

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/03/2022							
2.1.02.01.0002	20005	1428514 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. - DEVOLUCAO NF 1437265 Nro. Doc: 1428514	10053	566819	15688801	146,55	146,55
2.1.08.01.0999	20068	245 - ADMIR RODRIGUES - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 245	20004	568350	15924971	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	2195 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2195	20004	568354	15925315	285,00	285,00
2.1.08.01.0999	20068	2195 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2195	20004	568355	15926028	2.657,19	2.657,19
2.1.08.01.0999	20068	2195 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2195	20043	568356	15926036	47,03	47,03
2.1.08.01.0999	20068	2195 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2195	20056	568357	15926044	145,78	145,78
2.9.19.03.0001	37486	273730 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 273730	20004	568494	15927415	850,03	850,03
1.1.02.10.0001	10032	273730 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 273730	37486	568495	15927423	850,03	850,03
3.6.2.03.02.0003	36160	1450822270-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1450822270-0	20004	568510	15927571	1.847,04	1.847,04
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36420	568516	15927636	6.500,00	6.500,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	568563	15928101	34,40	34,40
3.6.1.02.02.0003	36020	03/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 032022	10057	568734	15929817	11.353,65	11.353,65
3.6.2.01.02.0003	36113	03/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 032022	10057	568735	15929825	3.391,35	3.391,35
3.6.2.03.03.0024	36176	98 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA Nro. Doc: 98	20004	568790	15942872	11.095,53	11.095,53
2.9.19.03.0001	37486	RESCISÕES PAGAS A MAIOR	20012	568808	15943054	206,80	206,80
1.1.02.10.0001	10032	RESCISÕES PAGAS A MAIOR	37486	568809	15943062	206,80	206,80
2.1.02.01.0001	20004	21 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA Nro. Doc: 21	36382	568812	15972410	1.185,00	1.185,00
2.1.02.01.0001	20004	11 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA Nro. Doc: 11	37486	568814	15972437	1.925,00	1.925,00
2.9.19.03.0001	37486	11 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA Nro. Doc: 11	10032	568815	15972445	1.925,00	1.925,00
3.6.1.04.04.0016	36897	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 396	20043	568816	15972453	0,01	0,01
2.1.07.04.0005	40045	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 3	20051	568820	15972496	240,00	240,00
2.1.07.14.0001	20056	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 110	36071	568821	15972500	0,01	0,01
2.1.07.14.0002	39950	145 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 145	20056	568822	15972518	346,43	346,43
3.6.1.04.04.0016	36897	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 146	20056	568823	15972526	0,02	0,02
3.6.1.04.04.0016	36897	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 396	20056	568824	15972534	0,01	0,01
2.1.07.14.0002	39950	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1280	20056	568825	15972542	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2840	36897	568826	15972550	0,01	0,01
2.1.07.04.0001	20051	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	20056	568828	15972577	12,25	12,25
2.1.07.04.0001	20051	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	20056	568831	15972607	12,25	12,25
2.1.07.14.0001	20056	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA Nro. Doc: 4408	36897	568832	15972615	0,01	0,01
2.1.07.14.0002	39950	7765 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 7765	20056	568833	15972623	423,15	423,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0008	36076	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 19569	20056	568834	15972631	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0014	36081	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 44578	20056	568835	15972640	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0005	36064	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 152184	20056	568836	15972658	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 153676	36064	568837	15972666	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0005	36064	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 154045	20056	568838	15972674	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	8215 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	39950	568839	15972682	423,15	423,15
3.6.1.04.04.0016	36897	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2840	20006	568840	15973476	4.598,81	4.598,81
3.6.1.04.04.0016	36897	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2840	20043	568841	15973484	76,35	76,35
3.6.1.04.04.0016	36897	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2840	20056	568842	15973492	236,69	236,69
3.6.1.04.04.0016	36897	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2840	20051	568843	15973506	178,15	178,15
Total dia : 01/03/2022						55.864,48	55.864,48

02/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 165847	20005		15680932	830,00	830,00
1.1.05.10.0001	10053	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 165847	20005		15681149	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 165847	20005		15681173	600,00	600,00
1.1.05.10.0001	10053	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 165847	20005		15681378	1.476,00	1.476,00
1.1.05.10.0001	10053	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 87512	20005		15683010	484,00	484,00
1.1.05.10.0001	10053	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 87512	20005		15683559	3.800,00	3.800,00
1.1.05.10.0001	10053	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 87512	20005		15684121	3.450,00	3.450,00
1.1.05.10.0001	10053	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 165847	20005		15684130	24.150,00	24.150,00
1.1.05.10.0001	10053	20559 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20559	20005		15684270	232,60	232,60
1.1.05.10.0001	10053	20582 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20582	20005		15684288	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	20581 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20581	20005		15684334	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	20674 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20674	20005		15684342	291,20	291,20
1.1.05.10.0001	10053	20649 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20649	20005		15684350	275,20	275,20
1.1.05.10.0001	10053	20631 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20631	20005		15684369	275,20	275,20
1.1.05.10.0001	10053	20609 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20609	20005		15684377	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	20694 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20694	20005		15684385	291,20	291,20
1.1.05.10.0001	10053	20701 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20701	20005		15684393	291,20	291,20
1.1.05.10.0001	10053	20715 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20715	20005		15684407	291,20	291,20
1.1.05.10.0001	10053	20743 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20743	20005		15684415	291,20	291,20
1.1.05.10.0001	10053	20749 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20749	20005		15684474	291,20	291,20
1.1.05.10.0001	10053	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 165847	20005		15685152	690,00	690,00
1.1.05.10.0001	10053	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 87512	20005		15685764	9.240,00	9.240,00
1.1.05.10.0001	10053	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 87512	20005		15685845	1.881,00	1.881,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - ELIANE KATIA FERNANDES DE SOUZA Nro. Doc: 03/2022	36617		15824730	557,13	557,13
2.1.02.01.0001	20004	18710 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 18710	36617		15828735	6.661,25	6.661,25
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568040	15853900	12,50	12,50
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2022	10004	568041	15853918	1.052,65	1.052,65
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568043	15853934	6.178,23	6.178,23
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2022	10032	568102	15854523	6.888.783,68	6.888.783,68
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	568346	15924939	850,03	850,03
2.1.08.01.0999	20068	271921 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 271921	20004	568347	15924947	2.649,97	2.649,97
2.1.08.01.0999	20068	271647 - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 271647	20004	568348	15924955	1.936,59	1.936,59
2.1.08.01.0999	20068	415 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 415	20006	568351	15924980	111.710,20	111.710,20
2.1.08.01.0999	20068	415 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 415	20043	568352	15924998	1.785,46	1.785,46
2.1.08.01.0999	20068	415 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 415	20056	568353	15925005	5.534,92	5.534,92
2.1.08.01.0999	20068	5 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 5	20006	568358	15926052	11.660,81	11.660,81
2.1.08.01.0999	20068	5 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 5	20051	568359	15926060	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	36 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36	20006	568360	15926079	6.755,00	6.755,00
2.1.08.01.0999	20068	36 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36	20051	568361	15926087	245,00	245,00
2.1.08.01.0999	20068	46 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 46	20006	568362	15926095	13.720,00	13.720,00
2.1.08.01.0999	20068	46 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 46	20051	568363	15926109	280,00	280,00
2.1.08.01.0999	20068	3 - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 3	20006	568364	15926117	11.950,00	11.950,00
2.1.08.01.0999	20068	221 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 221	20004	568366	15926133	30.156,80	30.156,80
2.1.08.01.0999	20068	221 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 221	20051	568367	15926141	843,20	843,20
2.1.08.01.0999	20068	7547 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 7547	20004	568368	15926150	456,47	456,47
2.1.08.01.0999	20068	3090 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 3090	20004	568369	15926168	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	2057 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2057	20004	568370	15926176	823,28	823,28
2.1.08.01.0999	20068	2057 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2057	20051	568371	15926184	36,72	36,72
2.1.08.01.0999	20068	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 212	20006	568372	15926192	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 212	20043	568373	15926206	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 212	20056	568374	15926214	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	2760 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2760	20006	568375	15926222	4.632,00	4.632,00
2.1.08.01.0999	20068	2760 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2760	20051	568376	15926230	168,00	168,00
2.1.08.01.0999	20068	12368 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 12368	20004	568377	15926249	73.706,41	73.706,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	12368 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 12368	20051	568379	15926265	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	12368 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 12368	20043	568380	15926273	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	12368 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 12368	20056	568381	15926281	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	11916 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11916	20004	568382	15926290	759,66	759,66
2.1.08.01.0999	20068	11916 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11916	20051	568383	15926303	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	11622 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11622	20004	568384	15926311	11.913,00	11.913,00
2.1.08.01.0999	20068	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1334	20004	568396	15926435	26.030,25	26.030,25
2.1.08.01.0999	20068	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1334	20051	568397	15926443	1.647,00	1.647,00
2.1.08.01.0999	20068	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1334	20022	568398	15926451	3.401,64	3.401,64
2.1.08.01.0999	20068	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1334	20043	568399	15926460	329,40	329,40
2.1.08.01.0999	20068	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1334	20056	568400	15926478	1.531,71	1.531,71
2.1.08.01.0999	20068	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 997	20004	568401	15926486	27.192,29	27.192,29
2.1.08.01.0999	20068	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 997	20043	568402	15926494	344,00	344,00
2.1.08.01.0999	20068	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 997	20056	568403	15926508	1.599,60	1.599,60
2.1.08.01.0999	20068	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 997	20022	568404	15926516	3.544,11	3.544,11
2.1.08.01.0999	20068	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 997	20051	568405	15926524	1.720,00	1.720,00
2.1.08.01.0999	20068	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 998	20004	568406	15926532	61.959,93	61.959,93
2.1.08.01.0999	20068	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 998	20043	568407	15926540	734,03	734,03
2.1.08.01.0999	20068	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 998	20056	568408	15926559	3.413,25	3.413,25
2.1.08.01.0999	20068	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 998	20022	568409	15926567	3.625,79	3.625,79
2.1.08.01.0999	20068	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 998	20051	568410	15926575	3.670,16	3.670,16
2.1.08.01.0999	20068	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 128	20004	568420	15926672	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 128	20043	568421	15926680	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 128	20056	568422	15926699	732,38	732,38
2.1.08.01.0999	20068	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 128	20051	568423	15926702	551,25	551,25
2.1.08.01.0999	20068	305 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 305	20004	568772	15930190	10.901,25	10.901,25
2.1.08.01.0999	20068	305 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 305	20051	568773	15930203	348,75	348,75
Total dia : 02/03/2022						7.436.697,64	7.436.697,64
03/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15680851	305,25	305,25
1.1.05.10.0001	10053	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 188372	20005		15680860	712,00	712,00
1.1.05.10.0001	10053	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 188372	20005		15680894	25,50	25,50
1.1.05.10.0001	10053	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1545690	20005		15680908	600,00	600,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 960967	20005		15681165	9.360,00	9.360,00
1.1.05.10.0001	10053	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 960967	20005		15681203	4.163,60	4.163,60
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15681211	19,70	19,70
1.1.05.10.0001	10053	4199 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	20005		15681270	9.300,00	9.300,00
1.1.05.10.0001	10053	4199 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	20005		15681289	10.200,00	10.200,00
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15681360	1.422,00	1.422,00
1.1.05.10.0001	10053	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 960967	20005		15681556	247,50	247,50
1.1.05.10.0001	10053	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 188372	20005		15681610	24,00	24,00
1.1.05.10.0001	10053	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165690	20005		15681963	40,15	40,15
1.1.05.10.0001	10053	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165690	20005		15681971	39,90	39,90
1.1.05.10.0001	10053	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165690	20005		15682064	3.257,10	3.257,10
1.1.05.10.0001	10053	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165690	20005		15682072	1.085,70	1.085,70
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15682188	4.400,00	4.400,00
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15682200	73,80	73,80
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15682226	1.144,80	1.144,80
1.1.05.10.0001	10053	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 188372	20005		15682269	288,00	288,00
1.1.05.10.0001	10053	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 188372	20005		15682293	1.424,00	1.424,00
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15682307	710,64	710,64
1.1.05.10.0001	10053	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1545690	20005		15682315	345,60	345,60
1.1.05.10.0001	10053	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1545690	20005		15682358	536,00	536,00
1.1.05.10.0001	10053	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 188372	20005		15682552	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15682587	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	165691 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165691	20005		15682757	1.749,60	1.749,60
1.1.05.10.0001	10053	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165690	20005		15682838	3.985,92	3.985,92
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15683036	135,30	135,30
1.1.05.10.0001	10053	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165690	20005		15683079	163,24	163,24
1.1.05.10.0001	10053	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1545690	20005		15683095	7.680,00	7.680,00
1.1.05.10.0001	10053	1545764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1545764	20005		15683320	561,33	561,33
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15683346	39,05	39,05
1.1.05.10.0001	10053	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165690	20005		15683478	6,76	6,76
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15683494	1.230,60	1.230,60
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15683508	2.076,00	2.076,00
1.1.05.10.0001	10053	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1545690	20005		15683583	537,50	537,50
1.1.05.10.0001	10053	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 960967	20005		15683605	92,50	92,50
1.1.05.10.0001	10053	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 960967	20005		15683613	370,00	370,00
1.1.05.10.0001	10053	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 188372	20005		15683656	4.815,00	4.815,00
1.1.05.10.0001	10053	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1545690	20005		15683761	2.064,00	2.064,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1545690	20005		15683770	205,00	205,00
1.1.05.10.0001	10053	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1545690	20005		15683788	222,50	222,50
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15683869	72,48	72,48
1.1.05.10.0001	10053	1545764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1545764	20005		15683877	1.890,00	1.890,00
1.1.05.10.0001	10053	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165690	20005		15683893	556,00	556,00
1.1.05.10.0001	10053	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1545690	20005		15684164	5,10	5,10
1.1.05.10.0001	10053	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1545690	20005		15684504	332,64	332,64
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15684512	132,00	132,00
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15684628	7.793,50	7.793,50
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15684733	60,15	60,15
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15684865	7.950,00	7.950,00
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15684881	178,10	178,10
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15685160	496,08	496,08
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15685250	302,00	302,00
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15685489	516,46	516,46
1.1.05.10.0001	10053	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679	20005		15685640	318,00	318,00
1.1.03.06.0003	10045	03/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR Nro. Doc: 03/2022	36617		15824292	5.119,50	5.119,50
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - ALESSANDRA SOARES DA COSTA Nro. Doc: 03/2022	36617		15824748	331,31	331,31
1.1.01.01.0001	10004	03/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 03/2022	36617		15826813	3.300,00	3.300,00
2.1.08.01.0007	20064	02/2022 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 02/2022	36617		15829405	110.639,00	110.639,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568044	15853942	119.392,31	119.392,31
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568046	15853969	2,50	2,50
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE RES. MEDICA - PARCELA 03/2022	10032	568112	15854620	82.693,92	82.693,92
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36897	568385	15926320	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	8 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 8	20006	568386	15926338	10.190,96	10.190,96
2.1.08.01.0999	20068	8 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 8	20051	568387	15926346	209,04	209,04
2.1.08.01.0999	20068	41 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 41	20004	568388	15926354	14.600,00	14.600,00
2.1.08.01.0999	20068	11016 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11016	20004	568389	15926362	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	11016 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11016	20051	568390	15926370	29,73	29,73
2.1.08.01.0999	20068	11015 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11015	20004	568391	15926389	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	11015 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11015	20051	568392	15926397	26,41	26,41
2.1.08.01.0999	20068	11017 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11017	20004	568394	15926419	1.474,40	1.474,40
2.1.08.01.0999	20068	11017 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 11017	20051	568395	15926427	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	18922 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 18922	20004	568411	15926583	6.518,84	6.518,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	18922 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 18922	20051	568412	15926591	343,10	343,10
2.1.08.01.0999	20068	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 26652	20004	568413	15926605	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0999	20068	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 26652	20043	568414	15926613	177,60	177,60
2.1.08.01.0999	20068	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 26652	20056	568415	15926621	550,56	550,56
2.1.08.01.0999	20068	4 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 4	20006	568424	15926710	11.760,00	11.760,00
2.1.08.01.0999	20068	4 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 4	20051	568425	15926729	240,00	240,00
2.1.08.01.0999	20068	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36019	20004	568427	15926745	235.050,00	235.050,00
2.1.08.01.0999	20068	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36019	20022	568430	15926770	33.000,00	33.000,00
2.1.08.01.0999	20068	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36019	20051	568431	15926788	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.0999	20068	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36019	20043	568432	15926796	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36019	20056	568434	15926818	13.950,00	13.950,00
2.1.08.01.0999	20068	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36020	20004	568439	15926869	23.690,87	23.690,87
2.1.08.01.0999	20068	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36020	20022	568440	15926877	3.326,09	3.326,09
2.1.08.01.0999	20068	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36020	20043	568441	15926885	302,37	302,37
2.1.08.01.0999	20068	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36020	20056	568442	15926893	1.406,03	1.406,03
2.1.08.01.0999	20068	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 36020	20051	568443	15926907	1.511,86	1.511,86
2.1.08.01.0999	20068	234 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 234	20004	568444	15926915	14.872,72	14.872,72
2.1.08.01.0999	20068	205237 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 205237	20004	568445	15926923	818,38	818,38
3.6.2.03.03.0025	36177	1276 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1276	20004	568446	15926931	6.897,97	6.897,97
3.6.2.03.03.0025	36177	1276 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1276	20043	568447	15926940	110,25	110,25
3.6.2.03.03.0025	36177	1276 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1276	20056	568448	15926958	341,78	341,78
2.1.08.01.0999	20068	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 158	20006	568453	15927008	83.763,48	83.763,48
2.1.08.01.0999	20068	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 158	20043	568454	15927016	1.390,65	1.390,65
2.1.08.01.0999	20068	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 158	20051	568455	15927024	3.244,85	3.244,85
2.1.08.01.0999	20068	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 158	20056	568456	15927032	4.311,02	4.311,02
2.1.08.01.0999	20068	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 159	20006	568457	15927040	3.422,46	3.422,46
2.1.08.01.0999	20068	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 159	20043	568458	15927059	56,82	56,82
2.1.08.01.0999	20068	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 159	20051	568459	15927067	132,58	132,58
2.1.08.01.0999	20068	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 159	20056	568460	15927075	176,14	176,14
2.1.08.01.0999	20068	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 157	20006	568461	15927083	57.607,34	57.607,34
2.1.08.01.0999	20068	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 157	20051	568462	15927091	2.231,61	2.231,61
2.1.08.01.0999	20068	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 157	20043	568463	15927105	956,40	956,40
2.1.08.01.0999	20068	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 157	20056	568464	15927113	2.964,85	2.964,85
2.1.08.01.0999	20068	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 156	20006	568465	15927121	184.513,96	184.513,96
2.1.08.01.0999	20068	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 156	20051	568466	15927130	7.147,75	7.147,75
2.1.08.01.0999	20068	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 156	20043	568467	15927148	3.063,32	3.063,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 156	20056	568468	15927156	9.496,29	9.496,29
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	568473	15927202	80,00	80,00
2.1.08.01.0999	20068	1698 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1698	20004	568474	15927210	2.774,00	2.774,00
2.1.08.01.0999	20068	1698 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1698	20051	568475	15927229	146,00	146,00
2.1.08.01.0999	20068	1735 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1735	20004	568502	15927490	611,00	611,00
2.1.08.01.0999	20068	2553 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2553	20004	568504	15927512	3.863,42	3.863,42
2.1.08.01.0999	20068	2553 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 2553	20051	568505	15927520	172,33	172,33
2.1.08.01.0999	20068	8080 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 8080	20004	568521	15927687	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	8080 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 8080	20056	568522	15927695	423,15	423,15
Total dia : 03/03/2022						1.211.405,12	1.211.405,12

