.466,26D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438163	36015		561,08	498.905,18D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438171	36015		1.864,19	497.040,99D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438180	36015		2.171,48	494.869,51D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438198	36015		104,95	494.764,56D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438201	36015		88,64	494.675,92D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438210	36015		139,14	494.536,78D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438228	36015		193,76	494.343,02D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438236	36015		179,21	494.163,81D
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15438244	36015		198,14	493.965,67D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15438252	36015	132,83		494.098,50D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15438260	36015	129,03		494.227,53D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15438279	36015	1.370,29		495.597,82D
28/02/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15438287	36015	134,65		495.732,47D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15438295	36017		606,00	495.126,47D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15438309	36017		606,00	494.520,47D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15438317	36017		606,00	493.914,47D
28/02/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15438325	36017		1.212,00	492.702,47D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438333	36020	883,71		493.586,18D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438341	36020	857,27		494.443,45D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438350	36020	567,51		495.010,96D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438368	36020	494,05		495.505,01D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438376	36020	484,74		495.989,75D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438384	36020	80,79		496.070,54D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438392	36020	403,95		496.474,49D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438406	36020	343,99		496.818,48D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438414	36020	292,85		497.111,33D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438422	36020	254,13		497.365,46D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438430	36020	245,10		497.610,56D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438449	36020	214,09		497.824,65D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438457	36020	201,19		498.025,84D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438465	36020	198,58		498.224,42D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438473	36020	192,59		498.417,01D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438481	36020	169,65		498.586,66D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438490	36020	158,88		498.745,54D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438503	36020	120,40		498.865,94D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438511	36020	120,40		498.986,34D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438520	36020	86,00		499.072,34D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438538	36020	80,79		499.153,13D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438546	36020	72,71		499.225,84D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438554	36020	56,55		499.282,39D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438562	36020	80,79		499.363,18D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438570	36020	78,09		499.441,27D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438589	36020	78,09		499.519,36D
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15438597	36020	77,40		499.596,76D
28/02/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15438600	36023		25,07	499.571,69D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438619	36099		24,09	499.547,60D
28/02/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15438627	36099	10,00		499.557,60D
28/02/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15438635	36099	474,78		500.032,38D
28/02/2022	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	15438643	36099	34,71		500.067,09D
28/02/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15438651	36099	4.685,19		504.752,28D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438660	36099		39,04	504.713,24D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438678	36099		30,29	504.682,95D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438686	36099		44,88	504.638,07D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438694	36099		66,65	504.571,42D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438708	36099		67,32	504.504,10D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438716	36099		67,32	504.436,78D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438724	36099		160,77	504.276,01D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438732	36099		168,30	504.107,71D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438740	36099		228,26	503.879,45D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438759	36099		224,41	503.655,04D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 201

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438767	36099		210,38	503.444,66D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438775	36099		210,38	503.234,28D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438783	36099		276,03	502.958,25D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438791	36099		269,28	502.688,97D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438805	36099		261,32	502.427,65D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438813	36099		257,50	502.170,15D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438821	36099		140,02	502.030,13D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438830	36099		141,37	501.888,76D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438848	36099		134,87	501.753,89D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438856	36099		121,18	501.632,71D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438864	36099		126,23	501.506,48D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438872	36099		126,23	501.380,25D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438880	36099		126,23	501.254,02D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438899	36099		126,23	501.127,79D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438902	36099		80,79	501.047,00D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438910	36099		75,40	500.971,60D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438929	36099		107,71	500.863,89D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15438937	36099		111,08	500.752,81D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15438945	36099		100,98	500.651,83D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438953	36099		1.361,19	499.290,64D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438961	36099		1.155,15	498.135,49D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15438970	36099		1.539,76	496.595,73D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15438988	36099		1.463,12	495.132,61D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15438996	36099		1.437,11	493.695,50D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15439003	36099		863,72	492.831,78D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15439011	36099		852,37	491.979,41D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15439020	36099		981,77	490.997,64D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15439038	36099		605,89	490.391,75D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15439046	36099		605,89	489.785,86D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15439054	36099		508,30	489.277,56D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15439062	36099		370,26	488.907,30D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15439070	36099		367,21	488.540,09D
28/02/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15439089	36099		360,00	488.180,09D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15439097	36099		323,20	487.856,89D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15439100	36099		431,13	487.425,76D
28/02/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15439119	36099		416,75	487.009,01D
28/02/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15439127	36099		420,76	486.588,25D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15439135	36099		1.823,90	484.764,35D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439143	36099		2.019,62	482.744,73D
28/02/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15439151	36099		2.000,00	480.744,73D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439160	36099		2.827,49	477.917,24D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439178	36099		3.770,01	474.147,23D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439186	36099		4.207,58	469.939,65D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439194	36099		5.226,39	464.713,26D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439208	36099		5.116,44	459.596,82D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439216	36099		24.452,87	435.143,95D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439224	36099		24.098,82	411.045,13D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439232	36099		23.030,25	388.014,88D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439240	36099		18.951,59	369.063,29D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439259	36099		19.643,08	349.420,21D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439267	36099		19.429,08	329.991,13D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439275	36099		12.019,62	317.971,51D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439283	36099		11.998,65	305.972,86D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439291	36099		11.377,96	294.594,90D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439305	36099		14.294,53	280.300,37D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439313	36099		13.773,29	266.527,08D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439321	36099		16.084,83	250.442,25D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439330	36099		7.100,19	243.342,06D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439348	36099		6.732,14	236.609,92D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 202

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439356	36099		6.395,51	230.214,41D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439364	36099		6.013,13	224.201,28D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439372	36099		9.132,64	215.068,64D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439380	36099		7.923,39	207.145,25D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439399	36099		9.775,33	197.369,92D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439402	36099		9.681,49	187.688,43D
28/02/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15439410	36099		91.311,35	96.377,08D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15439429	36100		701,82	95.675,26D
28/02/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15439437	36100		19,46	95.655,80D
28/02/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15439445	36100		2,75	95.653,05D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439453	36101		67,32	95.585,73D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439461	36101		67,32	95.518,41D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439470	36101		100,98	95.417,43D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439488	36101		75,40	95.342,03D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439496	36101		131,28	95.210,75D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439500	36101		141,37	95.069,38D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439518	36101		260,11	94.809,27D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439526	36101		261,32	94.547,95D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15439534	36101		237,52	94.310,43D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439542	36101		269,28	94.041,15D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439550	36101		304,70	93.736,45D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439569	36101		210,38	93.526,07D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15439577	36101		216,32	93.309,75D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439585	36101		199,72	93.110,03D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439593	36101		709,71	92.400,32D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15439607	36101		755,75	91.644,57D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439615	36101		745,03	90.899,54D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439623	36101		817,11	90.082,43D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15439631	36101		1.000,00	89.082,43D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439640	36101		1.031,25	88.051,18D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439658	36101		947,58	87.103,60D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439666	36101		1.498,96	85.604,64D
28/02/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15439674	36101		1.615,72	83.988,92D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439682	36101		1.101,31	82.887,61D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439690	36101		1.231,05	81.656,56D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439704	36101		396,56	81.260,00D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15439712	36101		474,78	80.785,22D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439720	36101		355,01	80.430,21D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439739	36101		336,60	80.093,61D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439747	36101		377,52	79.716,09D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439755	36101		396,17	79.319,92D
28/02/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	15439763	36101		508,30	78.811,62D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439771	36101		524,70	78.286,92D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439780	36101		568,90	77.718,02D
28/02/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15439798	36101		700,98	77.017,04D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15439801	36101		8.137,26	68.879,78D
28/02/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15439810	36101		3.798,30	65.081,48D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15439828	36101		3.025,50	62.055,98D
28/02/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15439836	36101		2.267,45	59.788,53D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439844	36103		2.424,00	57.364,53D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439852	36103		2.424,00	54.940,53D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439860	36103		2.424,00	52.516,53D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15439879	36103		1.955,36	50.561,17D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439887	36103		1.939,20	48.621,97D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439895	36103		1.939,20	46.682,77D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439909	36103		1.939,20	44.743,57D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439917	36103		3.846,08	40.897,49D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439925	36103		4.347,04	36.550,45D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439933	36103		517,12	36.033,33D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 203

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15439941	36103		484,80	35.548,53D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439950	36103		484,80	35.063,73D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439968	36103		484,80	34.578,93D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15439976	36103		484,80	34.094,13D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15439984	36103		484,80	33.609,33D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15439992	36103		468,64	33.140,69D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440001	36103		484,80	32.655,89D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15440010	36103		484,80	32.171,09D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15440028	36103		484,80	31.686,29D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440036	36103		484,80	31.201,49D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15440044	36103		484,80	30.716,69D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440052	36103		1.194,40	29.522,29D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440060	36103		1.325,12	28.197,17D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440079	36103		1.292,80	26.904,37D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440087	36103		1.438,24	25.466,13D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440095	36103		1.454,40	24.011,73D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440109	36103		1.454,40	22.557,33D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440117	36103		951,76	21.605,57D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440125	36103		969,60	20.635,97D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440133	36103		969,60	19.666,37D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440141	36103		969,60	18.696,77D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440150	36103		969,60	17.727,17D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440168	36103		969,60	16.757,57D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440176	36103		969,60	15.787,97D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440184	36103		1.017,36	14.770,61D
28/02/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15440192	36103		226,24	14.544,37D
28/02/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15440206	36103		129,28	14.415,09D
28/02/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15440214	36106		213,33	14.201,76D
28/02/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15440222	36106		0,10	14.201,66D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15440230	36106		9.732,52	4.469,14D
28/02/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15440249	36106		6.219,50	1.750,36C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15440257	36107		0,76	1.751,12C
28/02/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15440265	36107		11,70	1.762,82C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440273	36113	193,90		1.568,92C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440281	36113	151,47		1.417,45C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440290	36113	149,59		1.267,86C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440303	36113	100,98		1.166,88C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440311	36113	372,96		793,92C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440320	36113	274,69		519,23C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440338	36113	53,33		465,90C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440346	36113	72,72		393,18C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440354	36113	72,72		320,46C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440362	36113	80,79		239,67C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440370	36113	80,79		158,88C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440389	36113	80,79		78,09C
28/02/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15440397	36113	78,09		0,00
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440400	20035	3,67		3,67D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440419	20030	53,93		57,60D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440427	20030	55,41		113,01D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440435	20035	73,47		186,48D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440443	20030	74,17		260,65D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440451	20035	75,65		336,30D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440460	20030	77,20		413,50D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440478	20030	98,46		511,96D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440486	20030	98,46		610,42D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440494	20035	99,74		710,16D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440508	20035	103,62		813,78D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440516	20030	108,78		922,56D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440524	20030	109,12		1.031,68D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 204

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440532	20035	135,66		1.167,34D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440540	20035	136,14		1.303,48D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440559	20030	137,16		1.440,64D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15440567	20017	140,97		1.581,61D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15440575	20017	140,97		1.722,58D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440583	20035	144,60		1.867,18D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440591	20030	146,45		2.013,63D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440605	20035	149,06		2.162,69D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15440613	20017	150,98		2.313,67D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15440621	20017	150,99		2.464,66D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440630	20030	158,06		2.622,72D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440648	20030	159,15		2.781,87D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440656	20030	170,59		2.952,46D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440664	20035	179,51		3.131,97D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440672	20030	182,20		3.314,17D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440680	20035	189,86		3.504,03D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440699	20030	190,01		3.694,04D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440702	20030	205,11		3.899,15D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440710	20030	210,20		4.109,35D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440729	20035	214,75		4.324,10D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15440737	20017	214,87		4.538,97D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440745	20035		17,51	4.521,46D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440753	20030		2,63	4.518,83D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440761	20030		73,78	4.445,05D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15440770	20017	214,87		4.659,92D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440788	20035	219,58		4.879,50D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440796	20030	220,10		5.099,60D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440800	20035	226,09		5.325,69D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440818	20035	233,81		5.559,50D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15440826	20017	239,52		5.799,02D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15440834	20017	239,52		6.038,54D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440842	20030	240,85		6.279,39D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440850	20030	247,58		6.526,97D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440869	20035	253,36		6.780,33D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440877	20035	279,91		7.060,24D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440885	20030	285,02		7.345,26D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440893	20035	290,89		7.636,15D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440907	20030	295,73		7.931,88D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440915	20035	297,40		8.229,28D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15440923	20017	302,28		8.531,56D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15440931	20017	302,28		8.833,84D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440940	20030	315,07		9.148,91D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440958	20035	318,08		9.466,99D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440966	20030	324,42		9.791,41D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15440974	20035	339,11		10.130,52D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15440982	20030	344,82		10.475,34D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15440990	20017	364,39		10.839,73D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15441008	20017	364,39		11.204,12D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441016	20030	366,73		11.570,85D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441024	20030	367,33		11.938,18D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15441032	20017	380,94		12.319,12D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15441040	20017	380,94		12.700,06D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441059	20035	397,13		13.097,19D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441067	20030	397,69		13.494,88D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441075	20030	419,38		13.914,26D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441083	20030	423,02		14.337,28D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441091	20030	423,16		14.760,44D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441105	20035	435,65		15.196,09D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441113	20035	449,94		15.646,03D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 205

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441121	20030	454,85		16.100,88D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441130	20035	470,22		16.571,10D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441148	20035	471,55		17.042,65D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441156	20035	497,66		17.540,31D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441164	20030	532,93		18.073,24D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441172	20035	538,49		18.611,73D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441180	20030	542,28		19.154,01D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441199	20030	545,80		19.699,81D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441202	20035	561,22		20.261,03D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441210	20030	565,18		20.826,21D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15441229	20017	570,05		21.396,26D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15441237	20017	570,05		21.966,31D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441245	20017	574,15		22.540,46D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441253	20035	578,83		23.119,29D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441261	20030	581,21		23.700,50D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441270	20035	584,69		24.285,19D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441288	20030	615,72		24.900,91D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441296	20035	616,59		25.517,50D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441300	20030	627,26		26.144,76D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441318	20030	628,49		26.773,25D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441326	20017	644,81		27.418,06D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441334	20030	664,73		28.082,79D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441342	20030	667,52		28.750,31D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441350	20030	707,85		29.458,16D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441369	20035	715,03		30.173,19D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441377	20035	717,34		30.890,53D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441385	20035	736,13		31.626,66D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441393	20030	766,54		32.393,20D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441407	20035	770,66		33.163,86D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441415	20030	810,52		33.974,38D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441423	20030	812,98		34.787,36D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441431	20035	814,68		35.602,04D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441440	20030	818,88		36.420,92D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441458	20035	820,96		37.241,88D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441466	20030	841,40		38.083,28D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441474	20017	852,09		38.935,37D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441482	20017	859,39		39.794,76D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441490	20035	883,09		40.677,85D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441504	20017	887,69		41.565,54D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441512	20017	889,44		42.454,98D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441520	20035	890,05		43.345,03D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441539	20035	902,10		44.247,13D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441547	20017	924,14		45.171,27D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441555	20030	950,80		46.122,07D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441563	20030	999,26		47.121,33D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441571	20035	1.005,08		48.126,41D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441580	20017	1.018,82		49.145,23D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441598	20035	1.026,75		50.171,98D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441601	20030	1.051,23		51.223,21D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441610	20030	1.104,10		52.327,31D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441628	20035	1.106,38		53.433,69D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441636	20030	1.133,59		54.567,28D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441644	20017	1.168,44		55.735,72D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441652	20030	1.171,20		56.906,92D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441660	20035	1.178,81		58.085,73D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441679	20017	1.179,17		59.264,90D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441687	20017	1.179,17		60.444,07D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441695	20030	1.238,48		61.682,55D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441709	20035	1.239,51		62.922,06D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 206