04/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 961073	20005		15680916	3.780,00	3.780,00
1.1.05.10.0001	10053	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 41201	20005		15680975	2.310,00	2.310,00
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15680991	447,00	447,00
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15681017	340,20	340,20
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15681033	99,00	99,00
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15681068	3.504,00	3.504,00
1.1.05.10.0001	10053	87752 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 87752	20005		15681084	2.160,00	2.160,00
1.1.05.10.0001	10053	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 961073	20005		15681114	256,25	256,25
1.1.05.10.0001	10053	168764 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 168764	20005		15681130	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	87723 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 87723	20005		15681157	7,00	7,00
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15681319	467,33	467,33
1.1.05.10.0001	10053	168764 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 168764	20005		15681386	7,20	7,20
1.1.05.10.0001	10053	12149 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12149	20005		15681548	55,32	55,32
1.1.05.10.0001	10053	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 41201	20005		15681599	2.120,00	2.120,00
1.1.05.10.0001	10053	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 961073	20005		15681629	171,00	171,00
1.1.05.10.0001	10053	13287 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 13287	20005		15682056	2.718,00	2.718,00
1.1.05.10.0001	10053	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 961073	20005		15682099	870,00	870,00
1.1.05.10.0001	10053	168764 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 168764	20005		15682153	324,00	324,00
1.1.05.10.0001	10053	119299 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 119299	20005		15682161	488,23	488,23
1.1.05.10.0001	10053	2354878 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2354878	20005		15682170	1.464,70	1.464,70
1.1.05.10.0001	10053	12149 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12149	20005		15682250	317,59	317,59
1.1.05.10.0001	10053	19448 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 19448	20005		15682277	21.369,60	21.369,60
1.1.05.10.0001	10053	647908 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 647908	20005		15682323	429,60	429,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15682366	3.250,00	3.250,00
1.1.05.10.0001	10053	635 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 635	20005		15682374	1.122,00	1.122,00
1.1.05.10.0001	10053	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 961073	20005		15682412	9.570,00	9.570,00
1.1.05.10.0001	10053	655 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 655	20005		15682498	168,00	168,00
1.1.05.10.0001	10053	41247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 41247	20005		15682536	310,00	310,00
1.1.05.10.0001	10053	6344 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6344	20005		15682617	2.353,50	2.353,50
1.1.05.10.0001	10053	58933 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 58933	20005		15682641	4.153,60	4.153,60
1.1.05.10.0001	10053	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR Nro. Doc: 72158	20005		15682668	1.524,00	1.524,00
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15682820	430,00	430,00
1.1.05.10.0001	10053	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 41201	20005		15682870	3.960,00	3.960,00
1.1.05.10.0001	10053	1512 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1512	20005		15682900	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	635 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 635	20005		15682960	3.076,00	3.076,00
1.1.05.10.0001	10053	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 41201	20005		15683028	558,00	558,00
1.1.05.10.0001	10053	59035 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 59035	20005		15683150	1.920,00	1.920,00
1.1.05.10.0001	10053	59064 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 59064	20005		15683168	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	59064 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 59064	20005		15683214	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15683230	3.987,15	3.987,15
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15683257	1.763,28	1.763,28
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15683273	982,08	982,08
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15683290	257,81	257,81
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15683303	213,21	213,21
1.1.05.10.0001	10053	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 961073	20005		15683311	810,00	810,00
1.1.05.10.0001	10053	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 961073	20005		15683338	70,00	70,00
1.1.05.10.0001	10053	104415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104415	20005		15683370	256,20	256,20
1.1.05.10.0001	10053	104752 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104752	20005		15683419	208,95	208,95
1.1.05.10.0001	10053	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 41201	20005		15683516	312,00	312,00
1.1.05.10.0001	10053	87723 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 87723	20005		15683567	5.700,00	5.700,00
1.1.05.10.0001	10053	13287 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 13287	20005		15683680	4.784,00	4.784,00
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15683710	59,00	59,00
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15683729	18,00	18,00
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15683818	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	1507 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1507	20005		15683834	68,00	68,00
1.1.05.10.0001	10053	1507 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1507	20005		15683842	7.400,00	7.400,00
1.1.05.10.0001	10053	187639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 187639	20005		15684083	121,50	121,50
1.1.05.10.0001	10053	187639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 187639	20005		15684091	81,00	81,00
1.1.05.10.0001	10053	165772 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165772	20005		15684105	5.596,00	5.596,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	3685 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITAL Nro. Doc: 3685	20005		15684113	3.000,00	3.000,00
1.1.05.10.0001	10053	6344 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6344	20005		15684210	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	104752 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104752	20005		15684571	92,91	92,91
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15684660	753,00	753,00
1.1.05.10.0001	10053	165772 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165772	20005		15684687	714,00	714,00
1.1.05.10.0001	10053	1512 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1512	20005		15684768	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR Nro. Doc: 72158	20005		15684920	648,00	648,00
1.1.05.10.0001	10053	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34249	20005		15684962	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	34250 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34250	20005		15684989	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34249	20005		15684997	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	34250 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34250	20005		15685004	288,00	288,00
1.1.05.10.0001	10053	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34249	20005		15685020	160,00	160,00
1.1.05.10.0001	10053	34250 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34250	20005		15685047	296,00	296,00
1.1.05.10.0001	10053	7346 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7346	20005		15685128	375,00	375,00
1.1.05.10.0001	10053	168764 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 168764	20005		15685179	980,00	980,00
1.1.05.10.0001	10053	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 961073	20005		15685225	3.200,00	3.200,00
1.1.05.10.0001	10053	165772 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165772	20005		15685233	5.074,20	5.074,20
1.1.05.10.0001	10053	1512 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1512	20005		15685241	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	165772 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165772	20005		15685365	246,90	246,90
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15685373	7,95	7,95
1.1.05.10.0001	10053	41247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 41247	20005		15685381	52,00	52,00
1.1.05.10.0001	10053	41247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 41247	20005		15685411	16,50	16,50
1.1.05.10.0001	10053	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34249	20005		15685446	132,00	132,00
1.1.05.10.0001	10053	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34249	20005		15685454	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34249	20005		15685462	312,00	312,00
1.1.05.10.0001	10053	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR Nro. Doc: 72158	20005		15685519	414,00	414,00
1.1.05.10.0001	10053	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR Nro. Doc: 72158	20005		15685543	335,52	335,52
1.1.05.10.0001	10053	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR Nro. Doc: 72158	20005		15685560	350,40	350,40
1.1.05.10.0001	10053	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR Nro. Doc: 72158	20005		15685586	662,40	662,40
1.1.05.10.0001	10053	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 41201	20005		15685616	1.400,00	1.400,00
1.1.05.10.0001	10053	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106	20005		15685721	492,50	492,50
1.1.05.10.0001	10053	41247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 41247	20005		15685802	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	119273 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 119273	20005		15685829	1.244,60	1.244,60
2.1.04.01.0005	20013	02/2022 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 02/2022	36617		15824250	815,40	815,40
2.1.05.02.0001	20020	02/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 02/2022	36617		15824322	180.248,83	180.248,83
2.1.05.02.0001	20020	02/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 02/2022	36617		15824330	210,88	210,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0012	36196	02/2022 - PAGTO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS Nro. Doc: 02/2022	36617		15824560	257,40	257,40
2.1.02.01.0002	20005	104554/ 001-001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104554/ 001-001	36617		15826791	10.911,78	10.911,78
2.1.02.01.0002	20005	185499/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 185499/ 001-001	36617		15826864	250,56	250,56
2.1.02.01.0002	20005	185515/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 185515/ 001-001	36617		15826872	1.771,10	1.771,10
2.1.02.01.0002	20005	185529/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 185529/ 001-001	36617		15826880	30.630,38	30.630,38
2.1.02.01.0002	20005	185706/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 185706/ 001-001	36617		15826899	3.210,00	3.210,00
2.1.02.01.0002	20005	185767/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 185767/ 001-001	36617		15826902	252,00	252,00
2.1.02.01.0002	20005	186068/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 186068/ 001-001	36617		15826910	1.119,90	1.119,90
2.1.02.01.0002	20005	099/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 099/ 001-001	36617		15827046	1.060,00	1.060,00
2.1.02.01.0002	20005	95/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 95/ 001-001	36617		15827070	8.051,80	8.051,80
2.1.02.01.0002	20005	98/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 98/ 001-001	36617		15827089	11.332,79	11.332,79
2.1.02.01.0002	20005	633692/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 633692/ 001-001	36617		15827135	852,00	852,00
2.1.02.01.0002	20005	1534577/ 001-001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENS Nro. Doc: 1534577/ 001-00	36617		15827151	747,00	747,00
2.1.02.01.0002	20005	1528515/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL Nro. Doc: 1528515/ 001-00	36617		15827160	148,00	148,00
2.1.02.01.0002	20005	1534587/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL Nro. Doc: 1534587/ 001-00	36617		15827178	7.349,50	7.349,50
2.1.02.01.0002	20005	1536018/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL Nro. Doc: 1536018/ 001-00	36617		15827186	5.128,00	5.128,00
2.1.02.01.0002	20005	1536156/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL Nro. Doc: 1536156/ 001-00	36617		15827194	2.529,60	2.529,60
2.1.02.01.0002	20005	60120/ 001-001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 60120/ 001-001	36617		15827259	1.911,90	1.911,90
2.1.02.01.0002	20005	324537/ 001-001 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 324537/ 001-001	36617		15827275	33.084,60	33.084,60
2.1.02.01.0002	20005	38453/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38453/ 001-001	36617		15827283	405,00	405,00
2.1.02.01.0002	20005	38475/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38475/ 001-001	36617		15827291	2.815,50	2.815,50
2.1.02.01.0002	20005	38640/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38640/ 001-001	36617		15827305	972,00	972,00
2.1.02.01.0002	20005	39294/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39294/ 001-001	36617		15827399	8.775,00	8.775,00
2.1.02.01.0002	20005	39350/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39350/ 001-001	36617		15827402	33.120,00	33.120,00
2.1.02.01.0002	20005	39932/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39932/ 001-001	36617		15827410	500,00	500,00
2.1.02.01.0002	20005	40160/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 40160/ 001-001	36617		15827429	1.230,00	1.230,00
2.1.02.01.0002	20005	638/ 001-001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 638/ 001-001	36617		15827461	180,00	180,00
2.1.02.01.0002	20005	19983/ 001-001 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 19983/ 001-001	36617		15827534	585,00	585,00
2.1.02.01.0002	20005	958342/ 001-001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 958342/ 001-001	36617		15827577	2.165,00	2.165,00
2.1.02.01.0002	20005	13078/ 001-001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 13078/ 001-001	36617		15827593	3.663,00	3.663,00
2.1.02.01.0002	20005	107597/ 001-001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP Nro. Doc: 107597/ 001-001	36617		15827631	10.500,00	10.500,00
2.1.02.01.0002	20005	12019/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12019/ 001-001	36617		15827640	7.190,52	7.190,52
2.1.02.01.0002	20005	12020/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12020/ 001-001	36617		15827658	373,05	373,05
2.1.02.01.0002	20005	118071/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 118071/ 001-001	36617		15827739	4.077,96	4.077,96
2.1.02.01.0002	20005	118607/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 118607/ 001-001	36617		15827747	3.510,00	3.510,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	121652/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 121652/ 001-001	36617		15827798	18.515,00	18.515,00
2.1.02.01.0002	20005	122316/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 122316/ 001-001	36617		15827801	720,80	720,80
2.1.02.01.0002	20005	493/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 493/ 001-001	36617		15828115	4.406,50	4.406,50
2.1.02.01.0002	20005	590/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 590/ 001-001	36617		15828123	1.785,00	1.785,00
2.1.02.01.0002	20005	591/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 591/ 001-001	36617		15828131	2.250,00	2.250,00
2.1.02.01.0002	20005	595/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 595/ 001-001	36617		15828140	21.960,00	21.960,00
2.1.02.01.0002	20005	598/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 598/ 001-001	36617		15828158	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	604/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 604/ 001-001	36617		15828166	1.950,00	1.950,00
2.1.02.01.0002	20005	609/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 609/ 001-001	36617		15828174	165,00	165,00
2.1.02.01.0002	20005	7261/ 001-001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7261/ 001-001	36617		15828204	1.046,76	1.046,76
2.1.02.01.0002	20005	33791/ 001-001 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 33791/ 001-001	36617		15828239	770,50	770,50
2.1.02.01.0002	20005	57894/ 001-001 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED Nro. Doc: 57894/ 001-001	36617		15828247	1.797,00	1.797,00
2.1.02.01.0001	20004	245 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 245	36617		15828581	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1607 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1607	36617		15828603	3.678,42	3.678,42
2.1.02.01.0001	20004	10988 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10988	36617		15828620	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	2749076 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2749076	36617		15828875	1.159,06	1.159,06
2.1.02.01.0001	20004	13011 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 13011	36617		15829367	300,00	300,00
3.6.2.03.04.0011	36195	03/2022 - TAXA DE RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 03/2022	36617		15829510	199,75	199,75
2.1.02.01.0001	20004	1467 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1467	36617		15829545	1.139,17	1.139,17
2.1.02.01.0001	20004	1468 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1468	36617		15829553	1.438,35	1.438,35
2.1.02.01.0001	20004	1496 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1496	36617		15829588	447,48	447,48
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568048	15853985	450.532,51	450.532,51
3.6.1.04.04.0016	36897	487 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 487	20006	568449	15926966	722,80	722,80
3.6.1.04.04.0016	36897	487 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 487	20051	568450	15926974	28,00	28,00
3.6.1.04.04.0016	36897	487 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 487	20043	568451	15926982	12,00	12,00
3.6.1.04.04.0016	36897	487 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 487	20056	568452	15926990	37,20	37,20
2.1.08.01.0999	20068	6494 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 6494	20004	568476	15927237	7.030,00	7.030,00
2.1.08.01.0999	20068	6494 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 6494	20051	568477	15927245	370,00	370,00
2.1.08.01.0999	20068	6493 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 6493	20004	568478	15927253	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	6495 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 6495	20004	568479	15927261	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	21689 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 21689	20004	568480	15927270	1.170,00	1.170,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2848 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2848	20006	568511	15927580	5.421,00	5.421,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2848 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2848	20043	568512	15927598	90,00	90,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2848 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2848	20051	568513	15927601	210,00	210,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2848 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2848	20056	568514	15927610	279,00	279,00
2.1.02.01.0002	20005	128037 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD Nro. Doc: 128037	10004	568716	15929639	135,85	135,85
2.1.02.01.0002	20005	1534587/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL Nro. Doc: 1534587/ 001-00	35019	568818	15927470	112,00	112,00
Total dia : 04/03/2022						1.058.773,25	1.058.773,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
07/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	157 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 157	20005		15682749	1.680,00	1.680,00
1.1.05.10.0001	10053	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 362	20005		15682889	117,00	117,00
1.1.05.10.0001	10053	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 362	20005		15682897	135,00	135,00
1.1.05.10.0001	10053	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 362	20005		15682927	105,00	105,00
1.1.05.10.0001	10053	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 362	20005		15682935	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 362	20005		15682943	84,00	84,00
1.1.05.10.0001	10053	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 362	20005		15682951	165,00	165,00
1.1.05.10.0001	10053	101224 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 101224	20005		15683737	999,00	999,00
1.1.05.10.0001	10053	21 - OUTLET DOS EMPRESSOS LTDA Nro. Doc: 21	20005		15684032	1.161,18	1.161,18
1.1.05.10.0001	10053	101224 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 101224	20005		15685780	1.440,00	1.440,00
3.6.2.03.03.0023	36175	03/2022 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - AÇÃO GTX LAVANDERIA Nro. Doc: 03/2022	36617		15824551	180,00	180,00
2.1.02.01.0004	20006	36 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 36	36617		15828395	6.755,00	6.755,00
2.1.02.01.0004	20006	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 212	36617		15828409	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	415 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 415	36617		15828417	111.710,20	111.710,20
2.1.02.01.0004	20006	5 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 5	36617		15828433	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0004	20006	46 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 46	36617		15828484	13.720,00	13.720,00
2.1.02.01.0004	20006	3 - JP MED LTDA Nro. Doc: 3	36617		15828492	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0004	20006	2760 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI Nro. Doc: 2760	36617		15828522	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 128	36617		15828530	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0001	20004	221 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 221	36617		15828727	30.156,80	30.156,80
2.1.02.01.0001	20004	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1334	36617		15828824	26.030,25	26.030,25
2.1.02.01.0001	20004	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 998	36617		15828859	61.959,93	61.959,93
2.1.02.01.0001	20004	305 - MARCELO GURGEL Nro. Doc: 305	36617		15829197	10.901,25	10.901,25
2.1.02.01.0001	20004	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 26391	36617		15829340	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0004	20006	487 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 487	36617		15829421	722,80	722,80
2.1.02.01.0001	20004	19754 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19754	36617		15829480	11.097,22	11.097,22
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568049	15853993	127,50	127,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	568050	15854000	7.256.749,38	7.256.749,38
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	568051	15854019	7.595.895,60	7.595.895,60
2.1.08.01.0999	20068	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 667	20006	568469	15927164	34.649,22	34.649,22
2.1.08.01.0999	20068	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 667	20043	568470	15927172	575,25	575,25
2.1.08.01.0999	20068	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 667	20051	568471	15927180	1.342,25	1.342,25
2.1.08.01.0999	20068	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 667	20056	568472	15927199	1.783,28	1.783,28
2.1.08.01.0999	20068	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 154661	20004	568481	15927288	16.830,11	16.830,11
2.1.08.01.0999	20068	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 154661	20043	568482	15927296	188,36	188,36
2.1.08.01.0999	20068	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 154661	20051	568483	15927300	941,81	941,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 154661	20056	568484	15927318	875,88	875,88
2.1.08.01.0999	20068	3578 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 3578	20004	568485	15927326	5.878,40	5.878,40
2.1.08.01.0999	20068	3578 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 3578	20043	568486	15927334	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	3578 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 3578	20051	568487	15927342	128,00	128,00
2.1.08.01.0999	20068	3578 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 3578	20056	568488	15927350	297,60	297,60
3.6.1.04.04.0016	36897	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA Nro. Doc: 3676	20006	568489	15927369	668,59	668,59
3.6.1.04.04.0016	36897	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA Nro. Doc: 3676	20051	568490	15927377	25,90	25,90
2.1.08.01.0999	20068	150 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 150	20006	568491	15927385	7.038,75	7.038,75
2.1.08.01.0999	20068	150 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 150	20043	568492	15927393	112,50	112,50
2.1.08.01.0999	20068	150 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 150	20056	568493	15927407	348,75	348,75
2.1.08.01.0999	20068	20477 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 20477	20004	568496	15927431	962,39	962,39
2.1.08.01.0999	20068	20477 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 20477	20043	568497	15927440	15,38	15,38
2.1.08.01.0999	20068	20477 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 20477	20056	568498	15927458	47,68	47,68
2.1.08.01.0999	20068	567 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 567	20004	568503	15927504	1.425,00	1.425,00
3.6.2.03.02.0006	36163	2241643870 - ECT CORREIOS	10004	568717	15929647	33,90	33,90
2.1.08.01.0999	20068	567 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 567	20051	568774	15930211	75,00	75,00
3.6.1.04.04.0016	36897	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA Nro. Doc: 3676	20043	568775	15930220	11,10	11,10
3.6.1.04.04.0016	36897	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA Nro. Doc: 3676	20056	568776	15930238	34,41	34,41
1.1.05.10.0001	10053	21 - OUTLET DOS EMPRESOS LTDA Nro. Doc: 21	20051	568813	15972429	23,82	23,82
Total dia : 07/03/2022						15.272.166,71	15.272.166,71

08/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129158	20005		15680835	400,00	400,00
1.1.05.10.0001	10053	14235 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 14235	20005		15680983	322,00	322,00
1.1.05.10.0001	10053	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129158	20005		15681050	18,00	18,00
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15681092	7.840,00	7.840,00
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15681238	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	27951 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO Nro. Doc: 27951	20005		15681254	1.475,00	1.475,00
1.1.05.10.0001	10053	107 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 107	20005		15681300	383,04	383,04
1.1.05.10.0001	10053	107 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 107	20005		15681343	146,04	146,04
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15681580	1.775,00	1.775,00
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15681637	1,10	1,10
1.1.05.10.0001	10053	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129158	20005		15681823	96,60	96,60
1.1.05.10.0001	10053	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129158	20005		15681831	381,60	381,60
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15681980	66,00	66,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	108 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 108	20005		15681998	2.268,00	2.268,00
1.1.05.10.0001	10053	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129158	20005		15682102	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129158	20005		15682110	213,60	213,60
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15682234	44,80	44,80
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15682285	910,00	910,00
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15682340	10,80	10,80
1.1.05.10.0001	10053	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129158	20005		15682382	297,00	297,00
1.1.05.10.0001	10053	108 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 108	20005		15682463	1.050,00	1.050,00
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15682471	19,20	19,20
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15682480	114,00	114,00
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15682579	11,52	11,52
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15682692	879,00	879,00
1.1.05.10.0001	10053	108675 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA Nro. Doc: 108675	20005		15682773	2.600,00	2.600,00
1.1.05.10.0001	10053	6472 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6472	20005		15682781	1.575,00	1.575,00
1.1.05.10.0001	10053	108675 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA Nro. Doc: 108675	20005		15682803	3.600,00	3.600,00
1.1.05.10.0001	10053	108675 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA Nro. Doc: 108675	20005		15682846	14.700,00	14.700,00
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15682994	2.280,00	2.280,00
1.1.05.10.0001	10053	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129158	20005		15683060	486,00	486,00
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15683362	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15683532	57,60	57,60
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15683540	75,00	75,00
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15683575	407,00	407,00
1.1.05.10.0001	10053	14235 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 14235	20005		15683664	191,10	191,10
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15683702	530,00	530,00
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15684059	50,40	50,40
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15684067	50,40	50,40
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15684075	25,20	25,20
1.1.05.10.0001	10053	14235 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 14235	20005		15684180	950,00	950,00
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15684253	477,90	477,90
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15684520	7.200,00	7.200,00
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15684547	2.750,00	2.750,00
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15684741	44,40	44,40
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15684750	88,00	88,00
1.1.05.10.0001	10053	15270 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15270	20005		15684776	333,00	333,00
1.1.05.10.0001	10053	15270 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15270	20005		15684784	333,00	333,00
1.1.05.10.0001	10053	15270 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15270	20005		15684792	334,00	334,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15684814	19.170,00	19.170,00
1.1.05.10.0001	10053	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15251	20005		15684873	1.099,00	1.099,00
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15684890	52,00	52,00
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15684954	160,80	160,80
1.1.05.10.0001	10053	12175 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12175	20005		15685071	1.167,60	1.167,60
1.1.05.10.0001	10053	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129158	20005		15685187	70,00	70,00
1.1.05.10.0001	10053	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129158	20005		15685322	59,60	59,60
1.1.05.10.0001	10053	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129158	20005		15685403	4,69	4,69
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15685608	178,80	178,80
1.1.05.10.0001	10053	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66979	20005		15685730	66,00	66,00
1.1.05.10.0001	10053	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129158	20005		15685810	516,00	516,00
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15685837	1.290,00	1.290,00
1.1.05.10.0001	10053	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 129564	20005		15685853	3.352,00	3.352,00
1.1.05.10.0001	10053	15268 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15268	20005		15685861	1.020,00	1.020,00
1.1.05.10.0001	10053	15268 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15268	20005		15685870	1.020,00	1.020,00
1.1.05.10.0001	10053	15268 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15268	20005		15685888	960,00	960,00
1.1.05.10.0001	10053	15268 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15268	20005		15685896	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15251	20005		15685900	2.413,00	2.413,00
1.1.05.10.0001	10053	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15251	20005		15685918	2.413,00	2.413,00
1.1.05.10.0001	10053	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15251	20005		15685926	1.975,00	1.975,00
1.1.05.10.0001	10053	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15251	20005		15685934	4.530,00	4.530,00
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2022 - GRRF - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA Nro. Doc: 03/2022	36617		15824390	4.059,91	4.059,91
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2022 - GRRF - NARA LIDIANE SOUSA ALVES Nro. Doc: 03/2022	36617		15824403	2.800,64	2.800,64
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT - LETICIA MOREIRA DE JESUS Nro. Doc: 03/2022	36617		15824675	2.225,50	2.225,50
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT - LUIZA ANGELICA DOS SANTOS LEON BERNADES Nro. Doc: 03/2022	36617		15824683	1.182,27	1.182,27
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT - MAELY SANTANA DOS SANTOS Nro. Doc: 03/2022	36617		15824691	8.554,10	8.554,10
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA Nro. Doc: 03/2022	36617		15824705	7.636,41	7.636,41
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT - NARA LIDIANE SOUSA ALVES Nro. Doc: 03/2022	36617		15824713	7.762,50	7.762,50
2.1.07.04.0001	20051	12267 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12267	10009		15825647	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	4 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 4	10009		15825655	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	6461 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6461	10009		15825663	370,00	370,00
2.1.07.04.0001	20051	124 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 124	10009		15825671	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	35 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 35	10009		15825680	245,00	245,00
2.1.07.04.0001	20051	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 3	10009		15825698	240,00	240,00
2.1.07.04.0001	20051	6 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 6	10009		15825701	209,04	209,04
2.1.07.04.0001	20051	134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 134	10009		15825710	7.945,53	7.945,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 135	10009		15825728	3.906,35	3.906,35
2.1.07.04.0001	20051	136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 136	10009		15825736	2.848,24	2.848,24
2.1.07.04.0001	20051	2722 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA Nro. Doc: 2722	10009		15825744	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	11862 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11862	10009		15825752	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	41 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 41	10009		15825760	280,00	280,00
2.1.07.04.0001	20051	3491 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3491	10009		15825779	128,00	128,00
2.1.07.04.0001	20051	1611 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1611	10009		15825787	143,02	143,02
2.1.07.04.0001	20051	36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 36	10009		15825795	4.505,24	4.505,24
2.1.07.04.0001	20051	1449 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1449	10009		15825809	244,13	244,13
2.1.07.04.0001	20051	1539 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1539	10009		15825817	221,63	221,63
2.1.07.04.0001	20051	2473 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2473	10009		15825825	199,37	199,37
2.1.07.04.0001	20051	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1981	10009		15825833	36,72	36,72
2.1.07.04.0001	20051	2487 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2487	10009		15825841	172,33	172,33
2.1.07.04.0001	20051	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1998	10009		15825850	36,72	36,72
2.1.07.04.0001	20051	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ L Nro. Doc: 4408	10009		15825868	12,25	12,25
2.1.07.04.0001	20051	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS Nro. Doc: 1564	10009		15825876	208,21	208,21
2.1.07.04.0001	20051	1610 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1610	10009		15825884	12,10	12,10
2.1.07.04.0001	20051	547 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 547	10009		15825892	75,00	75,00
2.1.07.04.0001	20051	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 110	10009		15825906	5.619,70	5.619,70
2.1.07.04.0001	20051	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 2019	10009		15825914	36,72	36,72
2.1.07.04.0001	20051	6453 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6453	10009		15825922	317,02	317,02
2.1.07.04.0001	20051	1308 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1308	10009		15825930	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	298 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 298	10009		15825949	342,00	342,00
2.1.07.04.0001	20051	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 219	10009		15825957	1.091,20	1.091,20
2.1.07.04.0001	20051	12228 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12228	10009		15825965	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	18466 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 18466	10009		15825973	347,15	347,15
2.1.07.04.0001	20051	11803 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11803	10009		15825981	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	10937 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10937	10009		15825990	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	10938 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10938	10009		15826007	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	10939 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10939	10009		15826015	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	18287 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 18287	10009		15826023	350,16	350,16
2.1.07.04.0001	20051	10911 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10911	10009		15826031	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	10912 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10912	10009		15826040	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	10913 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10913	10009		15826058	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	10970 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10970	10009		15826066	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	10971 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10971	10009		15826074	29,73	29,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	10972 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10972	10009		15826082	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	19569 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19569	10009		15826090	521,11	521,11
2.1.07.04.0001	20051	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 662	10009		15826104	1.615,25	1.615,25
2.1.07.04.0001	20051	142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 142	10009		15826112	696,05	696,05
2.1.07.04.0001	20051	891 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 891	10009		15826120	616,63	616,63
2.1.07.04.0001	20051	4826 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4826	10009		15826139	4,20	4,20
2.1.07.04.0001	20051	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 2840	10009		15826147	178,15	178,15
2.1.07.04.0001	20051	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 44578	10009		15826155	22,75	22,75
2.1.07.04.0001	20051	146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 146	10009		15826163	29,36	29,36
2.1.07.04.0001	20051	1549 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME Nro. Doc: 1549	10009		15826171	371,42	371,42
2.1.07.04.0001	20051	933 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 933	10009		15826180	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	950 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 950	10009		15826198	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS Nro. Doc: 1549	10009		15826201	80,02	80,02
2.1.07.04.0001	20051	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152184	10009		15826210	654,86	654,86
2.1.07.04.0001	20051	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152361	10009		15826228	223,70	223,70
2.1.07.04.0001	20051	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 153676	10009		15826236	760,63	760,63
2.1.07.04.0001	20051	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154045	10009		15826244	232,92	232,92
2.1.07.04.0001	20051	35489 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 35489	10009		15826252	15.000,00	15.000,00
2.1.07.04.0001	20051	35490 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 35490	10009		15826260	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0001	20051	35735 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 35735	10009		15826279	15.000,00	15.000,00
2.1.07.04.0001	20051	35736 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 35736	10009		15826287	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0001	20051	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME Nro. Doc: 1527	10009		15826295	371,42	371,42
2.1.07.04.0001	20051	10869 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10869	10009		15826309	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	10870 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10870	10009		15826317	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	10871 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10871	10009		15826325	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	2454 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2454	10009		15826333	199,37	199,37
2.1.07.04.0001	20051	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 1961	10009		15826341	206,67	206,67
2.1.07.04.0001	20051	1514 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1514	10009		15826350	222,00	222,00
2.1.07.04.0001	20051	18019 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 18019	10009		15826368	5,25	5,25
2.1.07.04.0001	20051	4219 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS Nro. Doc: 4219	10009		15826376	315,97	315,97
2.1.07.04.0001	20051	3381 - EUNICE FERREIRA BATISTA C Nro. Doc: 3381	10009		15826384	317,06	317,06
2.1.07.04.0001	20051	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 17444	10009		15826392	24,25	24,25
2.1.07.04.0001	20051	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 17565	10009		15826406	13,50	13,50
2.1.02.01.0002	20005	27951 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA Nro. Doc: 27951	36617		15827615	1.475,00	1.475,00
2.1.02.01.0002	20005	21 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA Nro. Doc: 21	36617		15828085	1.161,18	1.161,18
2.1.02.01.0002	20005	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICO Nro. Doc: 362	36617		15828107	686,00	686,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	15251 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA Nro. Doc: 15251	36617		15828328	12.430,00	12.430,00
2.1.02.01.0002	20005	15268 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA Nro. Doc: 15268	36617		15828336	3.900,00	3.900,00
2.1.02.01.0002	20005	15270 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA Nro. Doc: 15270	36617		15828344	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0004	20006	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA Nro. Doc: 3676	36617		15829081	668,59	668,59
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN 02/2022	36617	568054	15854043	87.687,93	87.687,93
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568055	15854051	40,00	40,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568057	15854078	143.270,03	143.270,03
2.1.08.01.0999	20068	410 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 410	20004	568499	15927466	14.817,00	14.817,00
2.1.08.01.0999	20068	218 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 218	20004	568500	15927474	168.051,85	168.051,85
2.1.08.01.0999	20068	219 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 219	20004	568501	15927482	194.527,43	194.527,43
2.1.08.01.0999	20068	69220 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	20004	568777	15930246	10.000,00	10.000,00
Total dia : 08/03/2022						862.251,56	862.251,56

09/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	961620 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 961620	20005		15680924	6.845,08	6.845,08
1.1.05.10.0001	10053	41461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 41461	20005		15681351	2.460,00	2.460,00
1.1.05.10.0001	10053	188903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 188903	20005		15681572	2.472,00	2.472,00
1.1.05.10.0001	10053	7360 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7360	20005		15682145	359,40	359,40
1.1.05.10.0001	10053	414941 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 414941	20005		15682544	1.650,00	1.650,00
1.1.05.10.0001	10053	109 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 109	20005		15682684	1.511,30	1.511,30
1.1.05.10.0001	10053	109 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 109	20005		15682706	14,75	14,75
1.1.05.10.0001	10053	41461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 41461	20005		15682919	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	13321 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 13321	20005		15683052	294,00	294,00
1.1.05.10.0001	10053	109 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 109	20005		15683249	11,17	11,17
1.1.05.10.0001	10053	128037 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD Nro. Doc: 128037	20005		15684555	135,85	135,85
1.1.05.10.0001	10053	188977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 188977	20005		15684563	71,00	71,00
1.1.05.10.0001	10053	188977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 188977	20005		15685284	472,56	472,56
1.1.05.10.0001	10053	109 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 109	20005		15685349	145,00	145,00
1.1.05.10.0001	10053	166832 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 166832	20005		15685497	450,00	450,00
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2022 - GRRF - MAELY SANTANA DOS SANTOS Nro. Doc: 03/2022	36617		15824381	4.690,78	4.690,78
1.2.01.10.0001	10065	03/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AUREO RIBEIRO DA SILVA Nro. Doc: 03/2022	36617		15824586	7.315,07	7.315,07
2.1.02.01.0002	20005	104415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104415	36617		15826759	256,20	256,20
2.1.02.01.0002	20005	186164/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 186164/ 001-001	36617		15826929	2.970,00	2.970,00
2.1.02.01.0002	20005	186191/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 186191/ 001-001	36617		15826937	798,40	798,40
2.1.02.01.0002	20005	186195/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 186195/ 001-001	36617		15826945	281,52	281,52
2.1.02.01.0002	20005	187223/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 187223/ 001-001	36617		15826970	14.639,04	14.639,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	38711/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38711/ 001-001	36617		15827313	6.415,50	6.415,50
2.1.02.01.0002	20005	38727/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38727/ 001-001	36617		15827321	1.060,00	1.060,00
2.1.02.01.0002	20005	38734/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38734/ 001-001	36617		15827330	750,00	750,00
2.1.02.01.0002	20005	38747/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38747/ 001-001	36617		15827348	380,00	380,00
2.1.02.01.0002	20005	12054/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12054/ 001-001	36617		15827666	479,50	479,50
2.1.02.01.0002	20005	81303/ 001-001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 81303/ 001-001	36617		15827720	18.857,50	18.857,50
2.1.02.01.0002	20005	119405/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405/ 001-001	36617		15827755	49.443,42	49.443,42
2.1.02.01.0002	20005	19780/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 19780/ 001-001	36617		15827879	243,20	243,20
2.1.02.01.0004	20006	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 156	36617		15828441	184.513,96	184.513,96
2.1.02.01.0004	20006	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 157	36617		15828450	57.607,34	57.607,34
2.1.02.01.0001	20004	10987 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10987	36617		15828611	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	7968 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 7968	36617		15828778	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	2039 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 2039	36617		15828808	823,28	823,28
2.1.02.01.0001	20004	37035 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37035	36617		15828883	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	68617 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 68617	36617		15828905	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1059 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1059	36617		15828921	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1060 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1060	36617		15828930	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	1680 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1680	36617		15828948	5.864,08	5.864,08
2.1.02.01.0001	20004	3/ 001-001 - ELIVELTON PEREIRA DE QUEIROZ Nro. Doc: 3/ 001-001	36617		15828964	1.330,00	1.330,00
2.1.02.01.0001	20004	21185 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 21185	36617		15829006	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	21439 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 21439	36617		15829014	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	7410 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 7410	36617		15829049	456,47	456,47
2.1.02.01.0001	20004	554 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 554	36617		15829065	1.425,00	1.425,00
2.1.02.01.0001	20004	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 19906	36617		15829090	962,39	962,39
2.1.02.01.0001	20004	1814 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1814	36617		15829138	186.185,60	186.185,60
2.1.02.01.0001	20004	1876 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1876	36617		15829146	197.683,05	197.683,05
2.1.02.01.0001	20004	19288 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 19288	36617		15829162	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0001	20004	3063 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3063	36617		15829170	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	18839 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Nro. Doc: 18839	36617		15829251	804,15	804,15
2.1.02.01.0001	20004	231 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 231	36617		15829260	15.469,80	15.469,80
2.1.02.01.0001	20004	1163 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1163	36617		15829286	9.141,92	9.141,92
2.1.02.01.0001	20004	1165 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1165	36617		15829294	7.364,34	7.364,34
2.1.02.01.0001	20004	1478 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1478	36617		15829561	2.186,29	2.186,29
2.1.02.01.0001	20004	1489 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1489	36617		15829570	1.728,90	1.728,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568059	15854094	20,00	20,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568060	15854108	820.305,54	820.305,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	12497 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 12497	20006	568506	15927539	21.439,60	21.439,60
2.1.08.01.0999	20068	12497 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 12497	20043	568507	15927547	339,06	339,06
2.1.08.01.0999	20068	12497 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 12497	20056	568508	15927555	146,92	146,92
2.1.08.01.0999	20068	12497 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 12497	20056	568509	15927563	678,11	678,11
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	39012	568517	15927644	4.140,00	4.140,00
2.1.08.01.0999	20068	1501 - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1501	20004	568518	15927652	1.800,00	1.800,00
2.1.08.01.0999	20068	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 73	20006	568524	15927717	195.456,80	195.456,80
2.1.08.01.0999	20068	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 73	20051	568525	15927725	4.256,00	4.256,00
2.1.08.01.0999	20068	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 73	20043	568526	15927733	3.192,00	3.192,00
2.1.08.01.0999	20068	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 73	20056	568527	15927741	9.895,20	9.895,20
1.1.05.10.0001	10053	128037 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD Nro. Doc: 128037	20051	568561	15928080	7,15	7,15
2.1.02.01.0002	20005	119405/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405/ 001-001	35019	568817	15972461	7,80	7,80
Total dia : 09/03/2022						1.899.041,83	1.899.041,83

10/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	1547826 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1547826	20005		15681190	660,00	660,00
1.1.05.10.0001	10053	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 5	20005		15681653	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 5	20005		15681661	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 5	20005		15681670	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 5	20005		15681688	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 5	20005		15681696	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	59229 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 59229	20005		15683141	25,80	25,80
1.1.05.10.0001	10053	59229 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 59229	20005		15683176	112,00	112,00
1.1.05.10.0001	10053	59229 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 59229	20005		15683206	25,00	25,00
1.1.05.10.0001	10053	38473 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 38473	20005		15683753	491,40	491,40
1.1.05.10.0001	10053	38473 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 38473	20005		15683850	696,35	696,35
1.1.05.10.0001	10053	38473 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 38473	20005		15684172	41,00	41,00
1.1.05.10.0001	10053	41387 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 41387	20005		15684806	141,00	141,00
1.1.05.10.0001	10053	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 5	20005		15684938	680,00	680,00
1.1.05.10.0001	10053	1522 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1522	20005		15685136	1.356,00	1.356,00
1.1.05.10.0001	10053	1522 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1522	20005		15685144	1.582,00	1.582,00
1.1.05.10.0001	10053	309538 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC Nro. Doc: 309538	20005		15685268	1.060,96	1.060,96
2.1.02.01.0002	20005	1425384 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. - DEVOLUCAO NF 1437266 Nro. Doc: 1425384	10053	566818	15688798	4.510,52	4.510,52
2.1.02.01.0004	20006	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 158	36617		15828468	83.763,48	83.763,48
2.1.02.01.0004	20006	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA Nro. Doc: 159	36617		15828476	3.422,46	3.422,46
2.1.02.01.0004	20006	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 667	36617		15828557	34.649,22	34.649,22
2.1.02.01.0004	20006	4433 - NEUROCENTRO SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES CLINICOS LTDA Nro. Doc: 4433	36617		15829308	694,80	694,80
2.1.02.01.0001	20004	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 112	36617		15829456	134.491,36	134.491,36
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568061	15854116	92,50	92,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568062	15854124	257.113,82	257.113,82
2.1.08.01.0999	20068	1868 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1868	20004	568515	15927628	8.500,00	8.500,00
2.1.08.01.0999	20068	918 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 918	20006	568519	15927660	16.264,43	16.264,43
2.1.08.01.0999	20068	918 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 918	20051	568520	15927679	732,57	732,57
2.1.08.01.0999	20068	1100 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1100	20004	568523	15927709	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.03.0006	36065	19463 - DOUTOR EUGENIO BORGES Nro. Doc: 19463	20004	568539	15927865	2.288,40	2.288,40
3.6.1.04.03.0006	36065	19463 - DOUTOR EUGENIO BORGES Nro. Doc: 19463	20056	568540	15927873	111,60	111,60
3.6.2.03.03.0006	36170	46511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 46511	20004	568546	15927938	689,57	689,57
2.1.08.01.0999	20068	46511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 46511	20004	568547	15927946	9.852,71	9.852,71
3.6.1.04.04.0016	36897	4433 - NEUROCENTRO SERVIÇOS MEDICOS & EXAMES Nro. Doc: 4433	20006	568586	15928330	694,80	694,80
3.6.1.04.04.0016	36897	4433 - NEUROCENTRO SERVIÇOS MEDICOS & EXAMES Nro. Doc: 4433	20051	568587	15928349	25,20	25,20
2.1.02.01.0002	20005	35733 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA Nro. Doc: 35733	10004	568718	15929655	120,00	120,00
Total dia : 10/03/2022						568.638,95	568.638,95