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441717	20017	1.241,72		64.163,78D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441725	20035	1.254,14		65.417,92D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441733	20017	1.254,14		66.672,06D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441741	20030	1.277,90		67.949,96D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441750	20017	1.294,13		69.244,09D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441768	20017	1.310,02		70.554,11D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441776	20017	1.330,19		71.884,30D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441784	20035	1.360,80		73.245,10D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441792	20017	1.364,79		74.609,89D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441806	20035	1.383,25		75.993,14D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441814	20017	1.424,39		77.417,53D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441822	20030	1.425,40		78.842,93D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441830	20017	1.445,48		80.288,41D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441849	20017	1.515,89		81.804,30D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441857	20035	1.572,74		83.377,04D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441865	20035	1.659,73		85.036,77D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441873	20035	1.709,64		86.746,41D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441881	20017	1.717,39		88.463,80D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441890	20035	1.728,74		90.192,54D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441903	20017	1.755,02		91.947,56D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441911	20017	1.807,53		93.755,09D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441920	20017	1.892,00		95.647,09D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15441938	20035	1.898,72		97.545,81D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441946	20017	1.910,28		99.456,09D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15441954	20030	1.948,12		101.404,21D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441962	20017	1.987,51		103.391,72D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15441970	20017	2.044,70		105.436,42D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15441989	20017	2.046,60		107.483,02D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15441997	20017	2.126,81		109.609,83D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15442004	20017	2.126,81		111.736,64D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442012	20030	2.139,71		113.876,35D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442020	20035	2.163,50		116.039,85D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442039	20030	2.164,90		118.204,75D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442047	20035	2.165,22		120.369,97D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442055	20030	2.176,35		122.546,32D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442063	20017	2.280,19		124.826,51D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442071	20035	2.316,38		127.142,89D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442080	20017	2.357,25		129.500,14D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442098	20030	2.427,72		131.927,86D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442101	20017	2.444,49		134.372,35D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442110	20017	2.456,52		136.828,87D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442128	20017	2.543,87		139.372,74D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442136	20017	2.569,11		141.941,85D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442144	20017	2.627,06		144.568,91D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442152	20035	2.628,47		147.197,38D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442160	20017	2.636,58		149.833,96D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442179	20017	2.741,68		152.575,64D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442187	20035	2.804,20		155.379,84D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442195	20017	2.836,00		158.215,84D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442209	20035	2.871,31		161.087,15D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442217	20017	2.887,83		163.974,98D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442225	20035	2.906,29		166.881,27D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442233	20035	2.942,28		169.823,55D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442241	20017	2.963,75		172.787,30D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442250	20030	3.004,33		175.791,63D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442268	20017	3.116,62		178.908,25D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442276	20035	3.207,88		182.116,13D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442284	20030	3.264,44		185.380,57D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442292	20030	3.365,44		188.746,01D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 207

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442306	20017	3.546,41		192.292,42D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442314	20030	3.619,20		195.911,62D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442322	20017	3.636,64		199.548,26D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442330	20017	3.727,60		203.275,86D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442349	20035	3.799,11		207.074,97D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442357	20017	3.801,06		210.876,03D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442365	20017	3.921,49		214.797,52D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442373	20017	4.077,26		218.874,78D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442381	20017	4.105,16		222.979,94D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442390	20017	4.165,05		227.144,99D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442403	20017	4.284,12		231.429,11D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442411	20017	4.349,76		235.778,87D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442420	20035	4.371,51		240.150,38D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442438	20017	4.396,05		244.546,43D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442446	20017	4.403,32		248.949,75D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442454	20017	4.440,04		253.389,79D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442462	20030	4.506,13		257.895,92D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442470	20035	4.706,43		262.602,35D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442489	20017	4.746,80		267.349,15D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442497	20035	4.864,77		272.213,92D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442500	20017	5.110,81		277.324,73D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442519	20017	5.264,46		282.589,19D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442527	20017	5.389,54		287.978,73D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442535	20035	5.666,12		293.644,85D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15442543	20030	5.796,42		299.441,27D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442551	20017	5.913,22		305.354,49D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442560	20017	6.385,79		311.740,28D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442578	20017	6.789,28		318.529,56D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442586	20017	7.311,01		325.840,57D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442594	20017	7.530,12		333.370,69D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442608	20017	7.650,76		341.021,45D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15442616	20035	7.815,54		348.836,99D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442624	20017	7.967,28		356.804,27D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442632	20017	8.106,70		364.910,97D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442640	20017	8.122,39		373.033,36D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442659	20017	8.464,38		381.497,74D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442667	20017	9.074,09		390.571,83D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442675	20017	9.282,68		399.854,51D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442683	20017	9.848,11		409.702,62D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442691	20017	10.082,59		419.785,21D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442705	20017	10.476,45		430.261,66D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442713	20017	11.485,38		441.747,04D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15442721	20017	11.490,84		453.237,88D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442730	20017	12.487,58		465.725,46D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442748	20017	13.439,78		479.165,24D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442756	20017	14.366,27		493.531,51D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442764	20017	14.616,15		508.147,66D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442772	20017	15.306,66		523.454,32D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442780	20017	15.655,61		539.109,93D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442799	20017	16.076,30		555.186,23D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442802	20017	22.097,63		577.283,86D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442810	20017	22.239,65		599.523,51D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442829	20017	23.906,36		623.429,87D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442837	20017	24.632,72		648.062,59D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442845	20017	24.704,51		672.767,10D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442853	20017	36.285,58		709.052,68D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442861	20017	37.108,84		746.161,52D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442870	20017	39.665,17		785.826,69D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442888	20017	40.549,68		826.376,37D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 208

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442896	20017	41.870,52		868.246,89D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15442900	20017	71.907,87		940.154,76D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442918	20029	164,43		940.319,19D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442926	20029	168,92		940.488,11D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442934	20029	226,12		940.714,23D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442942	20029	235,38		940.949,61D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442950	20029	300,18		941.249,79D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442969	20029	300,18		941.549,97D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442977	20029	331,66		941.881,63D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442985	20029	332,69		942.214,32D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15442993	20029	418,17		942.632,49D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443000	20029	446,49		943.078,98D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443019	20029	481,89		943.560,87D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443027	20029	485,24		944.046,11D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443035	20029	520,09		944.566,20D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443043	20029	555,48		945.121,68D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443051	20029	579,31		945.700,99D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443060	20029	625,34		946.326,33D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443078	20029	640,89		946.967,22D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443086	20029	671,04		947.638,26D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443094	20029	734,31		948.372,57D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443108	20029	754,80		949.127,37D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443116	20029	868,95		949.996,32D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443124	20029	901,63		950.897,95D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443132	20029	960,62		951.858,57D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443140	20029	989,07		952.847,64D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443159	20029	1.051,29		953.898,93D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443167	20029	1.118,10		955.017,03D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443175	20029	1.119,93		956.136,96D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443183	20029	1.212,48		957.349,44D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443191	20029	1.278,61		958.628,05D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443205	20029	1.289,68		959.917,73D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443213	20029	1.290,09		961.207,82D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443221	20029	1.386,76		962.594,58D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443230	20029	1.624,80		964.219,38D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443248	20029	1.653,30		965.872,68D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443256	20029	1.664,03		967.536,71D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443264	20029	1.723,10		969.259,81D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443272	20029	1.771,99		971.031,80D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443280	20029	1.877,20		972.909,00D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443299	20029	1.912,38		974.821,38D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443302	20029	1.916,14		976.737,52D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443310	20029	2.026,62		978.764,14D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443329	20029	2.035,17		980.799,31D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443337	20029	2.158,03		982.957,34D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443345	20029	2.337,02		985.294,36D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443353	20029	2.471,14		987.765,50D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443361	20029	2.478,60		990.244,10D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443370	20029	2.496,60		992.740,70D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443388	20029	2.565,24		995.305,94D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443396	20029	2.898,79		998.204,73D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443400	20029	3.046,54		1.001.251,27D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443418	20029	3.204,95		1.004.456,22D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443426	20029	3.366,18		1.007.822,40D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443434	20029	3.456,05		1.011.278,45D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443442	20029	3.570,77		1.014.849,22D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443450	20029	3.775,85		1.018.625,07D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443469	20029	3.896,05		1.022.521,12D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443477	20029	4.345,73		1.026.866,85D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 209

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443485	20029	5.939,34		1.032.806,19D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443493	20029	6.523,52		1.039.329,71D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443507	20029	6.600,27		1.045.929,98D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443515	20029	6.635,27		1.052.565,25D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443523	20029	7.401,62		1.059.966,87D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443531	20029	9.159,48		1.069.126,35D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443540	20029	9.952,61		1.079.078,96D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443558	20029	10.260,50		1.089.339,46D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443566	20029	11.034,16		1.100.373,62D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443574	20029	13.738,24		1.114.111,86D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443582	20029	17.671,94		1.131.783,80D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443590	20029		4,30	1.131.779,50D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443604	20029		4,60	1.131.774,90D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443612	20029		6,55	1.131.768,35D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443620	20029		7,30	1.131.761,05D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443639	20029		9,22	1.131.751,83D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443647	20029		11,11	1.131.740,72D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443655	20029		11,62	1.131.729,10D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443663	20029		17,38	1.131.711,72D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443671	20029		64,84	1.131.646,88D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443680	20030		2.126,81	1.129.520,07D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443698	20030		570,05	1.128.950,02D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443701	20030		380,94	1.128.569,08D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443710	20030		364,39	1.128.204,69D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443728	20030		302,28	1.127.902,41D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443736	20030		239,52	1.127.662,89D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443744	20030		214,87	1.127.448,02D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443752	20029		224,94	1.127.223,08D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15443760	20029		8,01	1.127.215,07D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443779	20030		150,99	1.127.064,08D
28/02/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15443787	20030		140,97	1.126.923,11D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443795	20031		34,38	1.126.888,73D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443809	20031		36,83	1.126.851,90D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443817	20031		52,41	1.126.799,49D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443825	20031		58,42	1.126.741,07D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443833	20031		73,73	1.126.667,34D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443841	20031		88,88	1.126.578,46D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443850	20031		92,91	1.126.485,55D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443868	20031		139,04	1.126.346,51D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15443876	20031		518,73	1.125.827,78D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15443884	20032	64,84		1.125.892,62D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15443892	20032	65,98		1.125.958,60D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15443906	20037	66,02		1.126.024,62D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15443914	20032	66,35		1.126.090,97D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15443922	20046	69,52		1.126.160,49D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15443930	20046	69,52		1.126.230,01D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15443949	20037	70,62		1.126.300,63D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15443957	20032	74,03		1.126.374,66D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15443965	20046	74,53		1.126.449,19D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15443973	20046	74,90		1.126.524,09D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15443981	20046	76,63		1.126.600,72D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15443990	20046	78,33		1.126.679,05D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444007	20046	80,09		1.126.759,14D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444015	20037	80,14		1.126.839,28D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444023	20046	80,38		1.126.919,66D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444031	20046	80,50		1.127.000,16D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444040	20046	83,59		1.127.083,75D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444058	20037	85,51		1.127.169,26D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444066	20046	86,47		1.127.255,73D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 210

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444074	20037	87,54		1.127.343,27D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444082	20046	88,04		1.127.431,31D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444090	20037	88,61		1.127.519,92D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444104	20037	89,71		1.127.609,63D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444112	20046	90,36		1.127.699,99D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444120	20032	91,58		1.127.791,57D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444139	20046	95,02		1.127.886,59D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444147	20037	97,78		1.127.984,37D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444155	20032	99,53		1.128.083,90D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444163	20032	102,63		1.128.186,53D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444171	20046	108,13		1.128.294,66D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444180	20032	110,39		1.128.405,05D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444198	20046	110,87		1.128.515,92D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444201	20046	113,64		1.128.629,56D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444210	20037	115,84		1.128.745,40D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444228	20046	126,02		1.128.871,42D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444236	20046	126,98		1.128.998,40D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444244	20046	130,61		1.129.129,01D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444252	20046	132,62		1.129.261,63D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444260	20037	133,26		1.129.394,89D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444279	20046	134,03		1.129.528,92D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444287	20046	134,24		1.129.663,16D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444295	20046	135,37		1.129.798,53D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444309	20032	137,39		1.129.935,92D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444317	20046	143,27		1.130.079,19D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444325	20037	143,51		1.130.222,70D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444333	20037	148,29		1.130.370,99D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444341	20046	154,97		1.130.525,96D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444350	20046	164,32		1.130.690,28D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444368	20037	172,75		1.130.863,03D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444376	20046	173,33		1.131.036,36D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444384	20032	176,69		1.131.213,05D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444392	20046	192,25		1.131.405,30D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444406	20046	194,68		1.131.599,98D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444414	20046	203,77		1.131.803,75D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444422	20046	222,81		1.132.026,56D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444430	20046	222,91		1.132.249,47D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444449	20046	224,72		1.132.474,19D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444457	20046	229,57		1.132.703,76D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444465	20046	232,19		1.132.935,95D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444473	20046	233,26		1.133.169,21D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444481	20046	236,04		1.133.405,25D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444490	20037	238,27		1.133.643,52D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444503	20046	242,62		1.133.886,14D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444511	20046	242,91		1.134.129,05D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444520	20046	247,64		1.134.376,69D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444538	20046	283,28		1.134.659,97D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444546	20046	300,25		1.134.960,22D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444554	20046	307,40		1.135.267,62D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444562	20046	319,56		1.135.587,18D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444570	20046	325,00		1.135.912,18D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444589	20046	350,16		1.136.262,34D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444597	20046	350,33		1.136.612,67D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444600	20046	380,71		1.136.993,38D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444619	20046	405,80		1.137.399,18D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444627	20046	415,96		1.137.815,14D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444635	20046	440,62		1.138.255,76D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444643	20046	443,37		1.138.699,13D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444651	20046	475,69		1.139.174,82D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 211