11/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	115 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 115	20005		15681009	2.235,00	2.235,00
1.1.05.10.0001	10053	115 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 115	20005		15681025	777,60	777,60
1.1.05.10.0001	10053	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 166579	20005		15681181	538,00	538,00
1.1.05.10.0001	10053	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 166579	20005		15682030	17,80	17,80
1.1.05.10.0001	10053	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 166579	20005		15682218	1.190,70	1.190,70
1.1.05.10.0001	10053	72502 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 72502	20005		15682625	2.077,40	2.077,40
1.1.05.10.0001	10053	72502 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 72502	20005		15682650	1.676,40	1.676,40
1.1.05.10.0001	10053	72502 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 72502	20005		15682676	1.531,20	1.531,20
1.1.05.10.0001	10053	163 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 163	20005		15682986	329,40	329,40
1.1.05.10.0001	10053	72502 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 72502	20005		15683125	84,50	84,50
1.1.05.10.0001	10053	114 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 114	20005		15683265	1.026,72	1.026,72
1.1.05.10.0001	10053	105506 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105506	20005		15683400	51,24	51,24
1.1.05.10.0001	10053	105625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105625	20005		15683427	107,19	107,19
1.1.05.10.0001	10053	105016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105016	20005		15683435	204,96	204,96
1.1.05.10.0001	10053	105598 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105598	20005		15683443	8.537,76	8.537,76
1.1.05.10.0001	10053	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 513817	20005		15683699	11,00	11,00
1.1.05.10.0001	10053	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 513817	20005		15683826	159,80	159,80
1.1.05.10.0001	10053	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 513817	20005		15684040	28,80	28,80
1.1.05.10.0001	10053	72502 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 72502	20005		15684199	131,94	131,94
1.1.05.10.0001	10053	72502 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 72502	20005		15684202	129,50	129,50
1.1.05.10.0001	10053	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 513817	20005		15684229	27,00	27,00
1.1.05.10.0001	10053	105625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105625	20005		15684580	285,99	285,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 513817	20005		15684636	9.960,00	9.960,00
1.1.05.10.0001	10053	115 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 115	20005		15684644	3.185,00	3.185,00
1.1.05.10.0001	10053	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 513817	20005		15684709	21,90	21,90
1.1.05.10.0001	10053	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 513817	20005		15684717	21,90	21,90
1.1.05.10.0001	10053	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 166579	20005		15684725	158,17	158,17
1.1.05.10.0001	10053	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 72502	20005		15684911	1.944,00	1.944,00
1.1.05.10.0001	10053	35733 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA Nro. Doc: 35733	20005		15685063	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 166579	20005		15685470	2.134,37	2.134,37
1.1.05.10.0001	10053	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 72502	20005		15685500	414,00	414,00
1.1.05.10.0001	10053	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 72502	20005		15685535	1.342,08	1.342,08
1.1.05.10.0001	10053	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 72502	20005		15685551	525,60	525,60
1.1.05.10.0001	10053	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 72502	20005		15685578	936,00	936,00
1.1.05.10.0001	10053	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 72502	20005		15685594	1.987,20	1.987,20
2.1.02.01.0002	20005	186510/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 186510/ 001-001	36617		15826953	1.281,55	1.281,55
2.1.02.01.0002	20005	187041/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 187041/ 001-001	36617		15826961	429,60	429,60
2.1.02.01.0002	20005	1422429/ 001-001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C. Nro. Doc: 1422429/ 001-00	36617		15827038	5.146,01	5.146,01
2.1.02.01.0002	20005	100/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 100/ 001-001	36617		15827054	378,00	378,00
2.1.02.01.0002	20005	620563/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 620563/ 001-001	36617		15827127	1.699,00	1.699,00
2.1.02.01.0002	20005	789/ 001-001 - COUTINHO E FERNANDES PRODUT Nro. Doc: 789/ 001-001	36617		15827216	652,50	652,50
2.1.02.01.0002	20005	59445/ 001-001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 59445/ 001-001	36617		15827224	1.437,78	1.437,78
2.1.02.01.0002	20005	38884/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38884/ 001-001	36617		15827356	7.159,00	7.159,00
2.1.02.01.0002	20005	38893/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38893/ 001-001	36617		15827364	1.710,80	1.710,80
2.1.02.01.0002	20005	38932/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38932/ 001-001	36617		15827372	1.458,00	1.458,00
2.1.02.01.0002	20005	38979/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38979/ 001-001	36617		15827380	1.458,00	1.458,00
2.1.02.01.0002	20005	40356/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 40356/ 001-001	36617		15827437	339,80	339,80
2.1.02.01.0002	20005	36117/ 001-001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 36117/ 001-001	36617		15827488	2.382,50	2.382,50
2.1.02.01.0002	20005	3935/ 001-001 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME Nro. Doc: 3935/ 001-001	36617		15827500	1.400,00	1.400,00
2.1.02.01.0002	20005	2365/ 001-001 - H M BORGES Nro. Doc: 2365/ 001-001	36617		15827542	768,55	768,55
2.1.02.01.0002	20005	956615/ 001-001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 956615/ 001-001	36617		15827550	8.114,17	8.114,17
2.1.02.01.0002	20005	137830/ 001-001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP Nro. Doc: 137830/ 001-001	36617		15827585	3.700,00	3.700,00
2.1.02.01.0002	20005	13159/ 001-001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 13159/ 001-001	36617		15827607	2.718,00	2.718,00
2.1.02.01.0002	20005	12076/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12076/ 001-001	36617		15827674	352,50	352,50
2.1.02.01.0002	20005	12093/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12093/ 001-001	36617		15827682	21.450,00	21.450,00
2.1.02.01.0002	20005	119888/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119888/ 001-001	36617		15827763	3.260,00	3.260,00
2.1.02.01.0002	20005	120152/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 120152/ 001-001	36617		15827771	1.092,20	1.092,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	120936/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 120936/ 001-001	36617		15827780	10.236,40	10.236,40
2.1.02.01.0002	20005	13399/ 001-001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 13399/ 001-001	36617		15827828	2.994,00	2.994,00
2.1.02.01.0002	20005	19801/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19801/ 001-001	36617		15827887	259,20	259,20
2.1.02.01.0002	20005	19824/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 19824/ 001-001	36617		15827895	259,20	259,20
2.1.02.01.0002	20005	661/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 661/ 001-001	36617		15828182	1.182,28	1.182,28
2.1.02.01.0002	20005	665/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 665/ 001-001	36617		15828190	2.880,00	2.880,00
2.1.02.01.0002	20005	163416/ 001-001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRE Nro. Doc: 163416/ 001-001	36617		15828263	13.860,00	13.860,00
2.1.02.01.0002	20005	70213/ 001-001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 70213/ 001-001	36617		15828352	1.864,74	1.864,74
2.1.02.01.0002	20005	411/ 001-001 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRE Nro. Doc: 411/ 001-001	36617		15828387	890,00	890,00
2.1.02.01.0004	20006	150 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 150	36617		15828514	7.038,75	7.038,75
2.1.02.01.0004	20006	4 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 4	36617		15828549	11.760,00	11.760,00
2.1.02.01.0001	20004	11004 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11004	36617		15828646	1.334,62	1.334,62
2.1.02.01.0001	20004	11015 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11015	36617		15828654	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	11016 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11016	36617		15828662	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3975	36617		15828689	251,09	251,09
2.1.02.01.0001	20004	3976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3976	36617		15828697	251,09	251,09
2.1.02.01.0001	20004	46105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 46105	36617		15828700	10.542,28	10.542,28
2.1.02.01.0001	20004	3578 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 3578	36617		15828794	5.878,40	5.878,40
2.1.02.01.0001	20004	7547 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 7547	36617		15829057	456,47	456,47
2.1.02.01.0001	20004	234 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTICA LTDA Nro. Doc: 234	36617		15829278	14.872,72	14.872,72
2.1.02.01.0001	20004	1451 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1451	36617		15829324	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	11537 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11537	36617		15829383	11.913,00	11.913,00
2.1.02.01.0001	20004	11622 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11622	36617		15829391	11.913,00	11.913,00
2.1.02.01.0001	20004	2176 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2176	36617		15829502	2.942,19	2.942,19
2.1.02.01.0001	20004	1255- PARC 03-06 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1255	36617		15829600	6.897,97	6.897,97
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568063	15854132	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568064	15854140	203.557,77	203.557,77
2.1.08.01.0999	20068	1917 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1917	20004	568528	15927750	185.204,84	185.204,84
2.1.08.01.0999	20068	8052 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 8052	20004	568552	15927997	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0034	36382	4904 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4904	20051	568555	15928020	6,00	6,00
3.6.2.03.03.0034	36382	4904 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4904	20004	568556	15928039	294,00	294,00
2.1.02.01.0001	20004	4904 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4904	10004	568719	15929663	294,00	294,00
2.1.02.01.0002	20005	22971 - NACIONAL DIST DE MAT ELETRIC Nro. Doc: 22971	10004	568720	15929671	35,00	35,00
Total dia : 11/03/2022						637.859,50	637.859,50

14/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	41493 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 41493	20005		15681394	1.206,69	1.206,69
----------------	-------	---	-------	--	--------------------------	----------	----------

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	167617 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 167617	20005		15681700	2.304,00	2.304,00
1.1.05.10.0001	10053	138778 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 138778	20005		15682129	752,00	752,00
1.1.05.10.0001	10053	138778 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 138778	20005		15682137	564,00	564,00
1.1.05.10.0001	10053	20853 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 20853	20005		15684318	204,00	204,00
1.1.05.10.0001	10053	20877 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 20877	20005		15684423	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	20902 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 20902	20005		15684431	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	20919 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 20919	20005		15684440	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	20945 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 20945	20005		15684458	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	20972 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 20972	20005		15684466	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	20836 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 20836	20005		15684482	187,20	187,20
1.1.05.10.0001	10053	20834 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 20834	20005		15684490	187,20	187,20
1.1.05.10.0001	10053	731 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 731	20005		15684652	230,00	230,00
1.1.05.10.0001	10053	361 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITOR Nro. Doc: 361	20005		15685098	2.798,00	2.798,00
1.1.05.10.0001	10053	1792 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1792	20005		15685292	1.170,00	1.170,00
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2022 - GRRF - ANDREA INES SPADETO AIRES Nro. Doc: 03/2022	36617		15824357	29.777,02	29.777,02
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT - ANDREA INES SPADETO AIRES Nro. Doc: 03/2022	36617		15824608	33.253,40	33.253,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568065	15854159	112,50	112,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568066	15854167	63.132,92	63.132,92
1.1.01.02.2572	36617	EMISSÃO CRACHA IDENTIFICAÇÃO - CAROLINA ABRAHÃO	39918	568067	15854175	10,00	10,00
2.1.08.01.0999	20068	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 114	20004	568529	15927768	141.711,35	141.711,35
2.1.08.01.0999	20068	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 114	20051	568530	15927776	5.845,49	5.845,49
2.1.08.01.0999	20068	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 114	20022	568531	15927784	9.185,77	9.185,77
2.1.08.01.0999	20068	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 114	20043	568532	15927792	2.505,21	2.505,21
2.1.08.01.0999	20068	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 114	20056	568533	15927806	7.766,15	7.766,15
2.1.08.01.0999	20068	1537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1537	20004	568534	15927814	13.420,55	13.420,55
2.1.08.01.0999	20068	1537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1537	20043	568535	15927822	214,50	214,50
2.1.08.01.0999	20068	1537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1537	20056	568536	15927830	664,95	664,95
2.1.08.01.0999	20068	37042 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 37042	20004	568545	15927920	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0002	20005	11834 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS Nro. Doc: 11834	10004	568721	15929680	923,16	923,16
Total dia : 14/03/2022						327.402,06	327.402,06

15/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	167699 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 167699	20005		15681297	1.145,04	1.145,04
1.1.05.10.0001	10053	167699 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 167699	20005		15681327	701,77	701,77
1.1.05.10.0001	10053	189680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 189680	20005		15681955	41,20	41,20
1.1.05.10.0001	10053	189680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 189680	20005		15682420	4.600,00	4.600,00
1.1.05.10.0001	10053	38927 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 38927	20005		15683354	2.820,00	2.820,00
1.1.05.10.0001	10053	1550059 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1550059	20005		15683486	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	32 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 Nro. Doc: 32	20005		15683885	1.080,00	1.080,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	167 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 167	20005		15683982	869,64	869,64
1.1.05.10.0001	10053	167 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 167	20005		15683990	869,64	869,64
1.1.05.10.0001	10053	167 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 167	20005		15684016	869,64	869,64
1.1.05.10.0001	10053	167 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 167	20005		15684024	869,64	869,64
1.1.05.10.0001	10053	167699 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 167699	20005		15684695	1.070,95	1.070,95
1.1.05.10.0001	10053	6 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 6	20005		15684946	340,00	340,00
1.1.05.10.0001	10053	11834 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS Nro. Doc: 11834	20005		15685390	923,16	923,16
1.1.05.10.0001	10053	2027 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTD Nro. Doc: 2027	20005		15685756	299,90	299,90
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2022 - GRRF - AGDA APARECIDA NUNES AMARAL Nro. Doc: 03/2022	36617		15824373	1.994,58	1.994,58
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT - AGDA APARECIDA NUNES AMARAL Nro. Doc: 03/2022	36617		15824640	6.282,62	6.282,62
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT - GIORDANE TEIXEIRA GOMES Nro. Doc: 03/2022	36617		15824659	96,67	96,67
2.1.02.01.0002	20005	104752/ 001-001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104752/ 001-001	36617		15826805	301,86	301,86
2.1.02.01.0002	20005	1662/ 001-001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL Nro. Doc: 1662/ 001-001	36617		15826848	10.580,00	10.580,00
2.1.02.01.0002	20005	187337/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 187337/ 001-001	36617		15826988	1.533,00	1.533,00
2.1.02.01.0002	20005	187350/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 187350/ 001-001	36617		15826996	1.351,50	1.351,50
2.1.02.01.0002	20005	187485/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 187485/ 001-001	36617		15827003	302,00	302,00
2.1.02.01.0002	20005	102/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 102/ 001-001	36617		15827062	557,55	557,55
2.1.02.01.0002	20005	1542287/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL Nro. Doc: 1542287/ 001-00	36617		15827208	618,00	618,00
2.1.02.01.0002	20005	59638/ 001-001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 59638/ 001-001	36617		15827232	972,00	972,00
2.1.02.01.0002	20005	59697/ 001-001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 59697/ 001-001	36617		15827240	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0002	20005	36404/ 001-001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 36404/ 001-001	36617		15827496	769,40	769,40
2.1.02.01.0002	20005	3818/ 001-001 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR Nro. Doc: 3818/ 001-001	36617		15827526	520,00	520,00
2.1.02.01.0002	20005	161844/ 001-001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 161844/ 001-001	36617		15827690	3.934,90	3.934,90
2.1.02.01.0002	20005	80501/ 001-001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTD Nro. Doc: 80501/ 001-001	36617		15827712	1.055,00	1.055,00
2.1.02.01.0002	20005	34841/ 001-001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 34841/ 001-001	36617		15827810	1.250,00	1.250,00
2.1.02.01.0002	20005	19845/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L Nro. Doc: 19845/ 001-001	36617		15827909	259,20	259,20
2.1.02.01.0002	20005	19857/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L Nro. Doc: 19857/ 001-001	36617		15827917	259,20	259,20
2.1.02.01.0002	20005	19874/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L Nro. Doc: 19874/ 001-001	36617		15827925	259,20	259,20
2.1.02.01.0002	20005	19891/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L Nro. Doc: 19891/ 001-001	36617		15827933	259,20	259,20
2.1.02.01.0002	20005	19917/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L Nro. Doc: 19917/ 001-001	36617		15827941	259,20	259,20
2.1.02.01.0002	20005	19937/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L Nro. Doc: 19937/ 001-001	36617		15827950	259,20	259,20
2.1.02.01.0002	20005	19959/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L Nro. Doc: 19959/ 001-001	36617		15827968	259,20	259,20
2.1.02.01.0002	20005	19981/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L Nro. Doc: 19981/ 001-001	36617		15827976	446,40	446,40
2.1.02.01.0002	20005	19987/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L Nro. Doc: 19987/ 001-001	36617		15827984	498,40	498,40
2.1.02.01.0002	20005	19999/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA L Nro. Doc: 19999/ 001-001	36617		15827992	259,20	259,20
2.1.02.01.0002	20005	164273/ 001-001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRE Nro. Doc: 164273/ 001-001	36617		15828271	1.129,50	1.129,50
2.1.02.01.0002	20005	70611/ 001-001 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD H Nro. Doc: 70611/ 001-001	36617		15828360	3.542,40	3.542,40
2.1.02.01.0004	20006	12497 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 12497	36617		15828425	21.439,60	21.439,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	8 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA LTDA Nro. Doc: 8	36617		15828506	10.190,96	10.190,96
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	568068	15854183	77.439,94	77.439,94
3.6.2.03.03.0022	36174	246 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2022 Nro. Doc: 246	20004	568537	15927849	4.000,00	4.000,00
3.6.1.02.01.0012	37060	2761799 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2761799	20004	568538	15927857	1.284,22	1.284,22
3.6.2.03.03.0034	36382	4916- PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4916	20004	568553	15928004	34,30	34,30
3.6.2.03.03.0034	36382	4916- PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4916	20051	568554	15928012	0,70	0,70
2.1.02.01.0002	20005	17077 - MEGA OXIGENIO DO BRASIL LTD Nro. Doc: 17077	10004	568722	15929698	115,00	115,00
2.1.02.01.0001	20004	4916- PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4916	10004	568723	15929701	34,30	34,30
Total dia : 15/03/2022						177.348,98	177.348,98

16/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	59358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 59358	20005		15682633	256,80	256,80
1.1.05.10.0001	10053	742 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 742	20005		15682765	28.850,00	28.850,00
1.1.05.10.0001	10053	59358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 59358	20005		15683133	25,80	25,80
1.1.05.10.0001	10053	59358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 59358	20005		15683184	32,00	32,00
1.1.05.10.0001	10053	59358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 59358	20005		15683192	250,00	250,00
1.1.05.10.0001	10053	189908 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 189908	20005		15683648	32,00	32,00
1.1.05.10.0001	10053	189908 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 189908	20005		15684903	216,00	216,00
2.1.05.05.0001	20024	02/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG Nro. Doc: 02/2022	36617		15824268	78,63	78,63
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - ALESSANDRA SOARES DA COSTA Nro. Doc: 03/2022	36617		15824420	50,43	50,43
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - ELIANE KATIA SOARES FERNANDES DE SOUZA Nro. Doc: 03/2022	36617		15824446	86,29	86,29
2.1.05.01.0001	20017	02/2022 - INSS FOLHA Nro. Doc: 02/2022	36617		15824470	715.790,65	715.790,65
2.1.07.01.0001	20042	02/2022 - IRRF 13º RESCISAO Nro. Doc: 02/2022	36617		15824489	17,88	17,88
2.1.07.01.0001	20042	02/2022 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 02/2022	36617		15824497	5.901,78	5.901,78
2.1.07.01.0001	20042	03/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 03/2022	36617		15824500	7.596,32	7.596,32
2.1.07.01.0001	20042	02/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 02/2022	36617		15824519	170.883,19	170.883,19
2.1.07.01.0001	20042	02/2022 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 02/2022	36617		15824527	5.596,25	5.596,25
2.1.05.05.0001	20024	02/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 02/2022	36617		15824535	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	02/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 02/2022	36617		15824543	462,00	462,00
2.1.07.02.0001	20046	02/2022 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 02/2022	36617		15824578	23.960,52	23.960,52
2.1.07.14.0001	20056	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 18753	36617		15824772	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Nro. Doc: 7562	36617		15824780	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Nro. Doc: 7756	36617		15824799	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Nro. Doc: 7446	36617		15824802	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	7765 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Nro. Doc: 7765	36617		15824810	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	1061 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1061	36617		15824829	336,86	336,86
2.1.07.14.0001	20056	1063 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1063	36617		15824837	418,17	418,17
2.1.07.14.0001	20056	1141-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1141-1	36617		15824845	428,45	428,45
2.1.07.14.0001	20056	1144-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1144-1	36617		15824853	345,14	345,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	1280 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1280	36617		15824861	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1344	36617		15824870	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 26191	36617		15824888	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	1116 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1116	36617		15824896	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 36	36617		15824900	10.474,68	10.474,68
2.1.07.14.0001	20056	968-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 968-1	36617		15824918	411,85	411,85
2.1.07.14.0001	20056	1218 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1218	36617		15824926	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	2138 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2138	36617		15824934	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	4408 - CLINICA OTORRINO SÃO BRAZ LTDA Nro. Doc: 4408	36617		15824942	16,27	16,27
2.1.07.14.0001	20056	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 110	36617		15824950	7.466,17	7.466,17
2.1.07.14.0001	20056	1230 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1230	36617		15824969	341,78	341,78
2.1.07.14.0001	20056	1308 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1308	36617		15824977	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	1398 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1398	36617		15824985	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	2158 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2158	36617		15824993	133,41	133,41
2.1.07.14.0001	20056	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3938	36617		15825000	12,25	12,25
2.1.07.14.0001	20056	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3939	36617		15825019	12,25	12,25
2.1.07.14.0001	20056	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Nro. Doc: 7866	36617		15825027	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	12228 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12228	36617		15825035	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	19086 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 19086	36617		15825043	111,60	111,60
2.1.07.14.0001	20056	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 19353	36617		15825051	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	19569 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19569	36617		15825060	484,63	484,63
2.1.07.14.0001	20056	35489 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35489	36617		15825078	13.950,00	13.950,00
2.1.07.14.0001	20056	35490 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35490	36617		15825086	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152184	36617		15825094	609,02	609,02
2.1.07.14.0001	20056	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 152361	36617		15825108	208,04	208,04
2.1.07.14.0001	20056	933-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 933-1	36617		15825116	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	950-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 950-1	36617		15825124	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	396 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 396	36617		15825132	7.034,04	7.034,04
2.1.07.14.0001	20056	12267 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12267	36617		15825140	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	124 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 124	36617		15825159	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	35735 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35735	36617		15825167	13.950,00	13.950,00
2.1.07.14.0001	20056	35736 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35736	36617		15825175	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	145 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 145	36617		15825183	346,43	346,43
2.1.07.14.0001	20056	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 209	36617		15825191	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 135	36617		15825205	5.189,87	5.189,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 136	36617		15825213	3.784,08	3.784,08
2.1.07.14.0001	20056	134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 134	36617		15825221	10.556,21	10.556,21
2.1.07.14.0001	20056	142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 142	36617		15825230	924,75	924,75
2.1.07.14.0001	20056	3491 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3491	36617		15825248	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 662	36617		15825256	2.145,98	2.145,98
2.1.07.14.0001	20056	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 153676	36617		15825264	707,38	707,38
2.1.07.14.0001	20056	12391 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 12391	36617		15825272	735,94	735,94
2.1.07.14.0001	20056	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154045	36617		15825280	216,62	216,62
2.1.07.14.0001	20056	44578 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 44578	36617		15825299	30,23	30,23
2.1.07.14.0001	20056	146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 146	36617		15825302	39,01	39,01
2.1.07.14.0001	20056	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2840	36617		15825310	236,68	236,68
2.1.05.04.0001	20022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35735	36617		15825337	33.000,00	33.000,00
2.1.05.04.0001	20022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35736	36617		15825345	3.326,09	3.326,09
2.1.05.04.0001	20022	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 112	36617		15825353	8.717,77	8.717,77
2.1.07.01.0005	20043	396 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 396	36617		15825361	2.269,05	2.269,05
2.1.07.01.0005	20043	12267 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12267	36617		15825370	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	124 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 124	36617		15825388	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	35735 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35735	36617		15825396	3.000,00	3.000,00
2.1.07.01.0005	20043	35736 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35736	36617		15825400	302,37	302,37
2.1.07.01.0005	20043	145 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 145	36617		15825418	111,75	111,75
2.1.07.01.0005	20043	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 209	36617		15825426	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 135	36617		15825434	1.674,15	1.674,15
2.1.07.01.0005	20043	136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 136	36617		15825442	1.220,67	1.220,67
2.1.07.01.0005	20043	134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 134	36617		15825450	3.405,23	3.405,23
2.1.07.01.0005	20043	142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 142	36617		15825469	298,31	298,31
2.1.07.01.0005	20043	2176 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2176	36617		15825477	47,03	47,03
2.1.07.01.0005	20043	1255 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1255	36617		15825485	110,25	110,25
2.1.07.01.0005	20043	3491 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3491	36617		15825493	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 662	36617		15825507	692,25	692,25
2.1.07.01.0005	20043	57 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 57	36617		15825515	3.619,98	3.619,98
2.1.07.01.0005	20043	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 153676	36617		15825523	152,13	152,13
2.1.07.01.0005	20043	1451 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1451	36617		15825531	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 19906	36617		15825540	15,38	15,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	12391 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 12391	36617		15825558	302,44	302,44
2.1.07.01.0005	20043	2840 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2840	36617		15825566	76,35	76,35
2.1.07.01.0005	20043	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 112	36617		15825574	2.377,57	2.377,57
2.1.07.01.0005	20043	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154045	36617		15825582	46,58	46,58
2.1.07.01.0005	20043	146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 146	36617		15825590	12,58	12,58
2.1.07.01.0005	20043	1279 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1279	36617		15825604	137,70	137,70
2.1.07.01.0005	20043	1280 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1280	36617		15825612	110,93	110,93
2.1.07.01.0005	20043	19754 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19754	36617		15825620	187,35	187,35
2.1.07.01.0005	20043	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2840	36617		15825639	76,35	76,35
1.1.05.10.0002	36668	15654 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 15654	36617		15826430	18.300,00	18.300,00
2.1.02.01.0002	20005	742 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 742	36617		15826643	28.850,00	28.850,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568069	15854191	65,00	65,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	568070	15854205	1.151.673,03	1.151.673,03
2.1.08.01.0999	20068	4008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 4008	20004	568564	15928110	251,09	251,09
2.1.08.01.0999	20068	4008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 4008	20051	568565	15928128	12,25	12,25
2.1.08.01.0999	20068	4012 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 4012	20051	568566	15928136	12,25	12,25
2.1.08.01.0999	20068	4012 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 4012	20004	568567	15928144	251,09	251,09
Total dia : 16/03/2022						2.333.535,34	2.333.535,34

17/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	1551133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1551133	20005		15681564	822,00	822,00
1.1.05.10.0001	10053	1551133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1551133	20005		15682005	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	190053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 190053	20005		15682390	2.500,00	2.500,00
1.1.05.10.0001	10053	120 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 120	20005		15682455	1.598,00	1.598,00
1.1.05.10.0001	10053	189957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 189957	20005		15682501	1.344,00	1.344,00
1.1.05.10.0001	10053	962394 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 962394	20005		15682978	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	2293 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 2293	20005		15684148	3.942,00	3.942,00
1.1.05.10.0001	10053	61369 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 61369	20005		15685306	148,00	148,00
1.1.05.10.0001	10053	61369 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 61369	20005		15685330	111,00	111,00
1.1.05.10.0001	10053	72749 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 72749	20005		15685527	323,10	323,10
2.1.07.14.0001	20056	18961 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 18961	36617		15825329	111,60	111,60
1.1.05.10.0002	36668	10343 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA Nro. Doc: 10343	36617		15826511	33.770,00	33.770,00
2.1.02.01.0002	20005	20076 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 20076	36617		15826538	73.578,00	73.578,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568071	15854213	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	568072	15854221	107.467,10	107.467,10
2.1.08.01.0999	20068	1710 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1710	20004	568541	15927881	6.267,19	6.267,19
2.1.08.01.0999	20068	1710 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 1710	20051	568542	15927890	329,85	329,85
2.1.08.01.0999	20068	13070 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 13070	20004	568543	15927903	500,00	500,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 154892	20004	568557	15928047	4.578,90	4.578,90
2.1.08.01.0999	20068	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 154892	20043	568558	15928055	51,25	51,25
2.1.08.01.0999	20068	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 154892	20051	568559	15928063	256,23	256,23
2.1.08.01.0999	20068	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 154892	20056	568560	15928071	238,30	238,30
Total dia : 17/03/2022						238.294,02	238.294,02

18/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15681491	1.248,54	1.248,54
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15681505	5.090,81	5.090,81
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15681513	2.213,40	2.213,40
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15681521	804,65	804,65
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15681726	1.585,91	1.585,91
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15681734	230,68	230,68
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15681742	24,03	24,03
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15681750	240,29	240,29
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15681769	336,40	336,40
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15681777	38,45	38,45
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15681785	480,58	480,58
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15681793	1.081,30	1.081,30
1.1.05.10.0001	10053	17077 - MEGA OXIGENIO DO BRASIL LTD Nro. Doc: 17077	20005		15681807	115,00	115,00
1.1.05.10.0001	10053	61417 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 61417	20005		15681947	735,00	735,00
1.1.05.10.0001	10053	90151 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 90151	20005		15683087	2.316,60	2.316,60
1.1.05.10.0001	10053	106249 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106249	20005		15683451	9.750,18	9.750,18
1.1.05.10.0001	10053	61512 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 61512	20005		15683460	117,60	117,60
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15683630	174,15	174,15
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15683907	96,12	96,12
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15683915	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15683923	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15683931	28,83	28,83
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15683940	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15683958	38,45	38,45
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15683966	48,06	48,06
1.1.05.10.0001	10053	22971 - NACIONAL DIST DE MAT ELETRIC Nro. Doc: 22971	20005		15684822	8,18	8,18
1.1.05.10.0001	10053	22971 - NACIONAL DIST DE MAT ELETRIC Nro. Doc: 22971	20005		15684830	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15685659	38,45	38,45
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15685667	76,89	76,89
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15685675	19,22	19,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15685683	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15685691	28,83	28,83
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15685705	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1205	20005		15685713	48,06	48,06
1.1.05.10.0001	10053	22971 - NACIONAL DIST DE MAT ELETRIC Nro. Doc: 22971	20005		15685799	25,62	25,62
2.1.02.01.0002	20005	105016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105016	36617		15826767	204,96	204,96
2.1.02.01.0002	20005	105598 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105598	36617		15826775	8.537,76	8.537,76
2.1.02.01.0002	20005	105625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105625	36617		15826783	393,18	393,18
2.1.02.01.0002	20005	19448/ 001-001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 19448/ 001-001	36617		15826821	21.369,60	21.369,60
2.1.02.01.0002	20005	5893/ 001-001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 5893/ 001-001	36617		15826830	836,80	836,80
2.1.02.01.0002	20005	187639/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 187639/ 001-001	36617		15827011	202,50	202,50
2.1.02.01.0002	20005	187781/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA Nro. Doc: 187781/ 001-001	36617		15827020	868,00	868,00
2.1.02.01.0002	20005	119273/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 119273/ 001-001	36617		15827097	1.244,60	1.244,60
2.1.02.01.0002	20005	119299/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 119299/ 001-001	36617		15827100	488,23	488,23
2.1.02.01.0002	20005	2354878/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2354878/ 001-00	36617		15827119	1.464,70	1.464,70
2.1.02.01.0002	20005	647908/001-001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 647908/001-001	36617		15827143	429,60	429,60
2.1.02.01.0002	20005	41201/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 41201/ 001-001	36617		15827445	10.660,00	10.660,00
2.1.02.01.0002	20005	655/ 001-001 - FA FERREIRA EIRELI Nro. Doc: 655/ 001-001	36617		15827470	168,00	168,00
2.1.02.01.0002	20005	957605/ 001-001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 957605/ 001-001	36617		15827569	4.934,35	4.934,35
2.1.02.01.0002	20005	163578/ 001-001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 163578/ 001-001	36617		15827704	6.570,00	6.570,00
2.1.02.01.0002	20005	1496/ 001-001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS L Nro. Doc: 1496/ 001-001	36617		15827836	7.000,00	7.000,00
2.1.02.01.0002	20005	1500/ 001-001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS L Nro. Doc: 1500/ 001-001	36617		15827844	10.703,06	10.703,06
2.1.02.01.0002	20005	1522/ 001-002 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS L Nro. Doc: 1522/ 001-002	36617		15827852	2.938,00	2.938,00
2.1.02.01.0002	20005	20026/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 20026/ 001-001	36617		15828000	468,00	468,00
2.1.02.01.0002	20005	20053/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 20053/ 001-001	36617		15828018	224,00	224,00
2.1.02.01.0002	20005	20061/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 20061/ 001-001	36617		15828026	548,00	548,00
2.1.02.01.0002	20005	20082/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 20082/ 001-001	36617		15828034	468,00	468,00
2.1.02.01.0002	20005	20108/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 20108/ 001-001	36617		15828042	529,20	529,20
2.1.02.01.0002	20005	20129/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 20129/ 001-001	36617		15828050	264,00	264,00
2.1.02.01.0002	20005	20147/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 20147/ 001-001	36617		15828069	264,00	264,00
2.1.02.01.0002	20005	20161/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 20161/ 001-001	36617		15828077	264,00	264,00
2.1.02.01.0002	20005	504123/ 001-001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 504123/ 001-001	36617		15828093	12.706,80	12.706,80
2.1.02.01.0002	20005	66406/ 001-001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66406/ 001-001	36617		15828212	2.317,24	2.317,24
2.1.02.01.0002	20005	66477/ 001-001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66477/ 001-001	36617		15828220	313,50	313,50
2.1.02.01.0002	20005	164522/ 001-001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRE Nro. Doc: 164522/ 001-001	36617		15828280	5.596,00	5.596,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	164721/ 001-001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRE Nro. Doc: 164721/ 001-001	36617		15828298	392,86	392,86
2.1.02.01.0002	20005	58932/ 001-001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 58932/ 001-001	36617		15828301	32,00	32,00
2.1.02.01.0002	20005	58933/ 001-001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 58933/ 001-001	36617		15828310	4.153,60	4.153,60
2.1.02.01.0002	20005	70872/ 001-001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 70872/ 001-001	36617		15828379	2.044,80	2.044,80
2.1.02.01.0001	20004	246 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 246	36617		15828590	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	10989 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10989	36617		15828638	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	11017 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11017	36617		15828670	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	18922 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 18922	36617		15828743	6.518,84	6.518,84
2.1.02.01.0001	20004	2510 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2510	36617		15828751	3.863,42	3.863,42
2.1.02.01.0001	20004	2057 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 2057	36617		15828816	823,28	823,28
2.1.02.01.0001	20004	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 997	36617		15828840	27.192,29	27.192,29
2.1.02.01.0001	20004	6493 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6493	36617		15828972	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	6494 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6494	36617		15828980	7.030,00	7.030,00
2.1.02.01.0001	20004	6495 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6495	36617		15828999	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	20477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 20477	36617		15829103	962,39	962,39
2.1.02.01.0001	20004	3090 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3090	36617		15829189	700,00	700,00
2.1.02.01.0004	20006	40 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H Nro. Doc: 40	36617		15829219	14.600,00	14.600,00
2.1.02.01.0001	20004	41 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H Nro. Doc: 41	36617		15829227	14.600,00	14.600,00
2.1.02.01.0001	20004	2203014472206 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2203014472206	36617		15829332	10.006,06	10.006,06
2.1.02.01.0001	20004	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 26652	36617		15829359	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	1450822270-0 - TELEFONICA BRASIL S/A Nro. Doc: 1450822270-0	36617		15829529	1.847,04	1.847,04
2.1.02.01.0001	20004	11916 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11916	36617		15829537	759,66	759,66
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568073	15854230	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568074	15854248	327.017,96	327.017,96
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	568075	15854256	100.000,00	100.000,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2022	10032	568103	15854531	300.000,00	300.000,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENS. INVEST. AQUIS. EQUIP. MEDICO HOSP.	10032	568110	15854604	3.931.704,41	3.931.704,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	568114	15854647	36,50	36,50
2.1.08.01.0999	20068	19917 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 19917	20004	568548	15927954	12.057,23	12.057,23
2.1.08.01.0999	20068	19917 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 19917	20051	568549	15927962	678,52	678,52
2.1.08.01.0999	20068	19917 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 19917	20043	568550	15927970	203,55	203,55
2.1.08.01.0999	20068	19917 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 19917	20056	568551	15927989	631,02	631,02
Total dia : 18/03/2022						4.926.484,73	4.926.484,73
21/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1015	20005		15680940	195,00	195,00
1.1.05.10.0001	10053	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1015	20005		15680959	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1015	20005		15680967	105,00	105,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1015	20005		15681645	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	657178 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 657178	20005		15682331	582,48	582,48
1.1.05.10.0001	10053	20109 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES Nro. Doc: 20109	20005		15683109	73.578,00	73.578,00
1.1.05.10.0001	10053	106327 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106327	20005		15683389	311,88	311,88
1.1.05.10.0001	10053	1552427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1552427	20005		15684156	17.520,00	17.520,00
1.1.05.10.0001	10053	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1015	20005		15684245	480,00	480,00
1.1.05.10.0001	10053	21038 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21038	20005		15684261	204,00	204,00
1.1.05.10.0001	10053	21073 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21073	20005		15684296	280,80	280,80
1.1.05.10.0001	10053	21043 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21043	20005		15684300	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	21088 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21088	20005		15684326	280,80	280,80
1.1.05.10.0001	10053	106327 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106327	20005		15684601	92,46	92,46
1.1.03.06.0003	10045	03/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - LISA GOMES MARTINS DE MOURA TOMICH Nro. Doc: 03/2022	36617		15824306	9.322,47	9.322,47
1.1.03.06.0003	10045	03/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - THAIS ALARCON DUARTE Nro. Doc: 03/2022	36617		15824314	4.365,72	4.365,72
1.2.01.10.0001	10065	03/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RAFAELA RODRIGUES DE CASTRO Nro. Doc: 03/2022	36617		15824594	2.370,59	2.370,59
1.1.05.10.0002	36668	50888 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 50888	36617		15826570	147.379,95	147.379,95
1.1.05.10.0002	36668	15378 - META MÓVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA Nro. Doc: 15378	36617		15826635	373.932,00	373.932,00
2.1.02.01.0004	20006	03/2022 - ACORDO CIENTIFICALAB Nro. Doc: 03/2022	36617		15828573	1.111.099,90	1.111.099,90
2.1.02.01.0001	20004	26 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 26	36617		15828832	15.000,88	15.000,88
2.1.02.01.0001	20004	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 36019	36617		15829235	235.050,00	235.050,00
2.1.02.01.0001	20004	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 36020	36617		15829243	23.690,87	23.690,87
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568076	15854264	125,00	125,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	568077	15854272	2.309.367,03	2.309.367,03
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	568078	15854280	4.231.704,41	4.231.704,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	568115	15854655	10,45	10,45
2.1.02.01.0004	20006	03/2022 - ACORDO CIENTIFICALAB - DESCONTO CONCEDIDO Nro. Doc: 03/2022	35019	568819	15972488	530.740,51	530.740,51
Total dia : 21/03/2022						9.088.134,20	9.088.134,20

22/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	127 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 127	20005		15681076	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	28343 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO Nro. Doc: 28343	20005		15681246	1.620,00	1.620,00
1.1.05.10.0001	10053	705 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 705	20005		15681335	570,24	570,24
1.1.05.10.0001	10053	201 - CETRO IMPRESSO DIGITAL EIREL Nro. Doc: 201	20005		15681483	367,50	367,50
1.1.05.10.0001	10053	28343 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO Nro. Doc: 28343	20005		15682439	3.720,00	3.720,00
1.1.05.10.0001	10053	28343 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO Nro. Doc: 28343	20005		15682447	6.426,00	6.426,00
1.1.05.10.0001	10053	190576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 190576	20005		15682560	2.604,00	2.604,00
1.1.05.10.0001	10053	72935 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 72935	20005		15682790	5.940,00	5.940,00
1.1.05.10.0001	10053	201 - CETRO IMPRESSO DIGITAL EIREL Nro. Doc: 201	20005		15683001	400,00	400,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	201 - CETRO IMPRESSO DIGITAL EIREL Nro. Doc: 201	20005		15683117	800,00	800,00
1.1.05.10.0001	10053	42200 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 42200	20005		15683800	625,00	625,00
1.1.05.10.0001	10053	1914 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1914	20005		15684237	744.000,00	744.000,00
1.1.05.10.0001	10053	190576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 190576	20005		15684679	2.006,25	2.006,25
1.1.05.10.0001	10053	381 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITOR Nro. Doc: 381	20005		15685080	5.996,00	5.996,00
1.1.05.10.0001	10053	190576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 190576	20005		15685314	57,20	57,20
1.1.05.10.0001	10053	190576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 190576	20005		15685357	488,40	488,40
1.1.03.07.0029	37214	PARCELA 54 - 03/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT Nro. Doc: PARCELA 54 - 03	36617		15824462	193.428,46	193.428,46
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT - BRENDA ALVES RODRIGUES Nro. Doc: 03/2022	36617		15824616	7.083,00	7.083,00
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT - LEANDRO AIRES DE MENEZES Nro. Doc: 03/2022	36617		15824667	3.869,86	3.869,86
2.1.07.15.0007	40193	03/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES Nro. Doc: 03/2022	36617		15826414	6.591,04	6.591,04
2.1.02.01.0002	20005	1914 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1914	36617		15826422	744.000,00	744.000,00
1.1.05.10.0002	36668	20115 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 20115	36617		15826546	207.000,00	207.000,00
2.1.02.01.0002	20005	201 - CETRO IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME Nro. Doc: 201	36617		15826856	1.567,50	1.567,50
2.1.02.01.0002	20005	1205 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1205	36617		15827453	14.068,20	14.068,20
2.1.02.01.0002	20005	28343 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA Nro. Doc: 28343	36617		15827623	11.766,00	11.766,00
2.1.02.01.0004	20006	918 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 918	36617		15828565	16.264,43	16.264,43
2.1.02.01.0001	20004	2531 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2531	36617		15828760	3.863,42	3.863,42
2.1.02.01.0001	20004	8080 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8080	36617		15828786	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	69220 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 69220	36617		15828913	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1698 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1698	36617		15828956	2.774,00	2.774,00
2.1.02.01.0001	20004	21689 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 21689	36617		15829022	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	567 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 567	36617		15829073	1.425,00	1.425,00
2.1.02.01.0001	20004	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154661	36617		15829111	16.830,11	16.830,11
2.1.02.01.0001	20004	1735 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1735	36617		15829154	611,00	611,00
2.1.02.01.0001	20004	205237 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205237	36617		15829472	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	12368 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12368	36617		15829596	73.706,41	73.706,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568080	15854302	15,00	15,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568081	15854310	8.362.772,70	8.362.772,70
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	568082	15854329	7.000.000,00	7.000.000,00
1.1.05.10.0001	10053	201 - CETRO IMPRESSO DIGITAL EIREL Nro. Doc: 201	20051	568562	15928098	82,50	82,50
2.1.08.01.0999	20068	1414 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1414	20004	568568	15928152	9.690,00	9.690,00
2.1.08.01.0999	20068	1413 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1413	20004	568569	15928160	7.325,77	7.325,77
2.1.08.01.0999	20068	1413 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1413	20043	568570	15928179	117,09	117,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1413 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1413	20056	568571	15928187	362,97	362,97
2.1.08.01.0999	20068	1366 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL Nro. Doc: 1366	20004	568572	15928195	2.380,00	2.380,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	568573	15928209	0,10	0,10
2.1.07.15.0006	40177	03/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES Nro. Doc: 03/2022	36617	568789	15942864	37.244,04	37.244,04
Total dia : 22/03/2022						17.521.824,42	17.521.824,42
23/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	169114 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 169114	20005		15682811	488,48	488,48
1.1.05.10.0001	10053	2363355 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2363355	20005		15683222	1.783,16	1.783,16
1.1.05.10.0001	10053	41670 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 41670	20005		15683621	289,76	289,76
1.1.05.10.0001	10053	659482 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 659482	20005		15683974	3.750,00	3.750,00
1.1.05.10.0001	10053	169114 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 169114	20005		15685438	10,80	10,80
1.1.05.10.0001	10053	2037 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTD Nro. Doc: 2037	20005		15685748	299,90	299,90
2.1.02.01.0002	20005	128 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 128	10053	566817	15688780	430,00	430,00
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - BRENA ALVES RODRIGUES Nro. Doc: 03/2022	36617		15824438	897,01	897,01
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - LEANDRO AIRES DE MENEZES Nro. Doc: 03/2022	36617		15824454	510,37	510,37
1.1.06.01.0009	10057	03/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 03/2022	36617		15824756	432,30	432,30
1.1.05.10.0002	36668	8906 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 8906	36617		15826597	63.700,00	63.700,00
2.1.02.01.0001	20004	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 843	36617		15829316	26.841,10	26.841,10
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568083	15854337	37,50	37,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568084	15854345	92.418,28	92.418,28
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	10032	568104	15854540	4.553.781,21	4.553.781,21
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	10032	568105	15854558	624.418,49	624.418,49
Total dia : 23/03/2022						5.370.088,36	5.370.088,36
24/03/2022							
1.1.05.10.0001	10053	169159 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 169159	20005		15680843	108,24	108,24
1.1.05.10.0001	10053	754 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 754	20005		15681262	18.424,00	18.424,00
1.1.05.10.0001	10053	190817 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 190817	20005		15682196	113,40	113,40
1.1.05.10.0001	10053	13434 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 13434	20005		15683044	336,00	336,00
1.1.05.10.0001	10053	54 - NEWARIS LIFESCIENCES LTDA Nro. Doc: 54	20005		15683591	12.750,00	12.750,00
1.1.05.10.0001	10053	169159 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 169159	20005		15685101	112,25	112,25
1.1.05.10.0001	10053	755 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 755	20005		15685195	3.420,00	3.420,00
1.1.05.10.0001	10053	310817 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC Nro. Doc: 310817	20005		15685276	1.076,40	1.076,40
1.1.05.10.0001	10053	963086 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 963086	20005		15685772	6.400,00	6.400,00
2.1.02.01.0001	20004	03/2022 - ACORDO JUDICIAL - GTX SERVIÇOS DE LAVANDERIA Nro. Doc: 03/2022	36617		15824233	245.000,00	245.000,00
3.6.2.03.03.0023	36175	03/2022 - ACORDO JUDICIAL - GTX SERVIÇOS DE LAVANDERIA Nro. Doc: 03/2022	36617		15824241	36.750,00	36.750,00
2.1.02.01.0002	20005	754 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 754	36617		15826651	18.424,00	18.424,00