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444660	20046	493,75		1.139.668,57D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444678	20046	570,42		1.140.238,99D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444686	20046	779,29		1.141.018,28D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444694	20046	790,67		1.141.808,95D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444708	20046	822,18		1.142.631,13D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444716	20046	830,60		1.143.461,73D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444724	20046	888,19		1.144.349,92D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444732	20046	1.186,35		1.145.536,27D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444740	20046	1.204,71		1.146.740,98D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444759	20046	1.274,02		1.148.015,00D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444767	20046	1.501,79		1.149.516,79D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444775	20046	1.683,54		1.151.200,33D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444783	20046	2.184,86		1.153.385,19D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444791	20037		0,53	1.153.384,66D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444805	20032		2,25	1.153.382,41D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444813	20032		0,08	1.153.382,33D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444821	20032	65,24		1.153.447,57D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444830	20037	65,96		1.153.513,53D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15444848	20046	64,22		1.153.577,75D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15444856	20046	64,84		1.153.642,59D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15444864	20032	59,40		1.153.701,99D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444872	20046	62,34		1.153.764,33D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444880	20046	62,40		1.153.826,73D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444899	20046	63,37		1.153.890,10D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444902	20037	52,14		1.153.942,24D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444910	20046	52,36		1.153.994,60D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444929	20037	52,70		1.154.047,30D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444937	20046	53,51		1.154.100,81D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444945	20046	55,10		1.154.155,91D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444953	20046	57,39		1.154.213,30D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15444961	20046	57,68		1.154.270,98D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444970	20037	57,91		1.154.328,89D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15444988	20046	37,86		1.154.366,75D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15444996	20037	38,23		1.154.404,98D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445003	20046	38,24		1.154.443,22D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445011	20032	38,93		1.154.482,15D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445020	20046	39,46		1.154.521,61D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445038	20046	39,94		1.154.561,55D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445046	20046	40,55		1.154.602,10D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445054	20037	41,50		1.154.643,60D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445062	20046	41,61		1.154.685,21D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445070	20037	42,16		1.154.727,37D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445089	20032	43,45		1.154.770,82D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445097	20046	44,07		1.154.814,89D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445100	20046	46,22		1.154.861,11D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445119	20046	47,04		1.154.908,15D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445127	20037	47,95		1.154.956,10D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445135	20037	50,59		1.155.006,69D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445143	20037	22,45		1.155.029,14D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445151	20032	23,38		1.155.052,52D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445160	20037	23,50		1.155.076,02D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445178	20032	24,71		1.155.100,73D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445186	20032	24,78		1.155.125,51D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445194	20037	24,84		1.155.150,35D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445208	20032	24,99		1.155.175,34D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445216	20037	25,02		1.155.200,36D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445224	20032	25,66		1.155.226,02D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445232	20046	25,98		1.155.252,00D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445240	20046	26,20		1.155.278,20D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 212

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445259	20037	26,92		1.155.305,12D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445267	20046	27,06		1.155.332,18D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445275	20046	27,12		1.155.359,30D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445283	20037	27,15		1.155.386,45D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445291	20037	27,49		1.155.413,94D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445305	20046	28,17		1.155.442,11D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445313	20032	28,99		1.155.471,10D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445321	20032	30,47		1.155.501,57D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445330	20037	30,64		1.155.532,21D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445348	20037	31,31		1.155.563,52D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445356	20032	32,05		1.155.595,57D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445364	20032	33,67		1.155.629,24D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445372	20037	33,73		1.155.662,97D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445380	20032	34,55		1.155.697,52D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15445399	20046	35,62		1.155.733,14D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445402	20032	35,70		1.155.768,84D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445410	20037	35,93		1.155.804,77D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445429	20046	35,95		1.155.840,72D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445437	20046	35,95		1.155.876,67D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445445	20032	37,78		1.155.914,45D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445453	20037	37,78		1.155.952,23D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445461	20046	17,50		1.155.969,73D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445470	20037	17,65		1.155.987,38D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15445488	20046	17,38		1.156.004,76D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15445496	20032	11,62		1.156.016,38D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15445500	20032	17,38		1.156.033,76D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445518	20032	17,72		1.156.051,48D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445526	20037	17,83		1.156.069,31D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445534	20032	18,78		1.156.088,09D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445542	20037	18,79		1.156.106,88D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445550	20032	19,11		1.156.125,99D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445569	20032	19,17		1.156.145,16D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15445577	20046	19,66		1.156.164,82D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445585	20032	20,27		1.156.185,09D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445593	20032	20,35		1.156.205,44D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445607	20032	21,58		1.156.227,02D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445615	20037	21,79		1.156.248,81D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445623	20037	21,87		1.156.270,68D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445631	20032	12,12		1.156.282,80D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445640	20032	12,78		1.156.295,58D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445658	20032	12,90		1.156.308,48D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445666	20032	12,90		1.156.321,38D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445674	20037	13,28		1.156.334,66D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445682	20037	13,72		1.156.348,38D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445690	20032	13,86		1.156.362,24D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445704	20037	14,34		1.156.376,58D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445712	20037	14,37		1.156.390,95D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445720	20037	15,17		1.156.406,12D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445739	20032	16,25		1.156.422,37D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445747	20037	16,42		1.156.438,79D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445755	20032	16,54		1.156.455,33D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445763	20032	16,64		1.156.471,97D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445771	20037	17,11		1.156.489,08D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445780	20032	17,24		1.156.506,32D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15445798	20046	11,62		1.156.517,94D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445801	20037	12,11		1.156.530,05D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445810	20032	11,18		1.156.541,23D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445828	20032	11,20		1.156.552,43D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445836	20037	10,34		1.156.562,77D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 213

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445844	20032	10,51		1.156.573,28D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15445852	20046	11,11		1.156.584,39D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15445860	20032	9,22		1.156.593,61D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15445879	20032	11,11		1.156.604,72D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15445887	20046	9,22		1.156.613,94D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445895	20032	9,60		1.156.623,54D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445909	20037	9,70		1.156.633,24D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445917	20032	9,89		1.156.643,13D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445925	20032	8,70		1.156.651,83D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445933	20037	8,88		1.156.660,71D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15445941	20032	9,02		1.156.669,73D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445950	20037	9,07		1.156.678,80D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15445968	20046	7,30		1.156.686,10D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15445976	20032	6,55		1.156.692,65D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15445984	20032	7,30		1.156.699,95D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15445992	20037	6,89		1.156.706,84D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446000	20037	7,13		1.156.713,97D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446018	20032	7,34		1.156.721,31D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446026	20032	7,55		1.156.728,86D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446034	20037	7,72		1.156.736,58D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446042	20037	8,54		1.156.745,12D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15446050	20046	6,55		1.156.751,67D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446069	20037	6,54		1.156.758,21D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446077	20037	6,69		1.156.764,90D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446085	20032	6,72		1.156.771,62D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446093	20037	5,79		1.156.777,41D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446107	20032	5,79		1.156.783,20D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446115	20032	6,25		1.156.789,45D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446123	20032	6,41		1.156.795,86D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446131	20032	4,82		1.156.800,68D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15446140	20032	4,30		1.156.804,98D
28/02/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15446158	20032	4,60		1.156.809,58D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446166	20037	4,54		1.156.814,12D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15446174	20046	4,60		1.156.818,72D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446182	20032	4,85		1.156.823,57D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446190	20032	5,20		1.156.828,77D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446204	20037	5,47		1.156.834,24D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446212	20032	5,56		1.156.839,80D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15446220	20046	4,30		1.156.844,10D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446239	20032	4,18		1.156.848,28D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446247	20037	4,41		1.156.852,69D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446255	20032	4,46		1.156.857,15D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446263	20032	3,32		1.156.860,47D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446271	20032	3,33		1.156.863,80D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446280	20037	4,14		1.156.867,94D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446298	20037	4,15		1.156.872,09D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446301	20037	0,11		1.156.872,20D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446310	20032	1,64		1.156.873,84D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446328	20032	1,69		1.156.875,53D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446336	20037	2,24		1.156.877,77D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446344	20032	2,26		1.156.880,03D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446352	20037	2,31		1.156.882,34D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446360	20032	2,35		1.156.884,69D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446379	20032	3,00		1.156.887,69D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15446387	20032	3,00		1.156.890,69D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446395	20037	3,04		1.156.893,73D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15446409	20037	3,16		1.156.896,89D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446417	20035		11.490,84	1.145.406,05D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446425	20035		7.311,01	1.138.095,04D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 214

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446433	20037		35,62	1.138.059,42D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446441	20037		27,12	1.138.032,30D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446450	20037		26,20	1.138.006,10D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446468	20037		25,98	1.137.980,12D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446476	20037		46,22	1.137.933,90D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446484	20037		44,07	1.137.889,83D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446492	20037		41,61	1.137.848,22D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446506	20037		39,94	1.137.808,28D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446514	20037		39,46	1.137.768,82D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446522	20037		38,24	1.137.730,58D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446530	20037		37,86	1.137.692,72D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446549	20037		55,10	1.137.637,62D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446557	20037		52,36	1.137.585,26D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446565	20037		62,40	1.137.522,86D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446573	20034		53,39	1.137.469,47D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15446581	20036		2.802,64	1.134.666,83D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446590	20035		2.046,60	1.132.620,23D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446603	20035		2.280,19	1.130.340,04D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446611	20035		2.836,00	1.127.504,04D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446620	20035		2.741,68	1.124.762,36D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446638	20035		2.627,06	1.122.135,30D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446646	20035		2.569,11	1.119.566,19D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446654	20035		2.444,49	1.117.121,70D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446662	20035		4.440,04	1.112.681,66D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446670	20035		4.349,76	1.108.331,90D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446689	20035		4.165,05	1.104.166,85D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446697	20035		3.116,62	1.101.050,23D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446700	20035		1.807,53	1.099.242,70D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446719	20035		1.717,39	1.097.525,31D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446727	20035		1.515,89	1.096.009,42D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446735	20035		1.445,48	1.094.563,94D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446743	20035		1.364,79	1.093.199,15D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446751	20035		1.310,02	1.091.889,13D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446760	20035		1.294,13	1.090.595,00D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446778	20035		1.254,14	1.089.340,86D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446794	20035		1.241,72	1.088.099,14D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446808	20035		1.168,44	1.086.930,70D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446816	20035		889,44	1.086.041,26D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446824	20035		859,39	1.085.181,87D
28/02/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15446832	20035		852,09	1.084.329,78D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446840	20034	11,18		1.084.340,96D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446859	20034	224,00		1.084.564,96D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446867	20034	230,64		1.084.795,60D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446875	20034	304,09		1.085.099,69D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446883	20034	315,92		1.085.415,61D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446891	20034	413,61		1.085.829,22D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15446905	20037		350,33	1.085.478,89D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446913	20034	415,05		1.085.893,94D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446921	20034	440,85		1.086.334,79D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446930	20034	454,46		1.086.789,25D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446948	20034	547,30		1.087.336,55D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446956	20034	578,83		1.087.915,38D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446964	20034	654,74		1.088.570,12D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446972	20034	669,45		1.089.239,57D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446980	20034	689,30		1.089.928,87D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15446999	20034	712,84		1.090.641,71D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447006	20034	772,43		1.091.414,14D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447014	20034	853,37		1.092.267,51D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447022	20034	886,83		1.093.154,34D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 215

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447030	20034	906,72		1.094.061,06D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447049	20034	969,75		1.095.030,81D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447057	20034	1.033,87		1.096.064,68D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447065	20034	1.210,76		1.097.275,44D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447073	20034	1.328,21		1.098.603,65D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447081	20034	1.371,77		1.099.975,42D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447090	20034	1.433,57		1.101.408,99D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447103	20034	1.437,66		1.102.846,65D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447111	20034	1.517,24		1.104.363,89D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447120	20034	1.641,78		1.106.005,67D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447138	20034	1.711,02		1.107.716,69D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447146	20034	1.764,74		1.109.481,43D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447154	20034	1.782,60		1.111.264,03D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447162	20034	1.879,85		1.113.143,88D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447170	20034	2.179,96		1.115.323,84D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447189	20034	2.187,00		1.117.510,84D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447197	20034	2.244,30		1.119.755,14D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447200	20034	2.349,59		1.122.104,73D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447219	20034	2.483,80		1.124.588,53D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447227	20034	2.502,92		1.127.091,45D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447235	20037		222,91	1.126.868,54D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447243	20037		135,37	1.126.733,17D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447251	20037		132,62	1.126.600,55D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447260	20037		126,98	1.126.473,57D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447278	20037		95,02	1.126.378,55D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447286	20037		86,47	1.126.292,08D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447294	20037		83,59	1.126.208,49D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447308	20037		80,09	1.126.128,40D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447316	20037		78,33	1.126.050,07D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447324	20037		74,53	1.125.975,54D
28/02/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15447332	20037		69,52	1.125.906,02D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447340	20034	2.692,32		1.128.598,34D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447359	20034	2.713,55		1.131.311,89D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447367	20034	2.750,31		1.134.062,20D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447375	20034	3.064,26		1.137.126,46D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447383	20034	3.130,33		1.140.256,79D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447391	20034	3.373,12		1.143.629,91D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447405	20034	3.593,99		1.147.223,90D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447413	20034	3.779,01		1.151.002,91D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447421	20034	3.823,58		1.154.826,49D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447430	20034	4.148,78		1.158.975,27D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447448	20034	4.217,18		1.163.192,45D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447456	20034	4.794,89		1.167.987,34D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447464	20034	5.060,15		1.173.047,49D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447472	20034	5.212,35		1.178.259,84D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447480	20034	5.270,53		1.183.530,37D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447499	20034	5.788,81		1.189.319,18D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447502	20034	6.596,04		1.195.915,22D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447510	20034	6.601,27		1.202.516,49D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447529	20034	7.062,12		1.209.578,61D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447537	20034	8.013,63		1.217.592,24D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447545	20034	8.549,39		1.226.141,63D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447553	20034	8.754,00		1.234.895,63D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447561	20034	8.860,66		1.243.756,29D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447570	20034	8.970,29		1.252.726,58D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447588	20034	9.780,08		1.262.506,66D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447596	20034	11.582,62		1.274.089,28D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447600	20034	13.327,73		1.287.417,01D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447618	20034	14.348,89		1.301.765,90D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 216