Diário nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	755 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 755	36617		15826660	3.420,00	3.420,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568085	15854353	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568086	15854361	303.599,00	303.599,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	10032	568106	15854566	960.000,00	960.000,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	10032	568107	15854574	480.000,00	480.000,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	10032	568108	15854582	480.000,00	480.000,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	10032	568109	15854590	94.010,51	94.010,51
3.6.2.03.03.0034	36382	4938 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4938	20004	568574	15928217	137,20	137,20
3.6.2.03.03.0034	36382	4938 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4938	20051	568575	15928225	2,80	2,80
2.1.02.01.0001	20004	4938 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4938	10004	568730	15929779	137,20	137,20
3.6.2.10.01.0010	36225	03/2022 - ACORDO JUDICIAL - GTX SERVIÇOS DE LAVANDERIA - JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE ACORDO Nro. Doc: 03/2022	20004	568791	15942880	92.010,64	92.010,64
Total dia : 24/03/2022						2.756.236,64	2.756.236,64

25/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	25032022 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 25032022	20005		15681122	33,00	33,00
1.1.05.10.0001	10053	3879 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITAL Nro. Doc: 3879	20005		15681815	46.200,00	46.200,00
1.1.05.10.0001	10053	662093 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 662093	20005		15681840	619,73	619,73
1.1.05.10.0001	10053	6733 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6733	20005		15682510	195,30	195,30
1.1.05.10.0001	10053	6726 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6726	20005		15682528	3.059,70	3.059,70
1.1.05.10.0001	10053	662093 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 662093	20005		15683281	899,89	899,89
1.1.05.10.0001	10053	67323 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 67323	20005		15683524	113,20	113,20
1.1.05.10.0001	10053	6173 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATI Nro. Doc: 6173	20005		15683672	3.584,62	3.584,62
1.1.05.10.0001	10053	67323 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 67323	20005		15683745	7,00	7,00
1.1.05.10.0001	10053	67323 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 67323	20005		15685055	20,00	20,00
1.1.05.10.0002	36668	20155 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 20155	36617		15826554	12.000,00	12.000,00
2.1.02.01.0002	20005	54 - NEWARIS LIFESCENCES LTDA Nro. Doc: 54	36617		15827860	12.750,00	12.750,00
2.1.02.01.0001	20004	46511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 46511	36617		15828719	10.542,28	10.542,28
2.1.02.01.0001	20004	37042 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37042	36617		15828891	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154892	36617		15829120	4.578,90	4.578,90
2.1.02.01.0001	20004	13070 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 13070	36617		15829375	500,00	500,00
2.1.02.01.0001	20004	19917 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19917	36617		15829499	12.057,23	12.057,23
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568087	15854370	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568088	15854388	60.493,41	60.493,41
1.1.05.10.0001	10053	6173 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATI Nro. Doc: 6173	20051	568576	15928233	165,38	165,38
1.1.05.10.0002	36668	229303 - DROGACENTER BARBOSA E AGUIAR LTDA Nro. Doc: 229303	10004	568731	15929787	33,00	33,00
Total dia : 25/03/2022						175.917,64	175.917,64

28/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	171808 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 171808	20005		15680878	1.396,00	1.396,00
1.1.05.10.0001	10053	24294 - ECOPER QUIMICA LTDA Nro. Doc: 24294	20005		15680886	3.504,00	3.504,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	169665 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 169665	20005		15681106	167,25	167,25
1.1.05.10.0001	10053	14297 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC Nro. Doc: 14297	20005		15681718	6.850,00	6.850,00
1.1.05.10.0001	10053	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1561	20005		15681858	441,00	441,00
1.1.05.10.0001	10053	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1561	20005		15681866	3.402,00	3.402,00
1.1.05.10.0001	10053	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1561	20005		15681874	3.780,00	3.780,00
1.1.05.10.0001	10053	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1561	20005		15681882	3.150,00	3.150,00
1.1.05.10.0001	10053	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1561	20005		15681890	3.150,00	3.150,00
1.1.05.10.0001	10053	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1561	20005		15681904	2.520,00	2.520,00
1.1.05.10.0001	10053	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1561	20005		15681912	630,00	630,00
1.1.05.10.0001	10053	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1561	20005		15681920	630,00	630,00
1.1.05.10.0001	10053	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 1561	20005		15681939	315,00	315,00
1.1.05.10.0001	10053	2041 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTD Nro. Doc: 2041	20005		15682404	4.150,00	4.150,00
1.1.05.10.0001	10053	61805 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 61805	20005		15682714	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	61805 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 61805	20005		15682722	104,00	104,00
1.1.05.10.0001	10053	61805 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 61805	20005		15682730	96,00	96,00
1.1.05.10.0001	10053	14297 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC Nro. Doc: 14297	20005		15684008	680,00	680,00
1.1.05.10.0001	10053	14297 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC Nro. Doc: 14297	20005		15685209	5.300,00	5.300,00
1.1.05.10.0001	10053	14297 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC Nro. Doc: 14297	20005		15685217	1.060,00	1.060,00
1.1.05.10.0001	10053	169665 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 169665	20005		15685420	35,10	35,10
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2022 - GRRF - TALITA ROSA DORNELES PALEARI Nro. Doc: 03/2022	36617		15824411	20.395,57	20.395,57
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT - CELIANNE GRACE FREITAS DE SOUSA Nro. Doc: 03/2022	36617		15824624	3.364,58	3.364,58
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT - TALITA ROSA DORNELES PALEARI Nro. Doc: 03/2022	36617		15824721	14.452,77	14.452,77
1.1.05.10.0002	36668	17586 - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO Nro. Doc: 17586	36617		15826589	411.000,00	411.000,00
2.1.02.01.0002	20005	24291 - ECOPER QUIMICA LTDA Nro. Doc: 24291	36617		15827267	3.504,00	3.504,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568089	15854396	15,00	15,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	568090	15854400	6.739.478,29	6.739.478,29
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	568091	15854418	7.192.210,21	7.192.210,21
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	568116	15854663	10,45	10,45
3.6.2.03.02.0002	36159	2163918308 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2163918308	20004	568577	15928241	30.236,10	30.236,10
3.6.2.03.03.0024	36176	570 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 570	20004	568578	15928250	5.775,00	5.775,00
3.6.2.03.03.0024	36176	112- ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA Nro. Doc: 112	20004	568579	15928268	8.225,00	8.225,00
Total dia : 28/03/2022						14.470.067,32	14.470.067,32
<u>29/03/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	191426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 191426	20005		15681041	253,80	253,80
1.1.05.10.0001	10053	5492 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECN Nro. Doc: 5492	20005		15681602	17.960,00	17.960,00
1.1.05.10.0001	10053	5490 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECN Nro. Doc: 5490	20005		15682021	8.950,00	8.950,00
1.1.05.10.0001	10053	13461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 13461	20005		15682048	2.700,00	2.700,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	6771 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6771	20005		15682595	6.500,00	6.500,00
1.1.05.10.0001	10053	6771 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6771	20005		15682609	1.046,00	1.046,00
1.1.05.10.0001	10053	109380 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA Nro. Doc: 109380	20005		15682854	10.500,00	10.500,00
1.1.05.10.0001	10053	5491 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECN Nro. Doc: 5491	20005		15682862	22.320,00	22.320,00
1.1.05.10.0001	10053	106693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106693	20005		15683397	208,95	208,95
1.1.05.10.0001	10053	21925 - VEXER IND COM EQUIP LTDA ME Nro. Doc: 21925	20005		15684539	62.000,00	62.000,00
1.1.05.10.0001	10053	106693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106693	20005		15684598	92,91	92,91
1.1.05.10.0001	10053	121 - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E Nro. Doc: 121	20005		15684610	20.250,00	20.250,00
1.1.03.06.0003	10045	04/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 04/2022	36617		15824284	117.247,62	117.247,62
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2022 - GRRF - WANDER LUIZ DA COSTA CRUZ Nro. Doc: 03/2022	36617		15824365	8.357,73	8.357,73
2.1.04.01.0003	20012	03/2022 - TRCT - WANDER LUIZ DA COSTA CRUZ Nro. Doc: 03/2022	36617		15824632	36.925,31	36.925,31
1.1.06.01.0009	10057	04/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 04/2022	36617		15824764	11.513,40	11.513,40
1.1.05.10.0002	36668	15790 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 15790	36617		15826449	18.300,00	18.300,00
1.1.05.10.0002	36668	15791 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 15791	36617		15826457	17.500,00	17.500,00
1.1.05.10.0002	36668	16792 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 16792	36617		15826465	32.900,00	32.900,00
2.1.02.01.0002	20005	5490 - CONDAKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 5490	36617		15826473	8.950,00	8.950,00
2.1.02.01.0002	20005	5491 - CONDAKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 5491	36617		15826481	22.320,00	22.320,00
2.1.02.01.0002	20005	5492 - CONDAKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 5492	36617		15826490	17.960,00	17.960,00
1.1.05.10.0002	36668	10434 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA Nro. Doc: 10434	36617		15826520	61.190,00	61.190,00
1.1.05.10.0002	36668	8934 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 8934	36617		15826600	205.000,00	205.000,00
2.1.02.01.0002	20005	3879 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA Nro. Doc: 3879	36617		15826694	46.200,00	46.200,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568092	15854426	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568093	15854434	604.369,06	604.369,06
Total dia : 29/03/2022						1.361.519,78	1.361.519,78

30/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	978255 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 978255	20005		15681220	1.508,16	1.508,16
1.1.05.10.0001	10053	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI Nro. Doc: 2304	20005		15681408	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI Nro. Doc: 2304	20005		15681416	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI Nro. Doc: 2304	20005		15681424	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI Nro. Doc: 2304	20005		15681432	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI Nro. Doc: 2304	20005		15681440	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI Nro. Doc: 2304	20005		15681459	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI Nro. Doc: 2304	20005		15681467	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI Nro. Doc: 2304	20005		15681475	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	7435 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7435	20005		15682013	1.973,68	1.973,68
1.1.05.10.0001	10053	7514 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERC Nro. Doc: 7514	20005		15684857	2.400,00	2.400,00
1.1.05.10.0001	10053	184 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 184	20005		15685624	156.000,00	156.000,00
1.1.05.10.0001	10053	185 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 185	20005		15685632	34.006,00	34.006,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0029	36181	003/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003 2022 Nro. Doc: 003/2022	36617		15824276	185,06	185,06
1.1.05.10.0002	36668	4377 - CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 4377	36617		15826503	115.130,00	115.130,00
2.1.02.01.0002	20005	121 - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 121	36617		15826627	20.250,00	20.250,00
1.1.05.10.0002	36668	14305 - PROLIFE EQUIPAMENTOS NMÉDICOS LTDA Nro. Doc: 14305	36617		15826686	50.400,00	50.400,00
2.1.02.01.0002	20005	21925 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 21925	36617		15826708	62.000,00	62.000,00
2.1.02.01.0002	20005	7514 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA Nro. Doc: 7514	36617		15826740	2.400,00	2.400,00
2.1.02.01.0002	20005	6173 - FMA AUDIO E VIDEO INFORMÁTICA LTDA Nro. Doc: 6173	36617		15827518	3.584,62	3.584,62
2.1.02.01.0002	20005	2304 - R E G INDUSTRIA E COMENRCIO EIRELI Nro. Doc: 2304	36617		15828255	1.320,00	1.320,00
2.1.02.01.0001	20004	2761799 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Nro. Doc: 2761799	36617		15828867	1.284,22	1.284,22
2.1.02.01.0001	20004	551 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMRPESARIAIS S/A Nro. Doc: 551	36617		15829030	7.790,48	7.790,48
2.1.02.01.0001	20004	18782 - MARCIO NUNES VALADÃO ME Nro. Doc: 18782	36617		15829200	2.921,25	2.921,25
2.1.02.01.0001	20004	98 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA Nro. Doc: 98	36617		15829413	11.095,53	11.095,53
2.1.02.01.0001	20004	2163918308 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2163918308	36617		15829464	53.002,77	53.002,77
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568094	15854442	22,50	22,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568095	15854450	331.386,43	331.386,43
3.6.1.04.03.0006	36065	26 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 26	20004	568544	15927911	15.000,88	15.000,88
3.6.2.03.03.0027	36179	1224 - NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Nro. Doc: 1224	20004	568580	15928276	196,00	196,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1224 - NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Nro. Doc: 1224	20051	568581	15928284	4,00	4,00
2.1.02.01.0001	20004	1224 - NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Nro. Doc: 1224	10004	568732	15929795	196,00	196,00
2.1.02.01.0002	20005	7975 - REI PLACAS CONFECCAO DE PLA Nro. Doc: 7975	10004	568733	15929809	380,00	380,00
Total dia : 30/03/2022						875.757,58	875.757,58

31/03/2022

1.1.05.10.0001	10053	759 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 759	20005		15681530	15.030,00	15.030,00
1.1.05.10.0001	10053	733 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 733	20005		15682080	1.424,00	1.424,00
1.1.05.10.0001	10053	1555919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1555919	20005		15682242	40,80	40,80
1.1.05.10.0001	10053	1555919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1555919	20005		15683796	905,80	905,80
1.1.05.10.0001	10053	7975 - REI PLACAS CONFECCAO DE PLA Nro. Doc: 7975	20005		15684849	380,00	380,00
1.1.05.10.0001	10053	34519 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34519	20005		15684970	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	34519 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34519	20005		15685012	288,00	288,00
1.1.05.10.0001	10053	34519 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34519	20005		15685039	296,00	296,00
1.1.05.10.0001	10053	187 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 187	20005		15685110	3.325,00	3.325,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	10053		15685942	12,39	12,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARÇO/2022	10053		15685950	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	10053		15685969	30,97	30,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MARÇO/2022	10053		15685977	12,39	12,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - MARÇO/2022	10053		15685985	24,78	24,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	10053		15685993	8.264,95	8.264,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686000	8.302,33	8.302,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686019	32.366,99	32.366,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	10053		15686027	42.981,98	42.981,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686035	61.483,67	61.483,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686043	33.281,43	33.281,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686051	10.566,28	10.566,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686060	102.750,39	102.750,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	10053		15686078	17.156,31	17.156,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	10053		15686086	3.044,70	3.044,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	10053		15686094	9.490,16	9.490,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	10053		15686108	122,15	122,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARÇO/2022	10053		15686116	1.550,47	1.550,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	10053		15686124	20.823,30	20.823,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	10053		15686132	7.563,87	7.563,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2022	10053		15686140	193,61	193,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	10053		15686159	4.773,99	4.773,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - MARÇO/2022	10053		15686167	146,67	146,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARÇO/2022	10053		15686175	111,50	111,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	10053		15686183	438,19	438,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARÇO/2022	10053		15686191	18,58	18,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	10053		15686205	30,97	30,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MARÇO/2022	10053		15686213	30,97	30,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	10053		15686221	18,58	18,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2022	10053		15686230	381,84	381,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	10053		15686248	30,97	30,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MARÇO/2022	10053		15686256	7.410,67	7.410,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2022	10053		15686264	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARÇO/2022	10053		15686272	12,39	12,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2022	10053		15686280	37,17	37,17
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	10053		15686299	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686302	472,43	472,43
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686310	1.011,98	1.011,98
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686329	224,84	224,84
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	10053		15686337	47,77	47,77
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARÇO/2022	10053		15686345	50.675,73	50.675,73
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	10053		15686353	1.830,47	1.830,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	10053		15686361	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - MARÇO/2022	10053		15686370	172,28	172,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	10053		15686388	8.738,81	8.738,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686396	6.139,12	6.139,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686400	24.003,18	24.003,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	10053		15686418	22.766,93	22.766,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686426	25.396,88	25.396,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686434	9.955,32	9.955,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686442	5.767,52	5.767,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686450	54.336,66	54.336,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	10053		15686469	14.894,94	14.894,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	10053		15686477	6.194,80	6.194,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	10053		15686485	106,17	106,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	10053		15686493	2.167,39	2.167,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARÇO/2022	10053		15686507	363,43	363,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	10053		15686515	16.152,72	16.152,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	10053		15686523	1.368,65	1.368,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2022	10053		15686531	2.010,03	2.010,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARÇO/2022	10053		15686540	98,10	98,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARÇO/2022	10053		15686558	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	10053		15686566	89,86	89,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	10053		15686574	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	10053		15686582	4.608,82	4.608,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARÇO/2022	10053		15686590	98,75	98,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	10053		15686604	614,05	614,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2022	10053		15686612	13.910,00	13.910,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - MARÇO/2022	10053		15686620	13,05	13,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	10053		15686639	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - MARÇO/2022	10053		15686647	1.049,74	1.049,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	10053		15686655	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARÇO/2022	10053		15686663	727,55	727,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2022	10053		15686671	6,44	6,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARÇO/2022	10053		15686680	175,81	175,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2022	10053		15686698	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	10053		15686701	1,60	1,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	10053		15686710	658,58	658,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MARÇO/2022	10053		15686728	4.993,62	4.993,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	10053		15686736	524,45	524,45
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2022	10053		15686744	93,15	93,15
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARÇO/2022	10053		15686752	105,92	105,92
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MARÇO/2022	10053		15686760	83,65	83,65
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARÇO/2022	10053		15686779	1.166,68	1.166,68
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MARÇO/2022	10053		15686787	61,86	61,86
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARÇO/2022	10053		15686795	48,62	48,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	10053		15686809	1.710,48	1.710,48
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MARÇO/2022	10053		15686817	106,64	106,64
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - MARÇO/2022	10053		15686825	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	10053		15686833	211,61	211,61
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686841	285,05	285,05
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686850	779,92	779,92
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686868	649,75	649,75
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686876	539,75	539,75
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	10053		15686884	483,77	483,77
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	10053		15686892	244,85	244,85
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	10053		15686906	148,58	148,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	10053		15686914	751,99	751,99
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	10053		15686922	37,59	37,59
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	10053		15686930	2.142,07	2.142,07
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	10053		15686949	68,98	68,98
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2022	10053		15686957	45,35	45,35
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	10053		15686965	1.110,32	1.110,32
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - MARÇO/2022	10053		15686973	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MARÇO/2022	10053		15686981	33,52	33,52
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARÇO/2022	10053		15686990	87,64	87,64
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	10053		15687007	40,31	40,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARÇO/2022	10053		15687015	22,80	22,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	10053		15687023	244,66	244,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	10053		15687031	3.395,81	3.395,81
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARÇO/2022	10053		15687040	327,89	327,89
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	10053		15687058	0,49	0,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	10053		15687066	51,66	51,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARÇO/2022	10053		15687074	105,58	105,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	10053		15687082	72,91	72,91
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	10053		15687090	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2022	10053		15687104	1.389,24	1.389,24
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARÇO/2022	10053		15687112	534,62	534,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MARÇO/2022	10053		15687120	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	10053		15687139	78,92	78,92
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MARÇO/2022	10053		15687147	144,47	144,47
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2022	10053		15687155	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	10053		15687163	16,41	16,41
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2022	10053		15687171	117,27	117,27
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BIBLIOTECA - MARÇO/2022	10053		15687180	38,33	38,33
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARÇO/2022	10053		15687198	37,72	37,72
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARÇO/2022	10053		15687201	300,33	300,33
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	10053		15687210	484,21	484,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687228	484,21	484,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687236	484,21	484,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687244	23,11	23,11
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687252	484,21	484,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687260	798,30	798,30
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	10053		15687279	524,79	524,79
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	10053		15687287	280,45	280,45
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	10053		15687295	23,20	23,20
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	10053		15687309	23,48	23,48
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARÇO/2022	10053		15687317	40,58	40,58
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	10053		15687325	239,00	239,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	10053		15687333	867,20	867,20
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARÇO/2022	10053		15687341	71,51	71,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	10053		15687350	3.389,44	3.389,44
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2022	10053		15687368	1.091,55	1.091,55
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARÇO/2022	10053		15687376	303,92	303,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - MARÇO/2022	10053		15687384	380,00	380,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	10053		15687392	301,64	301,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	10053		15687406	1.612,00	1.612,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	10053		15687414	25.321,90	25.321,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARÇO/2022	10053		15687422	11.564,17	11.564,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	10053		15687430	9,38	9,38
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687449	648,60	648,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687457	422,00	422,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	10053		15687465	2.796,50	2.796,50
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687473	1.177,40	1.177,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687481	179,40	179,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687490	1.775,97	1.775,97
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	10053		15687503	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	10053		15687511	228,80	228,80
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	10053		15687520	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2022	10053		15687538	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - MARÇO/2022	10053		15687546	15,55	15,55
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MARÇO/2022	10053		15687554	23,33	23,33
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - MARÇO/2022	10053		15687562	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - MARÇO/2022	10053		15687570	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	10053		15687589	944,32	944,32
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687597	1.153,05	1.153,05
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687600	2.917,04	2.917,04
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	10053		15687619	3.427,71	3.427,71
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687627	3.052,04	3.052,04
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687635	955,73	955,73
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687643	645,17	645,17
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	10053		15687651	5.126,77	5.126,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	10053		15687660	1.766,50	1.766,50
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	10053		15687678	50,62	50,62
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	10053		15687686	9.308,77	9.308,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	10053		15687694	22,83	22,83
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	10053		15687708	786,84	786,84
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	10053		15687716	27,21	27,21
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	10053		15687724	3.857,25	3.857,25
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARÇO/2022	10053		15687732	58,32	58,32
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RAO X - MARÇO/2022	10053		15687740	151,46	151,46
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARÇO/2022	10053		15687759	46,65	46,65
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	10053		15687767	15,55	15,55
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARÇO/2022	10053		15687775	62,20	62,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	10053		15687783	32,76	32,76
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	10053		15687791	205,98	205,98
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - MARÇO/2022	10053		15687805	83,49	83,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - MARÇO/2022	10053		15687813	42,76	42,76
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO/2022	10053		15687821	27,21	27,21
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - MARÇO/2022	10053		15687830	11,66	11,66
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	10053		15687848	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - MARÇO/2022	10053		15687856	195,30	195,30
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - MARÇO/2022	10053		15687864	228,32	228,32
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	10053		15687872	11,66	11,66
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2022	10053		15687880	23,33	23,33
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARÇO/2022	10053		15687899	89,42	89,42
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - COMUNICAÇÃO - MARÇO/2022	10053		15687902	36,69	36,69
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	10053		15687910	61,16	61,16
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2022	10053		15687929	85,62	85,62
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - MARÇO/2022	10053		15687937	97,85	97,85
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FATURAMENTO - MARÇO/2022	10053		15687945	73,39	73,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARÇO/2022	10053		15687953	36,69	36,69
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - MARÇO/2022	10053		15687961	41,48	41,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO - MARÇO/2022	10053		15687970	36,69	36,69
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - MARÇO/2022	10053		15687988	134,54	134,54
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SESMT - MARÇO/2022	10053		15687996	60,89	60,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - MARÇO/2022	10053		15688003	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	10053		15688011	716,57	716,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15688020	681,37	681,37
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15688038	2.225,53	2.225,53
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	10053		15688046	424,73	424,73
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15688054	2.430,95	2.430,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15688062	869,34	869,34
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15688070	335,81	335,81
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	10053		15688089	2.259,27	2.259,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - MARÇO/2022	10053		15688097	831,27	831,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - MARÇO/2022	10053		15688100	290,89	290,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	10053		15688119	231,92	231,92
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	10053		15688127	85,60	85,60
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - MARÇO/2022	10053		15688135	87,46	87,46