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447626	20034	14.831,56		1.316.597,46D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447634	20034	17.274,79		1.333.872,25D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15447642	20034	23.827,97		1.357.700,22D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447650	20036		556,14	1.357.144,08D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447669	20036		596,21	1.356.547,87D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447677	20036		626,61	1.355.921,26D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447685	20036		640,75	1.355.280,51D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447693	20036		668,70	1.354.611,81D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447707	20036		691,70	1.353.920,11D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447715	20036		760,15	1.353.159,96D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447723	20036		1.015,87	1.352.144,09D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447731	20036		1.060,91	1.351.083,18D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447740	20036		1.082,94	1.350.000,24D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447758	20036		1.783,18	1.348.217,06D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447766	20036		207,83	1.348.009,23D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447774	20036		209,61	1.347.799,62D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447782	20036		216,94	1.347.582,68D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447790	20036		284,99	1.347.297,69D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447804	20036		302,86	1.346.994,83D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447812	20036		305,89	1.346.688,94D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447820	20036		315,64	1.346.373,30D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447839	20036		319,52	1.346.053,78D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447847	20036		332,88	1.345.720,90D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447855	20036		352,56	1.345.368,34D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447863	20036		369,73	1.344.998,61D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447871	20036		418,88	1.344.579,73D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447880	20036		440,86	1.344.138,87D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447898	20036		499,17	1.343.639,70D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15447901	20020	513,79		1.344.153,49D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15447910	20020	499,17		1.344.652,66D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15447928	20020	518,73		1.345.171,39D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15447936	20020	484,76		1.345.656,15D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15447944	20020	498,71		1.346.154,86D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15447952	20020	461,46		1.346.616,32D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15447960	20036	463,10		1.347.079,42D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15447979	20020	465,92		1.347.545,34D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15447987	20031	475,12		1.348.020,46D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15447995	20036	421,64		1.348.442,10D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448002	20036	416,97		1.348.859,07D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448010	20020	428,05		1.349.287,12D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448029	20020	418,88		1.349.706,00D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448037	20020	440,86		1.350.146,86D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448045	20036	383,60		1.350.530,46D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448053	20036	404,83		1.350.935,29D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448061	20020	369,73		1.351.305,02D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448070	20020	332,88		1.351.637,90D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448088	20020	352,56		1.351.990,46D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448096	20036	337,37		1.352.327,83D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448100	20036	331,89		1.352.659,72D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448118	20020	347,41		1.353.007,13D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448126	20031	347,66		1.353.354,79D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448134	20020	324,44		1.353.679,23D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448142	20020	319,52		1.353.998,75D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448150	20031	311,68		1.354.310,43D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448169	20020	302,86		1.354.613,29D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448177	20020	315,64		1.354.928,93D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448185	20036	305,90		1.355.234,83D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448193	20020	305,89		1.355.540,72D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448207	20020	287,60		1.355.828,32D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 217

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448215	20031	302,07		1.356.130,39D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448223	20031	285,65		1.356.416,04D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448231	20036	286,63		1.356.702,67D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448240	20036	287,54		1.356.990,21D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448258	20020	287,60		1.357.277,81D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448266	20036	217,08		1.357.494,89D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448274	20036	220,03		1.357.714,92D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448282	20031	220,14		1.357.935,06D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448290	20020	225,40		1.358.160,46D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448304	20036	215,39		1.358.375,85D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448312	20020	216,51		1.358.592,36D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448320	20020	209,61		1.358.801,97D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15448339	20020	139,04		1.358.941,01D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448347	20020	207,83		1.359.148,84D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448355	20031	243,73		1.359.392,57D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448363	20036	245,15		1.359.637,72D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448371	20036	250,43		1.359.888,15D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448380	20031	256,39		1.360.144,54D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448398	20031	269,30		1.360.413,84D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448401	20036	269,85		1.360.683,69D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448410	20031	276,48		1.360.960,17D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448428	20020	216,94		1.361.177,11D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448436	20020	284,99		1.361.462,10D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448444	20031	152,99		1.361.615,09D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448452	20020	157,27		1.361.772,36D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448460	20036	158,70		1.361.931,06D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448479	20031	162,14		1.362.093,20D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448487	20031	162,82		1.362.256,02D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448495	20036	163,28		1.362.419,30D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448509	20031	172,63		1.362.591,93D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448517	20036	174,41		1.362.766,34D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448525	20036	182,45		1.362.948,79D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448533	20031	186,97		1.363.135,76D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448541	20036	187,96		1.363.323,72D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448550	20031	197,69		1.363.521,41D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448568	20031	198,28		1.363.719,69D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448576	20031	199,71		1.363.919,40D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448584	20036	200,24		1.364.119,64D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448592	20031	205,22		1.364.324,86D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448606	20020	1.826,27		1.366.151,13D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448614	20020	1.857,51		1.368.008,64D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448622	20020	1.696,02		1.369.704,66D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448630	20020	1.082,94		1.370.787,60D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448649	20020	1.783,18		1.372.570,78D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448657	20031	1.413,76		1.373.984,54D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448665	20020	1.416,92		1.375.401,46D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448673	20020	1.442,25		1.376.843,71D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448681	20020	1.655,92		1.378.499,63D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448690	20020	1.866,04		1.380.365,67D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448703	20036	1.906,25		1.382.271,92D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448711	20031	1.087,31		1.383.359,23D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448720	20020	1.146,02		1.384.505,25D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448738	20036	1.147,91		1.385.653,16D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448746	20036	1.186,53		1.386.839,69D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448754	20020	1.246,53		1.388.086,22D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448762	20020	1.284,01		1.389.370,23D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448770	20020	1.314,52		1.390.684,75D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448789	20036	1.365,71		1.392.050,46D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448797	20036	1.066,24		1.393.116,70D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 218

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448800	20020	1.072,20		1.394.188,90D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448819	20020	1.044,91		1.395.233,81D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448827	20020	1.015,87		1.396.249,68D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15448835	20020	1.060,91		1.397.310,59D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448843	20020	927,08		1.398.237,67D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448851	20020	933,39		1.399.171,06D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448860	20020	941,14		1.400.112,20D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448878	20020	1.001,26		1.401.113,46D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448886	20036	782,42		1.401.895,88D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448894	20031	796,21		1.402.692,09D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448908	20031	820,87		1.403.512,96D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448916	20020	864,98		1.404.377,94D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15448924	20031	882,74		1.405.260,68D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448932	20020	886,98		1.406.147,66D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448940	20020	909,17		1.407.056,83D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448959	20036	926,61		1.407.983,44D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448967	20036	700,33		1.408.683,77D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448975	20036	683,94		1.409.367,71D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15448983	20020	704,35		1.410.072,06D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15448991	20036	708,86		1.410.780,92D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449009	20036	717,64		1.411.498,56D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15449017	20020	722,86		1.412.221,42D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449025	20031	732,78		1.412.954,20D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15449033	20020	691,70		1.413.645,90D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15449041	20020	760,15		1.414.406,05D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449050	20036	641,09		1.415.047,14D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15449068	20020	640,75		1.415.687,89D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15449076	20020	643,06		1.416.330,95D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15449084	20020	626,61		1.416.957,56D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15449092	20020	668,70		1.417.626,26D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15449106	20020	599,15		1.418.225,41D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15449114	20020	620,45		1.418.845,86D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449122	20031	592,13		1.419.437,99D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15449130	20020	556,14		1.419.994,13D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15449149	20020	596,21		1.420.590,34D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15449157	20020	556,14		1.421.146,48D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449165	20031	530,85		1.421.677,33D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449173	20036	564,98		1.422.242,31D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15449181	20020	574,93		1.422.817,24D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449190	20031	521,88		1.423.339,12D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449203	20036	527,68		1.423.866,80D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449211	20031	528,02		1.424.394,82D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449220	20036	528,10		1.424.922,92D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449238	20036	0,89		1.424.923,81D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15449246	20020	34,38		1.424.958,19D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15449254	20020	35,15		1.424.993,34D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449262	20031	33,45		1.425.026,79D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15449270	20020	34,38		1.425.061,17D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449289	20031	26,53		1.425.087,70D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449297	20031	26,62		1.425.114,32D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449300	20036	33,09		1.425.147,41D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449319	20036	33,20		1.425.180,61D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449327	20036	18,45		1.425.199,06D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449335	20031	18,83		1.425.217,89D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15449343	20020	21,62		1.425.239,51D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449351	20031	24,01		1.425.263,52D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449360	20031	24,01		1.425.287,53D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449378	20036	24,33		1.425.311,86D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15449386	20020	24,62		1.425.336,48D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 219

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449394	20036	25,27		1.425.361,75D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15449408	20036	2,94		1.425.364,69D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15449416	20036	2,94		1.425.367,63D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15449424	20036	2,94		1.425.370,57D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15449432	20036	2,94		1.425.373,51D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15449440	20036	2,94		1.425.376,45D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15449459	20036	2,94		1.425.379,39D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15449467	20036	3,92		1.425.383,31D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15449475	20036	4,07		1.425.387,38D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15449483	20036	4,07		1.425.391,45D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15449491	20036	4,07		1.425.395,52D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15449505	20036	4,07		1.425.399,59D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15449513	20036	4,07		1.425.403,66D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449521	20031	13,15		1.425.416,81D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449530	20031	13,51		1.425.430,32D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449548	20036	17,92		1.425.448,24D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449556	20031	18,09		1.425.466,33D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15449564	20020	140,04		1.425.606,37D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449572	20031	137,86		1.425.744,23D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449580	20036	141,18		1.425.885,41D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449599	20031	141,53		1.426.026,94D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449602	20031	141,77		1.426.168,71D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449610	20036	142,60		1.426.311,31D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449629	20031	150,18		1.426.461,49D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449637	20036	150,39		1.426.611,88D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449645	20031	110,95		1.426.722,83D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449653	20036	114,68		1.426.837,51D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449661	20036	115,01		1.426.952,52D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449670	20031	118,22		1.427.070,74D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449688	20031	121,36		1.427.192,10D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449696	20036	131,35		1.427.323,45D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449700	20031	132,27		1.427.455,72D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449718	20036	136,88		1.427.592,60D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449726	20036	96,86		1.427.689,46D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449734	20031	97,01		1.427.786,47D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449742	20031	102,28		1.427.888,75D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449750	20031	103,17		1.427.991,92D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449769	20031	103,20		1.428.095,12D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449777	20036	105,12		1.428.200,24D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449785	20036	106,25		1.428.306,49D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449793	20036	109,75		1.428.416,24D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449807	20031	89,45		1.428.505,69D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15449815	20020	88,88		1.428.594,57D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15449823	20020	92,91		1.428.687,48D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449831	20036	82,71		1.428.770,19D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449840	20031	84,10		1.428.854,29D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449858	20031	76,84		1.428.931,13D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449866	20036	77,58		1.429.008,71D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449874	20031	77,83		1.429.086,54D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449882	20031	79,13		1.429.165,67D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449890	20031	58,74		1.429.224,41D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449904	20036	57,02		1.429.281,43D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449912	20031	53,68		1.429.335,11D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449920	20036	55,14		1.429.390,25D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449939	20036	53,56		1.429.443,81D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15449947	20020	36,83		1.429.480,64D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15449955	20020	52,41		1.429.533,05D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449963	20031	51,28		1.429.584,33D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449971	20036	52,38		1.429.636,71D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 220

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15449980	20031	60,38		1.429.697,09D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15449998	20036	61,79		1.429.758,88D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450007	20036	68,27		1.429.827,15D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450015	20031	69,52		1.429.896,67D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450023	20036	70,95		1.429.967,62D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450031	20031	72,13		1.430.039,75D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450040	20036	72,53		1.430.112,28D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15450058	20020	58,42		1.430.170,70D
28/02/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15450066	20020	73,73		1.430.244,43D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450074	20031	38,56		1.430.282,99D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450082	20031	38,82		1.430.321,81D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450090	20031	41,61		1.430.363,42D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450104	20036	43,78		1.430.407,20D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450112	20031	44,44		1.430.451,64D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450120	20036	46,31		1.430.497,95D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450139	20031	46,34		1.430.544,29D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450147	20031	50,02		1.430.594,31D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15450155	20020	35,15		1.430.629,46D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15450163	20020	35,15		1.430.664,61D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15450171	20020	35,15		1.430.699,76D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15450180	20020	35,15		1.430.734,91D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15450198	20020	35,15		1.430.770,06D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450201	20036	35,27		1.430.805,33D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450210	20031	35,72		1.430.841,05D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450228	20036	36,36		1.430.877,41D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450236	20020	3.045,74		1.433.923,15D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450244	20020	3.278,00		1.437.201,15D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450252	20020	3.503,96		1.440.705,11D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450260	20020	3.541,72		1.444.246,83D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450279	20020	2.459,16		1.446.705,99D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450287	20020	2.572,14		1.449.278,13D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450295	20020	2.706,49		1.451.984,62D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450309	20020	2.801,30		1.454.785,92D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450317	20020	1.943,24		1.456.729,16D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450325	20020	1.977,24		1.458.706,40D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450333	20020	1.981,09		1.460.687,49D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450341	20020	2.055,74		1.462.743,23D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450350	20020	2.401,97		1.465.145,20D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450368	20020	2.415,90		1.467.561,10D
28/02/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15450376	20020	2.802,64		1.470.363,74D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450384	20020	10.410,47		1.480.774,21D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450392	20020	17.538,53		1.498.312,74D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450406	20020	8.699,76		1.507.012,50D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450414	20020	8.813,07		1.515.825,57D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450422	20020	9.143,81		1.524.969,38D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450430	20020	10.186,30		1.535.155,68D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450449	20020	3.564,92		1.538.720,60D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450457	20020	3.818,45		1.542.539,05D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450465	20020	3.921,08		1.546.460,13D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450473	20020	6.234,22		1.552.694,35D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450481	20020	6.325,37		1.559.019,72D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450490	20020	6.481,30		1.565.501,02D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450503	20020	6.648,70		1.572.149,72D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15450511	20020	7.105,52		1.579.255,24D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450520	20036		4,27	1.579.250,97D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450538	20031		0,64	1.579.250,33D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15450546	20031		18,00	1.579.232,33D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450554	36024		233,81	1.578.998,52D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450562	36024	17,51		1.579.016,03D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15450570	36012	53,39		1.579.069,42D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450589	36024		253,36	1.578.816,06D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450597	36024		470,22	1.578.345,84D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450600	36024		449,94	1.577.895,90D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450619	36024		435,65	1.577.460,25D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450627	36024		584,69	1.576.875,56D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450635	36024		538,49	1.576.337,07D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15450643	36030	0,53		1.576.337,60D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450651	36027	4,27		1.576.341,87D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15450660	36027		1.906,25	1.574.435,62D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450678	36024		214,75	1.574.220,87D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450686	36024		144,60	1.574.076,27D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450694	36024		149,06	1.573.927,21D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450708	36024		135,66	1.573.791,55D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450716	36024		103,62	1.573.687,93D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450724	36024		75,65	1.573.612,28D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450732	36024		73,47	1.573.538,81D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450740	36024		3,67	1.573.535,14D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450759	36024		883,09	1.572.652,05D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450767	36024		890,05	1.571.762,00D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450775	36024		1.005,08	1.570.756,92D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450783	36024		715,03	1.570.041,89D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450791	36024		1.106,38	1.568.935,51D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450805	36024		1.254,14	1.567.681,37D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450813	36024		1.360,80	1.566.320,57D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450821	36024		1.383,25	1.564.937,32D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450830	36024		1.572,74	1.563.364,58D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450848	36024		1.728,74	1.561.635,84D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450856	36024		1.709,64	1.559.926,20D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450864	36024		1.659,73	1.558.266,47D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450872	36024		1.898,72	1.556.367,75D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450880	36024		3.207,88	1.553.159,87D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450899	36024		3.799,11	1.549.360,76D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450902	36024		4.864,77	1.544.495,99D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450910	36024		4.706,43	1.539.789,56D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450929	36024		5.666,12	1.534.123,44D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450937	36024		2.804,20	1.531.319,24D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450945	36024		2.871,31	1.528.447,93D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450953	36024		2.942,28	1.525.505,65D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450961	36024		2.906,29	1.522.599,36D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450970	36024		2.316,38	1.520.282,98D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15450988	36024		2.163,50	1.518.119,48D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15450996	36030		65,96	1.518.053,52D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451003	36030		52,14	1.518.001,38D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451011	36030		52,70	1.517.948,68D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451020	36030		57,91	1.517.890,77D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451038	36030		38,23	1.517.852,54D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451046	36030		41,50	1.517.811,04D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451054	36030		42,16	1.517.768,88D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451062	36030		50,59	1.517.718,29D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451070	36030		47,95	1.517.670,34D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451089	36030		26,92	1.517.643,42D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451097	36030		27,15	1.517.616,27D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451100	36030		33,73	1.517.582,54D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451119	36030		30,64	1.517.551,90D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451127	36030		6,54	1.517.545,36D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451135	36030		7,72	1.517.537,64D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451143	36030		7,13	1.517.530,51D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451151	36030		16,42	1.517.514,09D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 222