Diário nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	10053		15688143	1.940,95	1.940,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	10053		15688151	369,29	369,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - MARÇO/2022	10053		15688160	36,69	36,69
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2022	10053		15688178	110,72	110,72
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	10053		15688186	63,29	63,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MARÇO/2022	10053		15688194	269,75	269,75
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - MARÇO/2022	10053		15688208	14,36	14,36
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARÇO/2022	10053		15688216	111,00	111,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MARÇO/2022	10053		15688224	232,64	232,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MARÇO/2022	10053		15688232	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - MARÇO/2022	10053		15688240	65,39	65,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - MARÇO/2022	10053		15688259	84,83	84,83
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARÇO/2022	10053		15688267	48,92	48,92
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	10053		15688275	88,01	88,01
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARÇO/2022	10053		15688283	310,56	310,56
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	10053		15688291	99,72	99,72
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	10053		15688305	2.765,48	2.765,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - MARÇO/2022	10053		15688313	432,05	432,05
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE - MARÇO/2022	10053		15688321	835,49	835,49
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	10053		15688330	156,35	156,35
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2022	10053		15688348	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - MARÇO/2022	10053		15688356	178,42	178,42
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	10053		15688364	131,89	131,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2022	10053		15688372	97,59	97,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CAF - MARÇO/2022	10053		15688380	26,17	26,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	10053		15688399	122,80	122,80
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARÇO/2022	10053		15688402	85,36	85,36
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2022	10053		15688410	14,36	14,36
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	10053		15688429	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - MARÇO/2022	10053		15688437	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARÇO/2022	10053		15688445	9,58	9,58
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARÇO/2022	10053		15688453	164,59	164,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICIO SOCIAL - MARÇO/2022	10053		15688461	218,06	218,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARÇO/2022	10053		15688470	24,46	24,46
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARÇO/2022	10053		15688488	273,08	273,08
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MARÇO/2022	10053		15688496	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - MARÇO/2022	10053		15688500	24,46	24,46
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15688518	75,70	75,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15688526	132,48	132,48
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	10053		15688534	18,93	18,93
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	10053		15688542	207,82	207,82
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	10053		15688550	65,26	65,26
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	10053		15688569	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	10053		15688577	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	10053		15688585	18,93	18,93
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	10053		15688593	3.598,88	3.598,88
3.6.2.02.01.0003	36138	OPME - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	10053		15688607	1.033,00	1.033,00
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - MARÇO/2022	10053		15688615	480,00	480,00
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	10053		15688623	8.794,00	8.794,00
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	10053		15688631	11.331,00	11.331,00
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	10053		15688640	1.099,00	1.099,00
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - MARÇO/2022	10053		15688658	20,00	20,00
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	10053		15688666	140,63	140,63
3.8.5.01.01.0001	38490	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	10053		15688674	142.178,00	142.178,00
3.8.5.01.01.0001	38490	EQUIPAMENTOS U.T.I. PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	10053		15688682	744.000,00	744.000,00
3.8.5.01.01.0001	38490	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	10053		15688690	13.241,00	13.241,00
3.8.5.01.01.0002	38504	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	10053		15688704	3.420,00	3.420,00
3.6.2.02.01.0030	36331	PRODUTOS PROMOCIONAIS - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	10053		15688712	1.320,00	1.320,00
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 03/2022	10053	566811	15688720	16.116,75	16.116,75
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2022	39861	566812	15688739	6.757,39	6.757,39
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2022	10053	566813	15688747	53.658,01	53.658,01
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2022	39861	566814	15688755	1.221,79	1.221,79
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2022	10053	566815	15688763	3.640,21	3.640,21
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 03/2022	39900	566816	15688771	245.933,43	245.933,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777545	2.353,61	2.353,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777553	3.053,27	3.053,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777561	3.213,30	3.213,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777570	3.292,92	3.292,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777588	3.392,21	3.392,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777596	3.690,12	3.690,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777600	3.710,86	3.710,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777618	3.752,76	3.752,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777626	3.853,24	3.853,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777634	3.976,29	3.976,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777642	4.254,93	4.254,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777650	4.437,67	4.437,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777669	4.560,86	4.560,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777677	5.452,73	5.452,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777685	5.782,70	5.782,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777693	5.930,11	5.930,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777707	6.528,35	6.528,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777715	8.590,27	8.590,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777723	9.322,47	9.322,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777731	10.430,79	10.430,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777740	11.512,27	11.512,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15777758	20.011,45	20.011,45
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		15777766	1.354,72	1.354,72
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		15777774	4.681,55	4.681,55
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		15777782	5.543,66	5.543,66
2.1.04.01.0002	20011	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	36233		15777790	270,24	270,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15777804	96,67	96,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15777812	2.397,67	2.397,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15777820	6.798,77	6.798,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15777839	7.083,00	7.083,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15777847	8.304,57	8.304,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15777855	16.037,10	16.037,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15777863	24.290,02	24.290,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15777871	33.253,40	33.253,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15777880	39.814,60	39.814,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		15777898	912,53	912,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15777901	63,44	63,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15777910	67,32	67,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15777928	132,59	132,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15777936	171,12	171,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15777944	11,37	11,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15777952	19,65	19,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15777960	27,61	27,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15777979	31,52	31,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15777987	39,46	39,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15777995	41,18	41,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15778002	46,56	46,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15778010	55,63	55,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778029	59,69	59,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15778037	60,77	60,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15778045	68,59	68,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15778053	71,23	71,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15778061	81,79	81,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15778070	105,97	105,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15778088	128,46	128,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778096	163,04	163,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15778100	165,68	165,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778118	168,04	168,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778126	173,96	173,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778134	178,33	178,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778142	198,65	198,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15778150	210,86	210,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778169	220,40	220,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778177	248,51	248,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778185	261,16	261,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778193	275,56	275,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778207	356,95	356,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15778215	361,78	361,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778223	366,76	366,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778231	368,08	368,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778240	381,40	381,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778258	383,93	383,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778266	414,19	414,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778274	442,83	442,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778282	446,80	446,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778290	455,20	455,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778304	456,30	456,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778312	458,43	458,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778320	477,94	477,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778339	485,26	485,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778347	512,73	512,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778355	518,57	518,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778363	552,25	552,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778371	568,40	568,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778380	569,69	569,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778398	589,80	589,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778401	608,52	608,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778410	610,72	610,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778428	617,88	617,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778436	635,09	635,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778444	638,39	638,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778452	644,19	644,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778460	684,33	684,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778479	780,39	780,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778487	801,78	801,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778495	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778509	891,06	891,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778517	949,16	949,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778525	972,27	972,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778533	995,80	995,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778541	1.000,42	1.000,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778550	1.035,31	1.035,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778568	1.076,45	1.076,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778576	1.177,03	1.177,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778584	1.292,50	1.292,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778592	1.325,72	1.325,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778606	1.340,75	1.340,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778614	1.478,30	1.478,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778622	1.528,23	1.528,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778630	1.656,76	1.656,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778649	1.727,40	1.727,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15778657	1.769,46	1.769,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778665	1.821,30	1.821,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778673	1.883,56	1.883,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778681	1.934,74	1.934,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778690	1.985,97	1.985,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778703	2.025,57	2.025,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778711	2.072,25	2.072,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778720	2.111,67	2.111,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778738	2.126,69	2.126,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778746	2.151,44	2.151,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778754	2.302,65	2.302,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778762	2.442,27	2.442,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778770	2.609,34	2.609,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778789	2.638,06	2.638,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778797	2.865,58	2.865,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778800	2.893,55	2.893,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778819	3.118,42	3.118,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778827	3.287,50	3.287,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778835	3.768,46	3.768,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778843	4.362,94	4.362,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778851	4.525,78	4.525,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778860	4.742,92	4.742,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778878	4.839,75	4.839,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778886	5.365,51	5.365,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778894	6.527,77	6.527,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778908	6.846,52	6.846,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778916	7.388,65	7.388,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778924	7.715,89	7.715,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778932	8.244,80	8.244,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778940	8.936,20	8.936,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778959	9.185,69	9.185,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778967	10.381,04	10.381,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778975	11.919,16	11.919,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15778983	15.929,91	15.929,91
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15778991	6.951,80	6.951,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779009	3.996,59	3.996,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779017	4.163,60	4.163,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779025	4.454,41	4.454,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779033	2.927,58	2.927,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779041	3.143,98	3.143,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779050	3.511,02	3.511,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779068	8.239,54	8.239,54
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779076	9.774,89	9.774,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779084	10.028,44	10.028,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779092	11.263,13	11.263,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779106	21.448,42	21.448,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779114	22.526,26	22.526,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15779122	1.559,40	1.559,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779130	1.982,38	1.982,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779149	1.982,38	1.982,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15779157	2.527,69	2.527,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15779165	491,63	491,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15779173	599,56	599,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15779181	677,29	677,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15779190	766,18	766,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15779203	844,20	844,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779211	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779220	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779238	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779246	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779254	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779262	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779270	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779289	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779297	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779300	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779319	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779327	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779335	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779343	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779351	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779360	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779378	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779386	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779394	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15779408	60,00	60,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024		15779416	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		15779424	175,00	175,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15779432	0,17	0,17
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15779440	0,47	0,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15779459	0,47	0,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15779467	0,66	0,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15779475	1,17	1,17
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15779483	1,28	1,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15779491	1,47	1,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15779505	2,85	2,85
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15779513	6,60	6,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15779521	183,06	183,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233		15779530	228,31	228,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15779548	239,21	239,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15779556	262,00	262,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15779564	270,13	270,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15779572	304,86	304,86
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15779580	330,40	330,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15779599	342,60	342,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		15779602	37,15	37,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15779610	38,25	38,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15779629	48,10	48,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15779637	51,47	51,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		15779645	52,20	52,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15779653	24,69	24,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15779661	25,55	25,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15779670	658,11	658,11
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15779688	585,17	585,17
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15779696	487,93	487,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15779700	494,50	494,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15779718	524,00	524,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15779726	8,69	8,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15779734	10,65	10,65
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15779742	10,74	10,74
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15779750	11,11	11,11
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15779769	11,62	11,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15779777	12,61	12,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15779785	13,01	13,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15779793	14,67	14,67
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15779807	462,48	462,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15779815	1.877,19	1.877,19
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15779823	1.732,75	1.732,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15779831	1.877,19	1.877,19
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15779840	1.328,85	1.328,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15779858	1.309,86	1.309,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15779866	1.383,13	1.383,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15779874	1.432,53	1.432,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15779882	1.438,68	1.438,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15779890	1.551,90	1.551,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15779904	1.076,68	1.076,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15779912	1.083,32	1.083,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15779920	1.090,41	1.090,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15779939	1.105,40	1.105,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15779947	1.107,37	1.107,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		15779955	1.121,55	1.121,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15779963	1.159,09	1.159,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15779971	1.185,79	1.185,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15779980	1.778,69	1.778,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15779998	1.797,80	1.797,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780007	1.806,93	1.806,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		15780015	1.603,81	1.603,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780023	1.946,32	1.946,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15780031	1.951,72	1.951,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		15780040	1.982,38	1.982,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		15780058	2.026,00	2.026,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15780066	2.081,15	2.081,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15780074	2.502,92	2.502,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15780082	2.664,99	2.664,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780090	2.789,91	2.789,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780104	2.842,43	2.842,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780112	2.849,51	2.849,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		15780120	2.886,01	2.886,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15780139	2.104,53	2.104,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15780147	2.152,86	2.152,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15780155	2.243,09	2.243,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15780163	2.296,86	2.296,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15780171	2.371,56	2.371,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780180	19.236,41	19.236,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780198	9.010,51	9.010,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15780201	7.508,75	7.508,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780210	7.114,69	7.114,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780228	3.477,27	3.477,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15780236	3.557,37	3.557,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780244	3.929,58	3.929,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780252	3.249,95	3.249,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780260	3.271,23	3.271,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780279	3.316,21	3.316,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780287	3.322,12	3.322,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15780295	3.003,50	3.003,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780309	4.316,02	4.316,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780317	4.297,58	4.297,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780325	4.149,39	4.149,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15780333	6.406,09	6.406,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15780341	6.412,13	6.412,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780350	6.729,27	6.729,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780368	5.393,40	5.393,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780376	5.336,06	5.336,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15780384	6.313,60	6.313,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15780392	458,41	458,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15780406	442,60	442,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15780414	419,16	419,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15780422	12,78	12,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15780430	14,94	14,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15780449	16,11	16,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15780457	517,30	517,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15780465	494,00	494,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		15780473	553,69	553,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15780481	602,31	602,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15780490	628,80	628,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15780503	648,77	648,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15780511	531,54	531,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15780520	846,15	846,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15780538	776,97	776,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15780546	817,96	817,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		15780554	832,41	832,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15780562	740,62	740,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15780570	712,38	712,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15780589	734,03	734,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15780597	877,76	877,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15780600	929,97	929,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15780619	940,98	940,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15780627	947,48	947,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15780635	949,84	949,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15780643	1.034,60	1.034,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15780651	24,69	24,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		15780660	27,48	27,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		15780678	28,93	28,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15780686	18,92	18,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		15780694	50,54	50,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		15780708	56,94	56,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		15780716	57,25	57,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15780724	57,77	57,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15780732	57,91	57,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15780740	61,13	61,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		15780759	62,08	62,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15780767	62,27	62,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15780775	37,93	37,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15780783	37,42	37,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		15780791	38,32	38,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		15780805	40,77	40,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15780813	41,95	41,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233		15780821	43,57	43,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15780830	66,63	66,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		15780848	63,03	63,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15780856	62,29	62,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		15780864	62,64	62,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15780872	78,07	78,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15780880	314,40	314,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15780899	315,23	315,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15780902	344,87	344,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15780910	346,66	346,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15780929	353,73	353,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15780937	297,59	297,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		15780945	301,15	301,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15780953	303,19	303,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15780961	304,85	304,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15780970	272,65	272,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15780988	275,89	275,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		15780996	287,32	287,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15781003	289,11	289,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15781011	248,33	248,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15781020	237,46	237,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15781038	188,29	188,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		15781046	188,38	188,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15781054	165,20	165,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		15781062	124,15	124,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15781070	125,15	125,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15781089	105,07	105,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15781097	113,78	113,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		15781100	83,94	83,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15781119	96,18	96,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15781127	104,80	104,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15781135	4,75	4,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15781143	2,85	2,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15781151	3,19	3,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15781160	1,76	1,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15781178	2,09	2,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		15781186	2,21	2,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15781194	0,74	0,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		15781208	0,76	0,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		15781216	0,54	0,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15781224	0,29	0,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15781232	0,18	0,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233		15781240	394,69	394,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15781259	370,91	370,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15781267	373,02	373,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15781275	375,44	375,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		15781283	379,94	379,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781291	17.912,13	17.912,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781305	21.489,61	21.489,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781313	7.600,99	7.600,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781321	12.599,66	12.599,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781330	14.081,21	14.081,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781348	14.367,70	14.367,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781356	1.801,38	1.801,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781364	1.898,24	1.898,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781372	1.955,91	1.955,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781380	1.956,51	1.956,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781399	1.974,04	1.974,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781402	2.013,71	2.013,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781410	2.068,42	2.068,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781429	2.074,46	2.074,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781437	2.121,25	2.121,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781445	2.181,62	2.181,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781453	2.196,69	2.196,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781461	2.198,38	2.198,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781470	2.319,16	2.319,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781488	2.434,11	2.434,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781496	2.490,68	2.490,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781500	2.499,22	2.499,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781518	2.609,05	2.609,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781526	2.679,28	2.679,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781534	2.831,22	2.831,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781542	3.058,23	3.058,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781550	3.082,14	3.082,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781569	3.948,24	3.948,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781577	4.007,97	4.007,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781585	4.066,69	4.066,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781593	4.459,13	4.459,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781607	4.528,33	4.528,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781615	4.981,05	4.981,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781623	5.362,20	5.362,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781631	5.409,60	5.409,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781640	5.492,59	5.492,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781658	6.116,82	6.116,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781666	6.201,28	6.201,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781674	14,77	14,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781682	21,08	21,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781690	22,99	22,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781704	51,41	51,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781712	57,71	57,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781720	77,72	77,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781739	109,58	109,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781747	109,58	109,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781755	113,52	113,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781763	121,39	121,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781771	130,23	130,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781780	143,72	143,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781798	149,63	149,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		15781801	154,09	154,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781810	154,77	154,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781828	172,18	172,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781836	180,66	180,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781844	200,32	200,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781852	203,98	203,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781860	209,49	209,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781879	213,65	213,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781887	223,00	223,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781895	250,94	250,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781909	257,83	257,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781917	297,86	297,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781925	333,59	333,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781933	414,82	414,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781941	436,39	436,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781950	484,13	484,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781968	485,90	485,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15781976	530,86	530,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781984	552,91	552,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15781992	652,56	652,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15782000	720,92	720,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15782018	732,59	732,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15782026	770,74	770,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15782034	904,38	904,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15782042	956,95	956,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15782050	990,24	990,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15782069	994,31	994,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15782077	1.057,64	1.057,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15782085	1.061,40	1.061,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15782093	1.390,69	1.390,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15782107	1.394,03	1.394,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15782115	1.421,11	1.421,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15782123	1.474,04	1.474,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15782131	1.799,24	1.799,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782140	1.799,24	1.799,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782158	1.474,04	1.474,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782166	1.421,11	1.421,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782174	1.394,03	1.394,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782182	1.390,69	1.390,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782190	1.061,40	1.061,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782204	1.057,64	1.057,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782212	994,31	994,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782220	990,24	990,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782239	956,95	956,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782247	904,38	904,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782255	770,74	770,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782263	732,59	732,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782271	720,92	720,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782280	652,56	652,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782298	552,91	552,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782301	530,86	530,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782310	485,90	485,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782328	484,13	484,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782336	436,39	436,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782344	414,82	414,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782352	333,59	333,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782360	297,86	297,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782379	257,83	257,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782387	250,94	250,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782395	223,00	223,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782409	213,65	213,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782417	209,49	209,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782425	203,98	203,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782433	200,32	200,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782441	180,66	180,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782450	172,18	172,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782468	154,77	154,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		15782476	154,09	154,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782484	149,63	149,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782492	143,72	143,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782506	130,23	130,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782514	121,39	121,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782522	113,52	113,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782530	109,58	109,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782549	109,58	109,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782557	77,72	77,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782565	57,71	57,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782573	51,41	51,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782581	22,99	22,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782590	21,08	21,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782603	14,77	14,77
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		15782611	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233		15782620	78,63	78,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782638	60,00	60,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782646	45,00	45,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782654	45,00	45,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782662	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782670	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782689	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782697	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782700	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782719	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782727	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782735	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782743	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782751	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782760	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15782778	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782786	6.201,28	6.201,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782794	6.116,82	6.116,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782808	5.492,59	5.492,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782816	5.409,60	5.409,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782824	5.362,20	5.362,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782832	4.981,05	4.981,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782840	4.528,33	4.528,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782859	4.459,13	4.459,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782867	4.066,69	4.066,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15782875	4.007,97	4.007,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782883	3.948,24	3.948,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782891	3.082,14	3.082,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782905	3.058,23	3.058,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782913	2.831,22	2.831,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782921	2.679,28	2.679,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782930	2.609,05	2.609,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782948	2.499,22	2.499,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782956	2.490,68	2.490,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782964	2.434,11	2.434,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782972	2.319,16	2.319,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782980	2.198,38	2.198,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15782999	2.196,69	2.196,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783006	2.181,62	2.181,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15783014	2.121,25	2.121,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783022	2.074,46	2.074,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783030	2.068,42	2.068,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783049	2.013,71	2.013,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783057	1.974,04	1.974,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783065	1.956,51	1.956,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783073	1.955,91	1.955,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783081	1.898,24	1.898,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783090	1.801,38	1.801,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783103	14.367,70	14.367,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783111	14.081,21	14.081,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783120	12.599,66	12.599,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783138	7.600,99	7.600,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783146	21.489,61	21.489,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15783154	0,17	0,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15783162	17.912,13	17.912,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15783170	0,29	0,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15783189	0,18	0,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15783197	0,47	0,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15783200	0,47	0,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15783219	0,66	0,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		15783227	0,54	0,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		15783235	0,88	0,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		15783243	0,76	0,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISAO	20011		15783251	0,67	0,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15783260	0,68	0,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15783278	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15783286	2,66	2,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		15783294	2,21	2,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15783308	2,09	2,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15783316	1,76	1,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		15783324	1,31	1,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15783332	1,28	1,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15783340	0,74	0,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15783359	1,17	1,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15783367	4,14	4,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15783375	3,19	3,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15783383	2,85	2,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15783391	1,47	1,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15783405	2,85	2,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15783413	5,02	5,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15783421	4,68	4,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15783430	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15783448	4,75	4,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISAO	20011		15783456	6,60	6,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15783464	381,71	381,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15783472	378,06	378,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15783480	385,35	385,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15783499	385,89	385,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15783502	387,15	387,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15783510	387,77	387,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15783529	388,80	388,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15783537	389,97	389,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15783545	376,63	376,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15783553	375,44	375,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15783561	373,02	373,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15783570	353,73	353,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15783588	370,91	370,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15783596	363,60	363,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15783600	364,90	364,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15783618	365,46	365,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15783626	367,53	367,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233		15783634	912,53	912,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15783642	379,94	379,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011		15783650	394,69	394,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15783669	19,65	19,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15783677	11,37	11,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15783685	41,18	41,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15783693	39,46	39,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15783707	31,52	31,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15783715	27,61	27,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15783723	105,97	105,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15783731	81,79	81,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15783740	71,23	71,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15783758	68,59	68,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15783766	60,77	60,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15783774	59,69	59,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15783782	55,63	55,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15783790	46,56	46,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15783804	589,80	