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451160	36030		14,34	1.517.499,75D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451178	36030		13,72	1.517.486,03D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451186	36030		13,28	1.517.472,75D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451194	36030		21,79	1.517.450,96D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451208	36030		17,83	1.517.433,13D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15451216	36024		7.815,54	1.509.617,59D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451224	36030		3,16	1.509.614,43D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451232	36030		2,31	1.509.612,12D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451240	36030		2,24	1.509.609,88D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451259	36030		0,11	1.509.609,77D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451267	36030		4,14	1.509.605,63D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451275	36030		4,41	1.509.601,22D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451283	36030		4,54	1.509.596,68D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451291	36027		36,36	1.509.560,32D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451305	36027		35,27	1.509.525,05D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451313	36027		61,79	1.509.463,26D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451321	36027		52,38	1.509.410,88D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451330	36027		57,02	1.509.353,86D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451348	36027		109,75	1.509.244,11D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451356	36027		106,25	1.509.137,86D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451364	36027		131,35	1.509.006,51D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451372	36027		114,68	1.508.891,83D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451380	36027		142,60	1.508.749,23D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451399	36027		17,92	1.508.731,31D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451402	36027		25,27	1.508.706,04D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451410	36027		18,45	1.508.687,59D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451429	36027		33,09	1.508.654,50D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451437	36027		0,89	1.508.653,61D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451445	36012		23.827,97	1.484.825,64D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451453	36012		17.274,79	1.467.550,85D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451461	36012		14.831,56	1.452.719,29D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451470	36012		14.348,89	1.438.370,40D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451488	36012		11.582,62	1.426.787,78D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451496	36012		9.780,08	1.417.007,70D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451500	36012		8.970,29	1.408.037,41D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451518	36012		8.860,66	1.399.176,75D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451526	36012		8.754,00	1.390.422,75D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451534	36012		8.549,39	1.381.873,36D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451542	36012		7.062,12	1.374.811,24D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451550	36012		6.596,04	1.368.215,20D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451569	36012		5.788,81	1.362.426,39D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451577	36012		5.270,53	1.357.155,86D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451585	36012		5.212,35	1.351.943,51D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451593	36012		5.060,15	1.346.883,36D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451607	36012		4.794,89	1.342.088,47D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451615	36012		4.217,18	1.337.871,29D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451623	36012		4.148,78	1.333.722,51D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451631	36012		3.823,58	1.329.898,93D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451640	36012		3.373,12	1.326.525,81D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451658	36012		3.064,26	1.323.461,55D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451666	36012		2.713,55	1.320.748,00D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451674	36012		2.692,32	1.318.055,68D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451682	36030		70,62	1.317.985,06D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451690	36030		85,51	1.317.899,55D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451704	36030		87,54	1.317.812,01D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451712	36030		89,71	1.317.722,30D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451720	36030		88,61	1.317.633,69D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451739	36030		97,78	1.317.535,91D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451747	36030		115,84	1.317.420,07D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 223

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451755	36030		143,51	1.317.276,56D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451763	36030		172,75	1.317.103,81D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451771	36030		148,29	1.316.955,52D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15451780	36030		238,27	1.316.717,25D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451798	36012		2.179,96	1.314.537,29D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451801	36012		1.782,60	1.312.754,69D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451810	36012		1.641,78	1.311.112,91D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451828	36012		1.433,57	1.309.679,34D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451836	36012		1.371,77	1.308.307,57D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451844	36012		1.328,21	1.306.979,36D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451852	36012		772,43	1.306.206,93D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451860	36012		712,84	1.305.494,09D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451879	36012		654,74	1.304.839,35D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451887	36012		454,46	1.304.384,89D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451895	36012		440,85	1.303.944,04D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451909	36012		413,61	1.303.530,43D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451917	36012		315,92	1.303.214,51D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451925	36012		230,64	1.302.983,87D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451933	36012		224,00	1.302.759,87D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15451941	36012		11,18	1.302.748,69D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451950	36027		527,68	1.302.221,01D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451968	36027		564,98	1.301.656,03D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451976	36027		717,64	1.300.938,39D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451984	36027		708,86	1.300.229,53D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15451992	36027		683,94	1.299.545,59D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452000	36027		700,33	1.298.845,26D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452018	36027		926,61	1.297.918,65D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452026	36027		782,42	1.297.136,23D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452034	36027		1.365,71	1.295.770,52D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452042	36027		1.186,53	1.294.583,99D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452050	36027		1.147,91	1.293.436,08D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452069	36027		174,41	1.293.261,67D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452077	36027		269,85	1.292.991,82D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452085	36027		245,15	1.292.746,67D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452093	36027		215,39	1.292.531,28D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452107	36027		217,08	1.292.314,20D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452115	36027		305,90	1.292.008,30D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452123	36027		331,89	1.291.676,41D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452131	36027		337,37	1.291.339,04D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452140	36027		404,83	1.290.934,21D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452158	36027		383,60	1.290.550,61D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452166	36027		416,97	1.290.133,64D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452174	36027		421,64	1.289.712,00D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15452182	36027		463,10	1.289.248,90D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452190	36028		475,12	1.288.773,78D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452204	36028		347,66	1.288.426,12D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452212	36028		311,68	1.288.114,44D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452220	36028		302,07	1.287.812,37D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452239	36028		285,65	1.287.526,72D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452247	36028		256,39	1.287.270,33D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452255	36028		269,30	1.287.001,03D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452263	36028		276,48	1.286.724,55D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452271	36028		172,63	1.286.551,92D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452280	36028		162,82	1.286.389,10D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452298	36028		152,99	1.286.236,11D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452301	36028		199,71	1.286.036,40D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452310	36028		198,28	1.285.838,12D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452328	36028		197,69	1.285.640,43D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452336	36028		1.087,31	1.284.553,12D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 224

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452344	36028		1.413,76	1.283.139,36D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452352	36028		820,87	1.282.318,49D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452360	36028		882,74	1.281.435,75D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452379	36028		732,78	1.280.702,97D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452387	36028		530,85	1.280.172,12D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452395	36028		521,88	1.279.650,24D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452409	36028		528,02	1.279.122,22D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452417	36028		592,13	1.278.530,09D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452425	36031		176,69	1.278.353,40D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452433	36031		137,39	1.278.216,01D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452441	36031		102,63	1.278.113,38D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452450	36031		110,39	1.278.002,99D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452468	36031		91,58	1.277.911,41D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452476	36031		74,03	1.277.837,38D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452484	36031		66,35	1.277.771,03D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452492	36031		65,98	1.277.705,05D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452506	36028		26,62	1.277.678,43D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452514	36028		26,53	1.277.651,90D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452522	36028		18,83	1.277.633,07D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452530	36028		24,01	1.277.609,06D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452549	36028		13,51	1.277.595,55D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452557	36028		13,15	1.277.582,40D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15452565	36013		4,07	1.277.578,33D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15452573	36013		2,94	1.277.575,39D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452581	36028		141,77	1.277.433,62D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452590	36028		103,20	1.277.330,42D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452603	36028		103,17	1.277.227,25D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452611	36028		97,01	1.277.130,24D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452620	36028		79,13	1.277.051,11D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452638	36028		76,84	1.276.974,27D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452646	36028		84,10	1.276.890,17D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452654	36028		46,34	1.276.843,83D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452662	36028		44,44	1.276.799,39D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15452670	36028		38,56	1.276.760,83D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452689	36031		4,82	1.276.756,01D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452697	36031		5,56	1.276.750,45D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452700	36031		3,33	1.276.747,12D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452719	36031		3,32	1.276.743,80D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452727	36013		17.671,94	1.259.071,86D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452735	36031		1,69	1.259.070,17D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452743	36031		1,64	1.259.068,53D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452751	36013		13.738,24	1.245.330,29D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452760	36013		11.034,16	1.234.296,13D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452778	36013		10.260,50	1.224.035,63D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452786	36031		2,35	1.224.033,28D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15452794	36031		3,00	1.224.030,28D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452808	36013		9.159,48	1.214.870,80D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452816	36013		7.401,62	1.207.469,18D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452824	36013		6.635,27	1.200.833,91D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452832	36013		6.600,27	1.194.233,64D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452840	36013		6.523,52	1.187.710,12D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452859	36013		5.939,34	1.181.770,78D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452867	36013		4.345,73	1.177.425,05D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452875	36013		3.896,05	1.173.529,00D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452883	36013		3.775,85	1.169.753,15D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452891	36013		3.570,77	1.166.182,38D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452905	36013		3.456,05	1.162.726,33D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452913	36013		3.366,18	1.159.360,15D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452921	36013		3.204,95	1.156.155,20D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 225

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452930	36013		2.496,60	1.153.658,60D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452948	36013		2.478,60	1.151.180,00D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452956	36013		2.471,14	1.148.708,86D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452964	36013		2.158,03	1.146.550,83D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452972	36013		2.035,17	1.144.515,66D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452980	36013		1.912,38	1.142.603,28D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15452999	36013		1.771,99	1.140.831,29D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453006	36013		1.290,09	1.139.541,20D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453014	36013		1.289,68	1.138.251,52D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453022	36013		1.212,48	1.137.039,04D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453030	36013		1.051,29	1.135.987,75D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453049	36013		989,07	1.134.998,68D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453057	36013		960,62	1.134.038,06D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453065	36013		579,31	1.133.458,75D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453073	36013		555,48	1.132.903,27D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453081	36013		481,89	1.132.421,38D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453090	36013		332,69	1.132.088,69D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453103	36013		331,66	1.131.757,03D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453111	36013		300,18	1.131.456,85D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453120	36013		235,38	1.131.221,47D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453138	36013		168,92	1.131.052,55D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453146	36013		164,43	1.130.888,12D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453154	36031		17,72	1.130.870,40D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453162	36031		21,58	1.130.848,82D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453170	36031		20,35	1.130.828,47D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453189	36031		19,11	1.130.809,36D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453197	36031		12,90	1.130.796,46D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453200	36031		12,90	1.130.783,56D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453219	36031		12,12	1.130.771,44D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453227	36031		5,79	1.130.765,65D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453235	36031		9,89	1.130.755,76D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453243	36031		9,60	1.130.746,16D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453251	36031		10,51	1.130.735,65D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453260	36031		33,67	1.130.701,98D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453278	36031		32,05	1.130.669,93D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453286	36031		34,55	1.130.635,38D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453294	36031		35,70	1.130.599,68D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453308	36031		37,78	1.130.561,90D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453316	36031		24,99	1.130.536,91D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453324	36031		24,78	1.130.512,13D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453332	36031		24,71	1.130.487,42D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453340	36031		43,45	1.130.443,97D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453359	36031		38,93	1.130.405,04D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453367	36031		65,24	1.130.339,80D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453375	36031		59,40	1.130.280,40D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453383	36025		2.164,90	1.128.115,50D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453391	36025		2.176,35	1.125.939,15D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453405	36025		2.427,72	1.123.511,43D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453413	36025		2.139,71	1.121.371,72D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453421	36025		1.948,12	1.119.423,60D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453430	36025		3.004,33	1.116.419,27D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453448	36025		5.796,42	1.110.622,85D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453456	36025		4.506,13	1.106.116,72D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453464	36025		3.365,44	1.102.751,28D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453472	36025		3.619,20	1.099.132,08D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453480	36025		1.425,40	1.097.706,68D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453499	36025		1.277,90	1.096.428,78D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453502	36025		1.133,59	1.095.295,19D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453510	36025		1.171,20	1.094.123,99D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453529	36025		1.238,48	1.092.885,51D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453537	36025		707,85	1.092.177,66D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453545	36025		667,52	1.091.510,14D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453553	36025		627,26	1.090.882,88D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453561	36025		818,88	1.090.064,00D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453570	36025		812,98	1.089.251,02D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453588	36025		810,52	1.088.440,50D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453596	36025		1.104,10	1.087.336,40D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453600	36025		1.051,23	1.086.285,17D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453618	36025		53,93	1.086.231,24D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453626	36025		55,41	1.086.175,83D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453634	36025		77,20	1.086.098,63D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453642	36025		108,78	1.085.989,85D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453650	36025		98,46	1.085.891,39D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453669	36025		109,12	1.085.782,27D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453677	36025		158,06	1.085.624,21D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453685	36025		190,01	1.085.434,20D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453693	36025		182,20	1.085.252,00D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453707	36025		581,21	1.084.670,79D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453715	36025		423,16	1.084.247,63D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453723	36025		423,02	1.083.824,61D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453731	36025		397,69	1.083.426,92D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453740	36025		344,82	1.083.082,10D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453758	36025		324,42	1.082.757,68D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453766	36025		315,07	1.082.442,61D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453774	36031	0,08		1.082.442,69D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15453782	36028	0,64		1.082.443,33D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15453790	36031	2,25		1.082.445,58D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453804	36025	2,63		1.082.448,21D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15453812	36028	18,00		1.082.466,21D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453820	36013	8,01		1.082.474,22D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15453839	36025	73,78		1.082.548,00D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15453847	36013	224,94		1.082.772,94D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15453855	36023		214,87	1.082.558,07D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15453863	36023		239,52	1.082.318,55D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15453871	36023		364,39	1.081.954,16D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15453880	36023		380,94	1.081.573,22D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453898	36023		574,15	1.080.999,07D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15453901	36023		150,98	1.080.848,09D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453910	36023		924,14	1.079.923,95D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453928	36023		644,81	1.079.279,14D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453936	36023		1.179,17	1.078.099,97D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453944	36023		1.330,19	1.076.769,78D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453952	36023		1.424,39	1.075.345,39D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453960	36023		1.892,00	1.073.453,39D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453979	36023		3.727,60	1.069.725,79D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453987	36023		3.636,64	1.066.089,15D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15453995	36023		4.077,26	1.062.011,89D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454002	36023		3.921,49	1.058.090,40D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454010	36023		4.105,16	1.053.985,24D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454029	36023		4.284,12	1.049.701,12D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454037	36023		5.110,81	1.044.590,31D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454045	36023		2.543,87	1.042.046,44D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15454053	36023		2.126,81	1.039.919,63D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454061	36023		71.907,87	968.011,76D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454070	36023		7.650,76	960.361,00D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454088	36023		8.464,38	951.896,62D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454096	36023		8.122,39	943.774,23D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454100	36023		8.106,70	935.667,53D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 227

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454118	36023		12.487,58	923.179,95D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454126	36023		10.476,45	912.703,50D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454134	36023		9.282,68	903.420,82D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454142	36023		41.870,52	861.550,30D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454150	36023		40.549,68	821.000,62D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454169	36023		39.665,17	781.335,45D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454177	36023		37.108,84	744.226,61D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454185	36023		24.704,51	719.522,10D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454193	36023		24.632,72	694.889,38D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454207	36023		23.906,36	670.983,02D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454215	36023		22.239,65	648.743,37D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454223	36023		22.097,63	626.645,74D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454231	36023		16.076,30	610.569,44D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454240	36023		15.655,61	594.913,83D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454258	36023		15.306,66	579.607,17D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454266	36023		14.616,15	564.991,02D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454274	36023		14.366,27	550.624,75D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15454282	36023		13.439,78	537.184,97D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454290	36026		1.977,24	535.207,73D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454304	36026		2.055,74	533.151,99D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454312	36026		1.981,09	531.170,90D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454320	36026		2.706,49	528.464,41D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454339	36026		2.572,14	525.892,27D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454347	36026		3.541,72	522.350,55D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454355	36026		3.503,96	518.846,59D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454363	36026		3.278,00	515.568,59D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454371	36026		3.045,74	512.522,85D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454380	36026		17.538,53	494.984,32D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454398	36026		10.410,47	484.573,85D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454401	36026		10.186,30	474.387,55D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454410	36026		9.143,81	465.243,74D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454428	36026		8.699,76	456.543,98D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454436	36026		7.105,52	449.438,46D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454444	36026		6.648,70	442.789,76D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454452	36026		6.481,30	436.308,46D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454460	36026		6.325,37	429.983,09D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454479	36026		6.234,22	423.748,87D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454487	36026		3.921,08	419.827,79D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454495	36026		3.818,45	416.009,34D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454509	36026		3.564,92	412.444,42D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15454517	36026		35,15	412.409,27D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454525	36026		140,04	412.269,23D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15454533	36026		24,62	412.244,61D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15454541	36026		21,62	412.222,99D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454550	36026		620,45	411.602,54D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454568	36026		556,14	411.046,40D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454576	36026		886,98	410.159,42D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454584	36026		909,17	409.250,25D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454592	36026		1.826,27	407.423,98D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454606	36026		1.866,04	405.557,94D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454614	36026		1.146,02	404.411,92D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454622	36026		1.246,53	403.165,39D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454630	36026		1.001,26	402.164,13D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454649	36026		1.044,91	401.119,22D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454657	36026		157,27	400.961,95D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454665	36026		225,40	400.736,55D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454673	36026		287,60	400.448,95D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454681	36026		324,44	400.124,51D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454690	36026		347,41	399.777,10D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 228

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15454703	36026		461,46	399.315,64D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454711	36029		69,52	399.246,12D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454720	36029		80,50	399.165,62D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454738	36029		113,64	399.051,98D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454746	36029		110,87	398.941,11D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454754	36029		143,27	398.797,84D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454762	36029		154,97	398.642,87D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454770	36029		126,02	398.516,85D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454789	36029		130,61	398.386,24D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454797	36029		242,62	398.143,62D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454800	36029		247,64	397.895,98D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454819	36029		236,04	397.659,94D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454827	36029		233,26	397.426,68D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454835	36029		2.184,86	395.241,82D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454843	36029		1.683,54	393.558,28D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454851	36029		1.501,79	392.056,49D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454860	36029		1.274,02	390.782,47D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454878	36029		1.204,71	389.577,76D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454886	36029		888,19	388.689,57D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454894	36029		830,60	387.858,97D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454908	36029		822,18	387.036,79D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454916	36029		790,67	386.246,12D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454924	36029		380,71	385.865,41D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454932	36029		325,00	385.540,41D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454940	36029		283,28	385.257,13D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454959	36029		779,29	384.477,84D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454967	36029		570,42	383.907,42D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454975	36029		493,75	383.413,67D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454983	36029		475,69	382.937,98D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15454991	36029		443,37	382.494,61D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455009	36029		440,62	382.053,99D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455017	36029		415,96	381.638,03D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455025	36029		405,80	381.232,23D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15455033	36029		4,60	381.227,63D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15455041	36029		64,84	381.162,79D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455050	36029		57,68	381.105,11D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455068	36029		40,55	381.064,56D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455076	36029		47,04	381.017,52D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455084	36029		35,95	380.981,57D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455092	36029		28,17	380.953,40D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15455106	36029		11,11	380.942,29D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15455114	36029		11,62	380.930,67D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15455122	36029		6,55	380.924,12D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15455130	36029		7,30	380.916,82D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455149	36029		19,66	380.897,16D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15455157	36029		17,50	380.879,66D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455165	36123		17,65	380.862,01D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455173	36123		18,79	380.843,22D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455181	36123		21,87	380.821,35D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455190	36123		15,17	380.806,18D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455203	36123		14,37	380.791,81D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455211	36123		17,11	380.774,70D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455220	36123		6,89	380.767,81D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455238	36123		8,54	380.759,27D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455246	36123		6,69	380.752,58D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455254	36123		5,79	380.746,79D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455262	36123		12,11	380.734,68D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455270	36123		10,34	380.724,34D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455289	36123		9,70	380.714,64D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 229

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455297	36123		9,07	380.705,57D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455300	36123		8,88	380.696,69D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455319	36123		31,31	380.665,38D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455327	36123		37,78	380.627,60D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455335	36123		35,93	380.591,67D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455343	36123		23,50	380.568,17D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455351	36123		22,45	380.545,72D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455360	36123		24,84	380.520,88D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455378	36123		25,02	380.495,86D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455386	36123		27,49	380.468,37D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455394	36123		5,47	380.462,90D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455408	36123		4,15	380.458,75D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455416	36123		3,04	380.455,71D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455424	36117		179,51	380.276,20D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455432	36117		189,86	380.086,34D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455440	36117		136,14	379.950,20D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455459	36117		99,74	379.850,46D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455467	36117		578,83	379.271,63D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455475	36117		616,59	378.655,04D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455483	36117		497,66	378.157,38D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455491	36117		471,55	377.685,83D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455505	36117		561,22	377.124,61D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455513	36117		397,13	376.727,48D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455521	36117		279,91	376.447,57D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455530	36117		290,89	376.156,68D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455548	36117		318,08	375.838,60D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455556	36117		339,11	375.499,49D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455564	36117		297,40	375.202,09D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455572	36117		226,09	374.976,00D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455580	36117		219,58	374.756,42D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455599	36117		2.165,22	372.591,20D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455602	36117		2.628,47	369.962,73D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455610	36117		4.371,51	365.591,22D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455629	36117		1.239,51	364.351,71D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455637	36117		1.178,81	363.172,90D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455645	36117		717,34	362.455,56D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455653	36117		770,66	361.684,90D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455661	36117		736,13	360.948,77D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455670	36117		814,68	360.134,09D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455688	36117		820,96	359.313,13D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455696	36117		1.026,75	358.286,38D
28/02/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15455700	36117		902,10	357.384,28D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455718	36104		304,09	357.080,19D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455726	36104		415,05	356.665,14D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455734	36104		547,30	356.117,84D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455742	36104		578,83	355.539,01D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455750	36104		689,30	354.849,71D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455769	36104		669,45	354.180,26D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455777	36104		886,83	353.293,43D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455785	36104		853,37	352.440,06D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455793	36104		1.210,76	351.229,30D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455807	36104		1.033,87	350.195,43D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455815	36104		969,75	349.225,68D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455823	36104		906,72	348.318,96D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455831	36104		1.437,66	346.881,30D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455840	36104		1.517,24	345.364,06D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455858	36104		1.764,74	343.599,32D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455866	36104		1.711,02	341.888,30D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455874	36104		1.879,85	340.008,45D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455882	36104		2.187,00	337.821,45D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455890	36104		2.502,92	335.318,53D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455904	36104		2.483,80	332.834,73D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455912	36104		2.349,59	330.485,14D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455920	36104		2.244,30	328.240,84D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455939	36123		133,26	328.107,58D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455947	36123		80,14	328.027,44D
28/02/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15455955	36123		66,02	327.961,42D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15455963	36120		24,33	327.937,09D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15455971	36120		33,20	327.903,89D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455980	36104		2.750,31	325.153,58D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15455998	36104		3.130,33	322.023,25D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15456005	36104		3.779,01	318.244,24D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15456013	36104		3.593,99	314.650,25D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15456021	36104		6.601,27	308.048,98D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15456030	36104		8.013,63	300.035,35D
28/02/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15456048	36104		13.327,73	286.707,62D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456056	36120		141,18	286.566,44D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456064	36120		150,39	286.416,05D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456072	36120		115,01	286.301,04D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456080	36120		136,88	286.164,16D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456099	36120		82,71	286.081,45D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456102	36120		77,58	286.003,87D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456110	36120		96,86	285.907,01D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456129	36120		105,12	285.801,89D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456137	36120		43,78	285.758,11D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456145	36120		46,31	285.711,80D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456153	36120		55,14	285.656,66D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456161	36120		53,56	285.603,10D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456170	36120		68,27	285.534,83D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456188	36120		72,53	285.462,30D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456196	36120		70,95	285.391,35D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456200	36120		287,54	285.103,81D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456218	36120		286,63	284.817,18D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456226	36120		220,03	284.597,15D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456234	36120		250,43	284.346,72D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456242	36120		158,70	284.188,02D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456250	36120		163,28	284.024,74D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456269	36120		187,96	283.836,78D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456277	36120		182,45	283.654,33D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456285	36120		200,24	283.454,09D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456293	36120		1.066,24	282.387,85D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456307	36120		528,10	281.859,75D
28/02/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15456315	36120		641,09	281.218,66D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456323	36121		796,21	280.422,45D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456331	36121		205,22	280.217,23D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456340	36121		186,97	280.030,26D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456358	36121		162,14	279.868,12D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456366	36121		243,73	279.624,39D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456374	36121		220,14	279.404,25D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456382	36121		72,13	279.332,12D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456390	36121		69,52	279.262,60D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456404	36121		60,38	279.202,22D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456412	36121		51,28	279.150,94D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456420	36121		53,68	279.097,26D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456439	36121		58,74	279.038,52D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456447	36121		50,02	278.988,50D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456455	36121		41,61	278.946,89D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456463	36121		38,82	278.908,07D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 231

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456471	36121		35,72	278.872,35D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456480	36121		102,28	278.770,07D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456498	36121		77,83	278.692,24D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456501	36121		89,45	278.602,79D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456510	36121		132,27	278.470,52D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456528	36121		121,36	278.349,16D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456536	36121		118,22	278.230,94D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456544	36121		110,95	278.119,99D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456552	36121		150,18	277.969,81D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456560	36121		141,53	277.828,28D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456579	36121		137,86	277.690,42D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456587	36121		33,45	277.656,97D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456595	36121		24,01	277.632,96D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15456609	36105		2,94	277.630,02D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15456617	36105		2,94	277.627,08D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15456625	36105		2,94	277.624,14D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15456633	36105		4,07	277.620,07D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15456641	36105		3,92	277.616,15D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15456650	36105		2,94	277.613,21D
28/02/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15456668	36105		2,94	277.610,27D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15456676	36105		4,07	277.606,20D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15456684	36105		4,07	277.602,13D
28/02/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15456692	36105		4,07	277.598,06D
28/02/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15456706	36121		18,09	277.579,97D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15456714	36105		99,53	277.480,44D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456722	36118		841,40	276.639,04D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456730	36118		950,80	275.688,24D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456749	36118		999,26	274.688,98D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456757	36118		766,54	273.922,44D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456765	36118		664,73	273.257,71D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456773	36118		628,49	272.629,22D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456781	36118		3.264,44	269.364,78D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456790	36118		220,10	269.144,68D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456803	36118		295,73	268.848,95D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456811	36118		285,02	268.563,93D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456820	36118		247,58	268.316,35D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456838	36118		240,85	268.075,50D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456846	36118		367,33	267.708,17D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456854	36118		366,73	267.341,44D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456862	36118		419,38	266.922,06D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456870	36118		454,85	266.467,21D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456889	36118		565,18	265.902,03D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456897	36118		545,80	265.356,23D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456900	36118		542,28	264.813,95D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456919	36118		532,93	264.281,02D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456927	36118		615,72	263.665,30D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456935	36118		137,16	263.528,14D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456943	36118		98,46	263.429,68D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456951	36118		74,17	263.355,51D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456960	36118		210,20	263.145,31D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456978	36118		205,11	262.940,20D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456986	36118		170,59	262.769,61D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15456994	36118		159,15	262.610,46D
28/02/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15457001	36118		146,45	262.464,01D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457010	36105		3,00	262.461,01D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457028	36105		2,26	262.458,75D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457036	36105		9.952,61	252.506,14D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457044	36105		4,46	252.501,68D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457052	36105		4,18	252.497,50D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 232

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457060	36105		5,20	252.492,30D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457079	36105		4,85	252.487,45D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457087	36105		1.723,10	250.764,35D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457095	36105		1.877,20	248.887,15D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457109	36105		1.664,03	247.223,12D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457117	36105		1.653,30	245.569,82D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457125	36105		1.624,80	243.945,02D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457133	36105		1.386,76	242.558,26D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457141	36105		2.026,62	240.531,64D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457150	36105		1.916,14	238.615,50D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457168	36105		2.337,02	236.278,48D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457176	36105		3.046,54	233.231,94D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457184	36105		2.898,79	230.333,15D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457192	36105		2.565,24	227.767,91D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457206	36105		226,12	227.541,79D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457214	36105		300,18	227.241,61D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457222	36105		418,17	226.823,44D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457230	36105		446,49	226.376,95D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457249	36105		520,09	225.856,86D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457257	36105		485,24	225.371,62D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457265	36105		901,63	224.469,99D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457273	36105		868,95	223.601,04D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457281	36105		754,80	222.846,24D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457290	36105		734,31	222.111,93D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457303	36105		671,04	221.440,89D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457311	36105		640,89	220.800,00D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457320	36105		625,34	220.174,66D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457338	36105		1.119,93	219.054,73D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457346	36105		1.118,10	217.936,63D
28/02/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15457354	36105		1.278,61	216.658,02D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457362	36105		25,66	216.632,36D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457370	36105		23,38	216.608,98D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457389	36105		28,99	216.579,99D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457397	36105		30,47	216.549,52D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457400	36105		8,70	216.540,82D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457419	36105		9,02	216.531,80D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457427	36105		11,20	216.520,60D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457435	36105		11,18	216.509,42D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457443	36105		6,41	216.503,01D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457451	36105		6,25	216.496,76D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457460	36105		6,72	216.490,04D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457478	36105		7,55	216.482,49D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457486	36105		7,34	216.475,15D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457494	36105		17,24	216.457,91D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457508	36105		16,64	216.441,27D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457516	36105		16,54	216.424,73D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457524	36105		16,25	216.408,48D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457532	36105		12,78	216.395,70D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457540	36105		13,86	216.381,84D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457559	36105		20,27	216.361,57D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457567	36105		19,17	216.342,40D
28/02/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15457575	36105		18,78	216.323,62D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457583	36116		36.285,58	180.038,04D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457591	36116		9.074,09	170.963,95D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457605	36116		10.082,59	160.881,36D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457613	36116		9.848,11	151.033,25D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457621	36116		11.485,38	139.547,87D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457630	36116		7.967,28	131.580,59D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457648	36116		7.530,12	124.050,47D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 233

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15457656	36116		140,97	123.909,50D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15457664	36116		570,05	123.339,45D
28/02/2022	ENC 067 - INSS 13º	15457672	36116		302,28	123.037,17D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457680	36116		3.546,41	119.490,76D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457699	36116		3.801,06	115.689,70D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457702	36116		4.396,05	111.293,65D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457710	36116		4.403,32	106.890,33D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457729	36116		4.746,80	102.143,53D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457737	36116		5.264,46	96.879,07D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457745	36116		5.389,54	91.489,53D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457753	36116		5.913,22	85.576,31D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457761	36116		6.789,28	78.787,03D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457770	36116		6.385,79	72.401,24D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457788	36116		2.636,58	69.764,66D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457796	36116		2.456,52	67.308,14D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457800	36116		2.963,75	64.344,39D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457818	36116		2.887,83	61.456,56D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457826	36116		2.357,25	59.099,31D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457834	36116		1.910,28	57.189,03D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457842	36116		2.044,70	55.144,33D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457850	36116		1.987,51	53.156,82D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457869	36116		1.018,82	52.138,00D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457877	36116		887,69	51.250,31D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457885	36116		1.179,17	50.071,14D
28/02/2022	ENC 064 - INSS	15457893	36116		1.755,02	48.316,12D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15457907	36119		8.813,07	39.503,05D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15457915	36119		2.459,16	37.043,89D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15457923	36119		2.801,30	34.242,59D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15457931	36119		2.415,90	31.826,69D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15457940	36119		2.401,97	29.424,72D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15457958	36119		1.943,24	27.481,48D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15457966	36119		34,38	27.447,10D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15457974	36119		35,15	27.411,95D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15457982	36119		35,15	27.376,80D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15457990	36119		35,15	27.341,65D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15458008	36119		35,15	27.306,50D
28/02/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15458016	36119		35,15	27.271,35D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458024	36119		216,51	27.054,84D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458032	36119		287,60	26.767,24D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458040	36119		465,92	26.301,32D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458059	36119		498,71	25.802,61D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458067	36119		484,76	25.317,85D
28/02/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15458075	36119		513,79	24.804,06D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458083	36119		428,05	24.376,01D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458091	36119		864,98	23.511,03D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458105	36119		722,86	22.788,17D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458113	36119		704,35	22.083,82D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458121	36119		643,06	21.440,76D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458130	36119		599,15	20.841,61D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458148	36119		574,93	20.266,68D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458156	36119		1.072,20	19.194,48D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458164	36119		941,14	18.253,34D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458172	36119		933,39	17.319,95D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458180	36119		927,08	16.392,87D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458199	36119		1.284,01	15.108,86D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458202	36119		1.314,52	13.794,34D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458210	36119		1.857,51	11.936,83D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458229	36119		1.696,02	10.240,81D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458237	36119		1.416,92	8.823,89D

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 234

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458245	36119		1.655,92	7.167,97D
28/02/2022	ENC 003 - FGTS	15458253	36119		1.442,25	5.725,72D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458261	36122		108,13	5.617,59D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458270	36122		90,36	5.527,23D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458288	36122		88,04	5.439,19D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458296	36122		80,38	5.358,81D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458300	36122		76,63	5.282,18D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458318	36122		74,90	5.207,28D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458326	36122		134,24	5.073,04D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458334	36122		134,03	4.939,01D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458342	36122		164,32	4.774,69D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458350	36122		232,19	4.542,50D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458369	36122		229,57	4.312,93D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458377	36122		242,91	4.070,02D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458385	36122		173,33	3.896,69D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458393	36122		194,68	3.702,01D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458407	36122		192,25	3.509,76D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458415	36122		224,72	3.285,04D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458423	36122		222,81	3.062,23D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458431	36122		203,77	2.858,46D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458440	36122		1.186,35	1.672,11D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458458	36122		300,25	1.371,86D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458466	36122		319,56	1.052,30D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458474	36122		307,40	744,90D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458482	36122		350,16	394,74D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15458490	36122		4,30	390,44D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15458504	36122		17,38	373,06D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15458512	36122		9,22	363,84D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458520	36122		35,95	327,89D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458539	36122		27,06	300,83D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458547	36122		57,39	243,44D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458555	36122		53,51	189,93D
28/02/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15458563	36122		64,22	125,71D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458571	36122		62,34	63,37D
28/02/2022	ENC 009 - PIS	15458580	36122		63,37	0,00
Total conta:				4.860.569,88	4.860.569,88	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:		0,00
28/02/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2022	15547957	10032		107.436,20	107.436,20C
Total conta:				0,00	107.436,20	107.436,20C
Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares				Saldo anterior:		0,00
28/02/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15401413	10053	45.600,00		45.600,00D
Total conta:				45.600,00	0,00	45.600,00D
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		0,00
28/02/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15401430	10053	46.496,00		46.496,00D
Total conta:				46.496,00	0,00	46.496,00D
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios				Saldo anterior:		0,00
28/02/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	15401383	10053	71,80		71,80D
28/02/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15401391	10053	14.378,40		14.450,20D
Total conta:				14.450,20	0,00	14.450,20D
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica				Saldo anterior:		0,00

Razão nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 235

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT				
28/02/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	15401421	10053	890,00		890,00D
		Total conta:		890,00	0,00	890,00D

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	49.747.384,76D	46.020.126,19	47.758.748,43	48.008.762,52D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.697.623,96D	45.697.706,96	47.688.268,56	25.707.062,36D
10002	1.1.01	Disponível	4.216.161,24D	36.182.775,73	34.847.126,49	5.551.810,48D
10003	1.1.01.01	Caixa	0,00	3.300,00	2.247,35	1.052,65D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	3.300,00	2.247,35	1.052,65D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.131,94D	27.517.494,52	26.892.905,08	625.721,38D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	1.131,94D	10.152.741,52	9.528.152,08	625.721,38D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	17.364.753,00	17.364.753,00	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	4.215.029,30D	8.661.981,21	7.951.974,06	4.925.036,45D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	3.586.570,49D	8.657.253,01	7.951.974,06	4.291.849,44D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	628.458,81D	4.728,20	0,00	633.187,01D
10030	1.1.02	Valores a Receber	21.720.245,09D	8.346.592,69	11.622.768,21	18.444.069,57D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	21.720.245,09D	8.346.592,69	11.622.768,21	18.444.069,57D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	33.488.171,92D	8.346.592,69	10.141.561,52	31.693.203,09D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	1.617.620,00C	0,00	0,00	1.617.620,00C
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	10.368.446,83C	0,00	1.481.206,69	11.849.653,52C
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	218.140,00D	0,00	0,00	218.140,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	235.610,52D	321.624,81	352.290,76	204.944,57D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	112.042,49D	129.394,44	113.763,33	127.673,60D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	6.422,40	0,00	6.422,40D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	112.042,49D	122.972,04	113.763,33	121.251,20D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	123.568,03D	192.230,37	238.527,43	77.270,97D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	192.230,37	192.230,37	0,00
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
39683	1.1.03.07.0055	Tributos Antecipados	46.297,06D	0,00	46.297,06	0,00
10051	1.1.05	Estoques	1.510.554,81D	832.401,03	851.030,80	1.491.925,04D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.510.554,81D	832.401,03	851.030,80	1.491.925,04D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.485.919,67D	753.455,23	789.318,25	1.450.056,65D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	89.987,28D	71.684,00	0,00	161.671,28D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	65.352,14C	7.261,80	61.712,55	119.802,89C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	15.052,30D	14.312,70	15.052,30	14.312,70D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	15.052,30D	14.312,70	15.052,30	14.312,70D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	15.052,30D	14.312,70	15.052,30	14.312,70D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.176.323,93D	214.983,03	70.479,87	2.320.827,09D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	2.176.323,93D	214.983,03	70.479,87	2.320.827,09D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	266.103,09D	0,00	0,00	266.103,09D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	266.103,09D	0,00	0,00	266.103,09D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	1.910.220,84D	214.983,03	70.479,87	2.054.724,00D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	143.437,20D	8.307,76	0,00	151.744,96D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.471.748,65D	47.293,22	0,00	1.519.041,87D
10073	1.2.01.11.0012	Condomínio Solidariedade	17.280,00D	0,00	0,00	17.280,00D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	277.754,99D	159.382,05	70.479,87	366.657,17D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	19.873.436,87D	107.436,20	0,00	19.980.873,07D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.873.436,87D	107.436,20	0,00	19.980.873,07D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	103.370,03D	0,00	0,00	103.370,03D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	103.370,03D	0,00	0,00	103.370,03D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	19.326.462,68D	107.436,20	0,00	19.433.898,88D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	6.295.191,08D	0,00	0,00	6.295.191,08D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	2.386.964,54D	14.450,20	0,00	2.401.414,74D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.191.923,33D	46.496,00	0,00	9.238.419,33D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.452.379,73D	890,00	0,00	1.453.269,73D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D
39497	1.4.01.02.0007	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
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
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	49.747.384,76C	15.697.554,59	13.958.932,35	48.008.762,52C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.498.921,11C	15.677.703,85	13.596.964,98	22.418.182,24C
20002	2.1.02	Fornecedores	7.506.702,91C	4.765.413,97	2.898.513,09	5.639.802,03C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	7.506.702,91C	4.765.413,97	2.898.513,09	5.639.802,03C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.087.571,71C	2.977.801,54	1.386.935,62	2.496.705,79C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.356.412,28C	882.854,58	577.780,80	1.051.338,50C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.062.718,92C	904.757,85	933.796,67	2.091.757,74C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	6.804,89C	2.651.193,62	2.647.687,01	3.298,28C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	6.804,89C	2.651.193,62	2.647.687,01	3.298,28C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	4.350,20C	2.478.684,46	2.474.334,26	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.594,44C	171.648,91	172.537,35	2.482,88C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	860,25C	860,25	815,40	815,40C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.810.560,10C	1.246.317,94	1.224.567,81	1.788.809,97C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	787.206,87C	979.936,37	980.390,10	787.660,60C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	787.206,87C	979.936,37	980.390,10	787.660,60C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	181.667,18C	199.625,69	198.418,22	180.459,71C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	181.667,18C	199.625,69	198.418,22	180.459,71C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	839.828,24C	66.040,25	45.043,86	818.831,85C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	604.325,74C	65.987,43	45.043,86	583.382,17C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	235.502,50C	52,82	0,00	235.449,68C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	1.857,81C	715,63	715,63	1.857,81C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.857,81C	715,63	715,63	1.857,81C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.010.049,15C	319.305,11	662.321,31	4.353.065,35C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	256.459,78C	20.017,12	271.980,51	508.423,17C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	180.859,86C	14.054,67	191.744,29	358.549,48C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	59.322,20C	4.572,13	62.854,22	117.604,29C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	14.469,10C	1.113,97	15.328,73	28.683,86C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.808,62C	276,35	2.053,27	3.585,54C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.753.589,37C	299.287,99	390.340,80	3.844.642,18C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.628.195,85C	211.152,65	274.906,20	2.691.949,40C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	888.855,88C	69.156,41	90.717,77	910.417,24C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	210.255,66C	16.867,43	21.967,77	215.356,00C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	26.281,98C	2.111,50	2.749,06	26.919,54C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	7.674.642,34C	4.164.912,29	3.699.248,69	7.208.978,74C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	4.765.040,58C	3.440.386,20	769.510,72	2.094.165,10C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.306.401,38C	2.050.634,38	210.780,40	1.466.547,40C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	213.061,88C	167.299,81	22.156,13	67.918,20C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	0,00	0,00	536.574,19	536.574,19C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.245.577,32C	1.222.452,01	0,00	23.125,31C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	329.142,19C	25.211,25	26.269,64	330.200,58C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	238.970,83C	25.189,83	26.269,64	240.050,64C
20047	2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.508,23C	0,00	0,00	2.508,23C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	87.663,13C	21,42	0,00	87.641,71C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	15.536,38C	1,15	0,00	15.535,23C

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
20049	2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	11.576,45C	0,00	0,00	11.576,45C
37826	2.1.07.03.0099	Juros e Multa Cofins	3.959,93C	1,15	0,00	3.958,78C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	308.604,35C	148.624,77	100.078,29	260.057,87C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	161.416,82C	103.601,93	87.472,43	145.287,32C
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	150.923,02C	45.022,84	12.605,86	118.506,04C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	36.004,72C	0,00	0,00	36.004,72C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.265.206,07C	178.472,13	135.223,24	1.221.957,18C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	814.439,18C	125.262,42	113.615,87	802.792,63C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	192.092,92C	53.209,71	21.607,37	160.490,58C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	258.673,97C	0,00	0,00	258.673,97C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	991.112,77C	372.216,79	2.668.166,80	3.287.062,78C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	134.749,15C	18.779,46	8.822,24	124.791,93C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	856.363,62C	296.999,10	8.000,99	567.365,51C
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	0,00	36.969,92	2.421.183,91	2.384.213,99C
40193	2.1.07.15.0007	Parcelamento IRRF PJ	0,00	19.468,31	230.159,66	210.691,35C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	3.490.161,72C	2.530.560,92	2.464.627,07	3.424.227,87C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	3.490.161,72C	2.530.560,92	2.464.627,07	3.424.227,87C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	146.517,85C	146.517,85	146.517,85	146.517,85C
20068	2.1.08.01.0099	Provisão de Serviços Prestados	3.343.643,87C	2.384.043,07	2.318.109,22	3.277.710,02C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.375.026,78C	0,00	234.680,43	5.609.707,21C
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	337.282,58C	0,00	234.680,43	571.963,01C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	337.282,58C	0,00	234.680,43	571.963,01C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	563.801,81C	0,00	8.161,20	571.963,01C
20095	2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	226.519,23D	0,00	226.519,23	0,00
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	19.873.436,87C	0,00	107.436,20	19.980.873,07C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.873.436,87C	0,00	107.436,20	19.980.873,07C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	103.370,03C	0,00	0,00	103.370,03C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	103.370,03C	0,00	0,00	103.370,03C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	19.326.462,68C	0,00	107.436,20	19.433.898,88C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	6.295.191,08C	0,00	0,00	6.295.191,08C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	2.386.964,54C	0,00	14.450,20	2.401.414,74C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.191.923,33C	0,00	46.496,00	9.238.419,33C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.452.379,73C	0,00	890,00	1.453.269,73C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00C
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	19.850,74	19.850,74	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	19.850,74	19.850,74	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	19.850,74	19.850,74	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	19.850,74	19.850,74	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	14.773.212,44	14.773.212,44	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	8.746.605,07C	0,01	8.340.059,47	17.086.664,53C

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.746.605,07C	0,01	8.340.059,47	17.086.664,53C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	8.741.668,76C	0,00	8.334.006,94	17.075.675,70C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	8.566.292,63C	0,00	8.220.205,75	16.786.498,38C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	8.566.292,63C	0,00	8.220.205,75	16.786.498,38C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	175.376,13C	0,00	113.801,19	289.177,32C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	175.376,13C	0,00	113.801,19	289.177,32C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	4.936,31C	0,01	6.052,53	10.988,83C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	4.936,31C	0,01	6.052,53	10.988,83C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	4.936,27C	0,00	6.050,23	10.986,50C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,04C	0,01	2,30	2,33C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.746.605,07D	14.665.776,23	6.325.716,77	17.086.664,53D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	6.366.748,31D	6.480.366,75	229.591,06	12.617.524,00D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.430.403,69D	1.430.403,69	0,00	2.860.807,38D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.430.403,69D	1.430.403,69	0,00	2.860.807,38D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.430.403,69D	1.430.403,69	0,00	2.860.807,38D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	2.492.760,71D	2.950.414,68	222.734,67	5.220.440,72D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	1.845.510,27D	1.977.733,37	15.946,42	3.807.297,22D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	1.113.695,21D	1.197.319,02	4.301,15	2.306.713,08D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	2.513,39D	31.051,42	0,00	33.564,81D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	80.609,25D	69.078,19	0,00	149.687,44D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	229.273,85D	262.690,82	0,00	491.964,67D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	249.092,78D	204.850,87	8.229,06	445.714,59D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	141.628,35D	145.975,96	232,95	287.371,36D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	12.086,13D	50.197,07	0,00	62.283,20D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	12.075,82D	11.221,90	1.766,80	21.530,92D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	3.636,00D	3.030,00	0,00	6.666,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	899,49D	2.318,12	1.416,46	1.801,15D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	4.975,48D	11.590,27	6.894,29	9.671,46D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	4.975,48D	11.590,27	6.894,29	9.671,46D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	642.274,96D	961.091,04	199.893,96	1.403.472,04D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	448.361,90D	545.613,04	73.654,69	920.320,25D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	76.386,03D	67.646,34	17,51	144.014,86D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	45.991,40D	47.837,79	81,31	93.747,88D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	137.701,23D	249.949,42	17.958,51	369.692,14D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	157,66C	16.379,37	4,27	16.217,44D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	11.275,95D	11.724,94	18,64	22.982,25D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	14.826,45D	18.435,98	2.309,12	30.953,31D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.319,66D	2.045,69	3,56	4.361,79D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.458,47	276,35	1.182,12D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	94.430,00C	0,00	105.570,00	200.000,00C
36033	3.6.1.03	Consumo	761.195,03D	673.966,25	160,69	1.435.000,59D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	761.195,03D	673.966,25	160,69	1.435.000,59D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	361.045,93D	363.113,38	61,42	724.097,89D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	293.366,51D	184.254,65	99,27	477.521,89D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	2.246,57D	5.846,40	0,00	8.092,97D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	51.592,99D	52.267,76	0,00	103.860,75D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	14.751,76D	15.016,72	0,00	29.768,48D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	10.011,09D	8.618,18	0,00	18.629,27D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	11.190,53D	21.203,97	0,00	32.394,50D
36050	3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	3.868,86D	4.808,09	0,00	8.676,95D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	0,00	120,00	0,00	120,00D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	18.548,53D	18.717,10	0,00	37.265,63D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	5.427,74C	0,00	0,00	5.427,74C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	1.682.388,88D	1.425.582,13	6.695,70	3.101.275,31D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	696.053,22D	556.035,13	425,64	1.251.662,71D
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	197.683,05D	185.204,84	0,00	382.887,89D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	19.905,59D	23.960,85	0,02	43.866,42D

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	131.170,19D	98.535,96	425,62	229.280,53D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	4.342,38D	15.273,47	0,00	19.615,85D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	246.132,00D	217.600,00	0,00	463.732,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	30.920,00D	15.460,00	0,00	46.380,00D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	31.500,01D	0,01	0,00	31.500,02D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	984.997,66D	863.159,52	4.410,06	1.843.747,12D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	158.504,85D	167.013,98	0,00	325.518,83D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	11.000,00D	15.060,16	0,01	26.060,15D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	20.162,62D	22.603,69	0,00	42.766,31D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	26.000,00D	13.000,00	0,00	39.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	46.150,03D	39.000,00	0,01	85.150,02D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	721.680,16D	605.483,05	4.410,04	1.322.753,17D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
36943	3.6.1.04.04.0020	Controle de Resíduos	0,00	998,64	0,00	998,64D
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	1.338,00D	6.387,48	1.860,00	5.865,48D
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	1.338,00D	6.387,48	1.860,00	5.865,48D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.379.856,76D	3.324.839,60	1.235.555,83	4.469.140,53D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	848.805,61D	890.880,88	6.967,50	1.732.718,99D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	582.606,60D	623.153,72	5.204,68	1.200.555,64D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	366.692,16D	408.399,29	5.204,68	769.886,77D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	12,54D	724,03	0,00	736,57D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	29.229,82D	35.864,52	0,00	65.094,34D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	43.277,86D	45.373,44	0,00	88.651,30D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	85.789,39D	70.339,71	0,00	156.129,10D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	43.663,18D	46.274,82	0,00	89.938,00D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	8.407,99D	16.165,45	0,00	24.573,44D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	25,22D	12,46	0,00	37,68D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	5.508,44D	0,00	0,00	5.508,44D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	2.611,96D	3.462,03	1.762,82	4.311,17D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.611,96D	3.462,03	1.762,82	4.311,17D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	263.587,05D	264.265,13	0,00	527.852,18D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	171.663,91D	168.007,50	0,00	339.671,41D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	26.089,10D	23.071,43	0,00	49.160,53D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	14.165,74D	15.016,43	0,00	29.182,17D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	42.265,03D	42.590,40	0,00	84.855,43D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	5.546,49	0,00	5.546,49D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.396,80D	3.603,79	0,00	7.000,59D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	5.211,05D	5.725,72	0,00	10.936,77D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	795,42D	703,37	0,00	1.498,79D
36134	3.6.2.02	Consumo	82,20D	0,00	0,00	82,20D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	82,20D	0,00	0,00	82,20D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	29,90D	0,00	0,00	29,90D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	52,30D	0,00	0,00	52,30D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	1.427.188,07D	1.240.645,18	5.260,18	2.662.573,07D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	118.226,35D	96.080,16	0,00	214.306,51D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	50.803,00D	50.803,00	0,00	101.606,00D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	31.444,78D	32.791,34	0,00	64.236,12D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	35.055,51D	11.568,96	0,00	46.624,47D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	876,11D	832,11	0,00	1.708,22D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	46,95D	84,75	0,00	131,70D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	1.273.606,73D	1.097.171,50	5.260,18	2.365.518,05D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	383.861,06D	194.527,43	394,02	577.994,47D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	300.000,00D	300.000,00	0,00	600.000,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	32.940,00D	67.340,00	0,00	100.280,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	26.812,41D	30.853,54	0,00	57.665,95D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	7.011,84D	6.861,94	0,00	13.873,78D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	121.193,22D	117.193,22	0,00	238.386,44D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	11.250,00D	11.250,00	0,00	22.500,00D

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	58.055,93D	72.404,91	0,00	130.460,84D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	7.350,00D	7.350,00	0,00	14.700,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	11.913,00D	11.913,00	0,00	23.826,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	95.567,99D	81.423,51	850,03	176.141,47D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	215,25D	0,00	0,00	215,25D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	15.469,80D	14.872,72	0,00	30.342,52D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	180,00D	1.395,00	0,00	1.575,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	146.517,85D	146.517,85	0,00	293.035,70D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	55.268,38D	33.268,38	4.016,13	84.520,63D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	14.015,98D	37.950,80	0,00	51.966,78D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	300,00D	500,00	0,00	800,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	11.308,85D	10.526,68	0,00	21.835,53D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	2.000,00D	26.313,12	0,00	28.313,12D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	303,00D	611,00	0,00	914,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	104,13D	0,00	0,00	104,13D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	2.991,15D	743,31	0,00	3.734,46D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	89,70D	95,61	0,00	185,31D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	217,76D	647,70	0,00	865,46D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.683,69D	0,00	0,00	2.683,69D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	18.347,86D	8.699,41	0,00	27.047,27D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	4.327,75D	2.299,50	0,00	6.627,25D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	14.020,11D	6.399,91	0,00	20.420,02D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	103.780,88D	1.193.313,54	1.223.328,15	73.766,27D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	103.780,88D	1.193.313,54	1.223.328,15	73.766,27D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	805,90D	978,40	0,00	1.784,30D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	3.815,15D	8.000,99	0,00	11.816,14D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	99.159,83D	1.184.334,15	1.223.328,15	60.165,83D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	4.860.569,88	4.860.569,88	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.860.569,88	4.860.569,88	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.860.569,88	4.860.569,88	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.860.569,88	4.860.569,88	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	107.436,20	107.436,20	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	107.436,20	107.436,20C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	107.436,20	107.436,20C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	107.436,20	107.436,20C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	0,00	0,00	107.436,20	107.436,20C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	107.436,20	0,00	107.436,20D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	0,00	107.436,20	0,00	107.436,20D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	0,00	107.436,20	0,00	107.436,20D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	46.496,00	0,00	46.496,00D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	0,00	14.450,20	0,00	14.450,20D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	0,00	890,00	0,00	890,00D

Resumo

A T I V O	48.008.762,52D	P A S S I V O	48.008.762,52C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	76.490.893,22	Total dos créditos	76.490.893,22
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.: 091/2012 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2021 A 24/06/2022 - 14º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 9.155.895,60
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Fevereiro/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 1.131,94
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 3.586.570,49
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 628.458,81
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 4.216.161,24
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 9.959.881,52
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 180.780,00
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 6.050,24
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5. Outras entradas (aporte de caixa "fundo fixo", devoluções, estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 65.874,98
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 10.212.586,74
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.951.230,75
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 7.951.230,75
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 8.655.930,98
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 8.655.930,98
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\$ 8.655.930,98
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.124.283,64
5.1.2. Serviços	R\$ 3.880.584,98
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 797.959,53
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ -
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 321.659,71
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.384.934,81
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 146.517,85
5.1.8. Outras Saídas (pagamentos a fornecedores com estorno imediato, por erro nos dados informados)	R\$ 57.994,23
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)	R\$ 8.713.934,75
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 163.002,75
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\$ 163.002,75
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 8.876.937,50
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: 28/02/2022	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 1.052,65
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 625.721,38
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.291.849,44
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 633.187,01
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 5.551.810,48
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 01/2022 e Folha Residência Médica 01/2022)	R\$ 1.503.700,58
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3. Glosa - outras (Energia Elétrica 01/2022 e Desistência Residência Médica João Paulo Araujo e Gustavo Paulo de Almeida)	R\$ 69.984,81
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 1.573.685,39
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Cleia Alves
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador:

Goiania-Go, 08/Março/2022