589,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15783812	569,69	569,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15783820	568,40	568,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15783839	552,25	552,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15783847	518,57	518,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15783855	512,73	512,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15783863	485,26	485,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15783871	477,94	477,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15783880	458,43	458,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15783898	456,30	456,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15783901	455,20	455,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15783910	446,80	446,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15783928	442,83	442,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15783936	414,19	414,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15783944	383,93	383,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15783952	381,40	381,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15783960	368,08	368,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15783979	366,76	366,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15783987	361,78	361,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15783995	356,95	356,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784002	275,56	275,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784010	261,16	261,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15784029	248,51	248,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15784037	220,40	220,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15784045	210,86	210,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15784053	198,65	198,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784061	178,33	178,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784070	173,96	173,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15784088	168,04	168,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15784096	165,68	165,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784100	163,04	163,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15784118	128,46	128,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15784126	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15784134	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15784142	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15784150	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15784169	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784177	15.929,91	15.929,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784185	11.919,16	11.919,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784193	10.381,04	10.381,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784207	9.185,69	9.185,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784215	8.936,20	8.936,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784223	8.244,80	8.244,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784231	7.715,89	7.715,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784240	7.388,65	7.388,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784258	6.846,52	6.846,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784266	6.527,77	6.527,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784274	5.365,51	5.365,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784282	4.839,75	4.839,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784290	4.742,92	4.742,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784304	4.525,78	4.525,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784312	4.362,94	4.362,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784320	3.768,46	3.768,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784339	3.287,50	3.287,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784347	3.118,42	3.118,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784355	2.893,55	2.893,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784363	2.865,58	2.865,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784371	2.638,06	2.638,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784380	2.609,34	2.609,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784398	2.442,27	2.442,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784401	2.302,65	2.302,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784410	2.151,44	2.151,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784428	2.126,69	2.126,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784436	2.111,67	2.111,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784444	2.072,25	2.072,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784452	2.025,57	2.025,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784460	1.985,97	1.985,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784479	1.934,74	1.934,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784487	1.883,56	1.883,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784495	1.821,30	1.821,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15784509	1.769,46	1.769,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784517	1.727,40	1.727,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784525	1.656,76	1.656,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784533	1.528,23	1.528,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784541	1.478,30	1.478,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784550	1.340,75	1.340,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784568	1.325,72	1.325,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784576	1.292,50	1.292,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784584	1.177,03	1.177,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784592	1.076,45	1.076,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784606	1.035,31	1.035,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15784614	1.000,42	1.000,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784622	995,80	995,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784630	972,27	972,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784649	949,16	949,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784657	891,06	891,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15784665	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784673	801,78	801,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784681	780,39	780,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784690	684,33	684,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784703	644,19	644,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15784711	638,39	638,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15784720	635,09	635,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784738	617,88	617,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15784746	610,72	610,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15784754	608,52	608,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15784762	105,07	105,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15784770	96,18	96,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15784789	104,80	104,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		15784797	103,99	103,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15784800	104,70	104,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15784819	100,86	100,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15784827	101,79	101,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15784835	102,28	102,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15784843	102,76	102,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15784851	97,50	97,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15784860	93,47	93,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15784878	98,15	98,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15784886	100,66	100,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15784894	86,28	86,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15784908	90,79	90,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15784916	91,60	91,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15784924	93,47	93,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15784932	116,33	116,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15784940	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15784959	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15784967	122,23	122,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15784975	105,65	105,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15784983	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15784991	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		15785009	113,15	113,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15785017	126,32	126,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15785025	128,85	128,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15785033	125,15	125,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15785041	113,78	113,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		15785050	124,15	124,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785068	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785076	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785084	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785092	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15785106	165,83	165,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15785114	170,20	170,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	20011		15785122	161,57	161,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15785130	132,59	132,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15785149	165,20	165,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785157	171,28	171,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		15785165	173,81	173,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15785173	174,09	174,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15785181	174,48	174,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785190	189,04	189,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		15785203	188,38	188,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785211	192,68	192,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785220	194,86	194,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15785238	188,29	188,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15785246	171,12	171,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15785254	183,06	183,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785262	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785270	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15785289	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15785297	143,80	143,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15785300	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15785319	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15785327	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15785335	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785343	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785351	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15785360	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15785378	150,69	150,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15785386	151,76	151,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785394	152,68	152,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785408	152,68	152,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785416	154,51	154,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15785424	159,91	159,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15785432	159,96	159,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15785440	237,52	237,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15785459	239,93	239,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785467	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15785475	241,81	241,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		15785483	233,29	233,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15785491	233,87	233,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15785505	234,42	234,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011		15785513	228,31	228,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15785521	237,46	237,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15785530	249,28	249,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785548	252,93	252,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15785556	242,40	242,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15785564	239,21	239,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15785572	248,33	248,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15785580	267,69	267,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15785599	262,00	262,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15785602	270,13	270,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785610	254,48	254,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15785629	259,56	259,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785637	231,94	231,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785645	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785653	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785661	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	20011		15785670	221,60	221,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15785688	223,52	223,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785696	224,11	224,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785700	224,19	224,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785718	194,86	194,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15785726	196,14	196,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15785734	196,31	196,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15785742	200,00	200,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15785750	208,51	208,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15785769	215,70	215,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785777	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15785785	220,85	220,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785793	294,22	294,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		15785807	287,32	287,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15785815	297,59	297,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15785823	289,11	289,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785831	282,23	282,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15785840	280,92	280,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785858	282,23	282,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15785866	275,89	275,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15785874	272,65	272,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15785882	304,86	304,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15785890	304,85	304,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15785904	302,33	302,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		15785912	301,15	301,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785920	305,37	305,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15785939	306,94	306,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		15785947	310,83	310,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15785955	312,77	312,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15785963	354,56	354,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15785971	352,25	352,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15785980	348,95	348,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15785998	346,66	346,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15786005	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15786013	363,53	363,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15786021	363,54	363,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15786030	363,60	363,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15786048	325,01	325,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15786056	315,23	315,23
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15786064	313,68	313,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15786072	303,19	303,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15786080	314,40	314,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15786099	344,87	344,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15786102	330,40	330,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15786110	342,60	342,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15786129	339,34	339,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15786137	342,57	342,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15786145	79,09	79,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15786153	79,78	79,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15786161	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15786170	78,07	78,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		15786188	83,94	83,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15786196	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15786200	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15786218	74,46	74,46
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		15786226	77,11	77,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15786234	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15786242	72,29	72,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15786250	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15786269	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15786277	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15786285	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15786293	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15786307	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		15786315	63,03	63,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		15786323	62,64	62,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15786331	63,44	63,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15786340	63,57	63,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15786358	64,71	64,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15786366	64,71	64,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15786374	64,71	64,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15786382	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15786390	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15786404	57,77	57,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15786412	66,63	66,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15786420	68,33	68,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15786439	69,22	69,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15786447	70,38	70,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15786455	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15786463	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15786471	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15786480	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		15786498	40,77	40,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011		15786501	43,57	43,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15786510	43,14	43,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15786528	43,14	43,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15786536	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15786544	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15786552	44,61	44,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15786560	44,98	44,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15786579	42,91	42,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15786587	41,95	41,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15786595	40,50	40,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15786609	40,74	40,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15786617	37,93	37,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15786625	37,42	37,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15786633	38,25	38,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		15786641	38,32	38,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15786650	62,29	62,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15786668	62,27	62,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		15786676	62,08	62,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15786684	61,13	61,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15786692	57,91	57,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15786706	57,52	57,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15786714	57,52	57,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		15786722	57,25	57,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15786730	51,47	51,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15786749	48,10	48,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		15786757	50,54	50,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		15786765	56,94	56,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		15786773	52,20	52,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15786781	50,33	50,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15786790	50,33	50,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15786803	45,44	45,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15786811	45,98	45,98
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		15786820	20,20	20,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15786838	33.253,40	33.253,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15786846	24.290,02	24.290,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15786854	16.037,10	16.037,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15786862	8.304,57	8.304,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15786870	7.083,00	7.083,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15786889	6.798,77	6.798,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15786897	2.397,67	2.397,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15786900	96,67	96,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15786919	20.011,45	20.011,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15786927	11.512,27	11.512,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15786935	10.430,79	10.430,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15786943	9.322,47	9.322,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15786951	8.590,27	8.590,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15786960	6.528,35	6.528,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15786978	5.930,11	5.930,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15786986	5.782,70	5.782,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15786994	5.452,73	5.452,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15787001	4.560,86	4.560,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15787010	4.437,67	4.437,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15787028	4.254,93	4.254,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15787036	3.976,29	3.976,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15787044	3.853,24	3.853,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15787052	3.752,76	3.752,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15787060	3.710,86	3.710,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15787079	3.690,12	3.690,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15787087	3.392,21	3.392,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15787095	3.292,92	3.292,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15787109	3.213,30	3.213,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15787117	3.053,27	3.053,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15787125	2.353,61	2.353,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15787133	30,54	30,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787141	30,54	30,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787150	28,76	28,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787168	28,76	28,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787176	28,76	28,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787184	28,76	28,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787192	28,76	28,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787206	28,76	28,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15787214	30,73	30,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		15787222	33,98	33,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15787230	34,20	34,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787249	35,95	35,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787257	35,95	35,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787265	35,95	35,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787273	35,95	35,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		15787281	28,93	28,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		15787290	37,15	37,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787303	28,76	28,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15787311	24,69	24,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		15787320	27,48	27,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787338	28,76	28,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787346	28,76	28,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15787354	24,69	24,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787362	21,57	21,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15787370	26,53	26,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15787389	25,55	25,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15787397	39.814,60	39.814,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787400	21,57	21,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787419	21,57	21,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787427	21,57	21,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787435	21,57	21,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787443	21,57	21,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787451	21,57	21,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15787460	21,57	21,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787478	1.049,08	1.049,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15787486	949,84	949,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15787494	1.034,60	1.034,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15787508	1.030,20	1.030,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787516	1.032,47	1.032,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15787524	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15787532	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15787540	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15787559	1.021,26	1.021,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15787567	957,47	957,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787575	959,70	959,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787583	970,97	970,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787591	987,61	987,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787605	991,27	991,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15787613	1.000,00	1.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15787621	1.007,27	1.007,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787630	1.009,09	1.009,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15787648	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15787656	940,98	940,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15787664	947,48	947,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787672	942,33	942,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787680	943,76	943,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		15787699	930,49	930,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15787702	937,28	937,28
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15787710	928,36	928,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15787729	877,76	877,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15787737	929,97	929,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15787745	879,09	879,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787753	877,64	877,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		15787761	883,26	883,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15787770	884,07	884,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15787788	885,06	885,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15787796	891,77	891,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15787800	894,32	894,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15787818	926,49	926,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15787826	739,75	739,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15787834	734,03	734,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15787842	740,62	740,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787850	713,68	713,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15787869	677,29	677,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15787877	712,38	712,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15787885	681,34	681,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787893	683,45	683,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		15787907	693,28	693,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787915	699,82	699,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787923	742,62	742,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		15787931	743,21	743,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787940	745,27	745,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15787958	757,06	757,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15787966	775,54	775,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15787974	766,18	766,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15787982	776,97	776,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15787990	757,37	757,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15788008	761,30	761,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15788016	842,22	842,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15788024	842,22	842,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		15788032	832,41	832,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15788040	806,40	806,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15788059	792,53	792,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15788067	797,75	797,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15788075	798,62	798,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15788083	804,82	804,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15788091	848,25	848,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15788105	848,40	848,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15788113	846,15	846,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15788121	817,96	817,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15788130	844,20	844,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15788148	861,27	861,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15788156	863,50	863,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15788164	867,31	867,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15788172	875,51	875,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15788180	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15788199	517,30	517,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15788202	531,54	531,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15788210	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15788229	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15788237	538,57	538,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15788245	540,68	540,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15788253	548,96	548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15788261	552,59	552,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788270	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788288	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788296	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15788300	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788318	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788326	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788334	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15788342	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15788350	658,11	658,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15788369	648,77	648,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15788377	670,21	670,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15788385	678,60	678,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15788393	610,74	610,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15788407	611,82	611,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15788415	623,79	623,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15788423	599,56	599,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15788431	628,80	628,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15788440	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15788458	602,31	602,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15788466	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15788474	609,56	609,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15788482	557,97	557,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		15788490	575,39	575,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15788504	596,20	596,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		15788512	553,69	553,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15788520	585,17	585,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15788539	494,42	494,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15788547	494,00	494,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15788555	494,50	494,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15788563	498,23	498,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		15788571	511,81	511,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15788580	524,00	524,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15788598	514,11	514,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788601	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788610	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15788628	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788636	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788644	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788652	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15788660	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15788679	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15788687	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15788695	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15788709	491,63	491,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15788717	493,02	493,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		15788725	484,80	484,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15788733	462,48	462,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15788741	487,93	487,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15788750	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788768	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788776	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788784	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15788792	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15788806	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15788814	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15788822	479,88	479,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15788830	479,88	479,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788849	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15788857	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15788865	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15788873	18,92	18,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15788881	16,11	16,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15788890	122,11	122,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15788903	125,76	125,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15788911	152,17	152,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15788920	197,73	197,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36233		15788938	208,27	208,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233		15788946	314,40	314,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15788954	374,48	374,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	36233		15788962	397,97	397,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15788970	618,60	618,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233		15788989	628,80	628,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15788997	633,71	633,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36233		15789004	685,70	685,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15789012	750,88	750,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15789020	751,60	751,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	36233		15789039	921,17	921,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15789047	1.366,20	1.366,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		15789055	2.026,00	2.026,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15789063	104,03	104,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15789071	117,50	117,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15789080	187,90	187,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15789098	374,48	374,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15789101	531,36	531,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15789110	750,88	750,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15789128	1.366,20	1.366,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789136	14,40	14,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789144	26,17	26,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789152	36,64	36,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789160	52,70	52,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789179	61,07	61,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789187	77,40	77,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15789195	13,01	13,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		15789209	14,14	14,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15789217	12,78	12,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15789225	8,69	8,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15789233	12,61	12,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15789241	11,88	11,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15789250	12,12	12,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15789268	11,62	11,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15789276	11,11	11,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15789284	14,94	14,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789292	14,38	14,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789306	14,38	14,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789314	14,38	14,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789322	14,38	14,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789330	14,38	14,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789349	14,38	14,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789357	14,38	14,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15789365	10,74	10,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15789373	10,65	10,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789381	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011		15789390	7,85	7,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789403	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789411	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789420	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789438	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789446	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789454	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789462	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789470	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789489	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789497	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789500	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	20011		15789519	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15789527	427,86	427,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15789535	430,95	430,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15789543	416,75	416,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15789551	14,67	14,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15789560	419,16	419,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789578	290,84	290,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789586	308,28	308,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15789594	399,89	399,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15789608	402,44	402,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15789616	405,88	405,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789624	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789632	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789640	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789659	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789667	91,63	91,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789675	116,34	116,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789683	163,59	163,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789691	203,58	203,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15789705	443,20	443,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15789713	436,24	436,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15789721	444,43	444,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15789730	444,52	444,52
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		15789748	452,60	452,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15789756	453,93	453,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15789764	454,42	454,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15789772	442,60	442,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15789780	458,41	458,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15789799	459,82	459,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		15789802	467,23	467,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15789810	469,72	469,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15789829	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15789837	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15789845	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15789853	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15789861	474,78	474,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789870	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789888	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789896	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789900	87,25	87,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789918	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789926	94,60	94,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		15789934	94,60	94,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789942	103,20	103,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789950	120,40	120,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789969	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15789977	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		15789985	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		15789993	137,60	137,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790002	137,60	137,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790010	174,50	174,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790029	180,38	180,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790037	216,25	216,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790045	231,21	231,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790053	347,75	347,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790061	357,77	357,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790070	482,93	482,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790088	552,58	552,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790096	611,82	611,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790100	828,40	828,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790118	883,44	883,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15790126	4,36	4,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	36233		15790134	34,71	34,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15790142	61,48	61,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		15790150	1.942,41	1.942,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790169	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790177	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15790185	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15790193	6.406,09	6.406,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15790207	5.393,40	5.393,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15790215	6.313,60	6.313,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15790223	5.799,71	5.799,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790231	6.219,68	6.219,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	20011		15790240	5.389,16	5.389,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		15790258	4.681,55	4.681,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15790266	5.336,06	5.336,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		15790274	5.543,66	5.543,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15790282	5.644,50	5.644,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790290	6.867,12	6.867,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790304	6.606,48	6.606,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790312	6.524,34	6.524,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15790320	6.412,13	6.412,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790339	7.091,28	7.091,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15790347	6.729,27	6.729,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15790355	6.951,80	6.951,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15790363	6.877,85	6.877,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15790371	6.907,14	6.907,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15790380	4.163,60	4.163,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15790398	4.011,38	4.011,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15790401	4.316,02	4.316,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15790410	4.297,58	4.297,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15790428	4.362,42	4.362,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15790436	4.149,39	4.149,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15790444	4.454,41	4.454,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15790452	4.456,24	4.456,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15790460	4.544,19	4.544,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15790479	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15790487	4.638,74	4.638,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15790495	4.818,78	4.818,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790509	4.978,32	4.978,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790517	5.020,60	5.020,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790525	5.107,48	5.107,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15790533	5.141,08	5.141,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15790541	5.166,86	5.166,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15790550	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15790568	2.927,58	2.927,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15790576	3.003,50	3.003,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15790584	2.951,90	2.951,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15790592	2.908,80	2.908,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15790606	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15790614	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15790622	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15790630	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15790649	3.323,49	3.323,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15790657	3.322,12	3.322,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15790665	3.316,21	3.316,21
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15790673	3.250,96	3.250,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790681	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790690	3.126,00	3.126,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15790703	3.220,34	3.220,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15790711	3.143,98	3.143,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15790720	3.249,95	3.249,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15790738	3.996,59	3.996,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15790746	3.511,02	3.511,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15790754	3.929,58	3.929,58
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15790762	3.869,76	3.869,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15790770	3.897,10	3.897,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15790789	3.577,29	3.577,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790797	3.697,68	3.697,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011		15790800	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15790819	3.789,37	3.789,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790827	3.486,38	3.486,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15790835	3.271,23	3.271,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15790843	3.477,27	3.477,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15790851	3.557,37	3.557,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15790860	3.511,02	3.511,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790878	3.415,96	3.415,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15790886	3.425,43	3.425,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790894	3.451,01	3.451,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		15790908	3.470,05	3.470,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15790916	7.135,06	7.135,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790924	7.107,72	7.107,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15790932	7.270,65	7.270,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15790940	7.270,72	7.270,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15790959	7.930,20	7.930,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15790967	7.114,69	7.114,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15790975	7.508,75	7.508,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15790983	8.312,83	8.312,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15790991	8.354,72	8.354,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791009	9.634,81	9.634,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15791017	8.239,54	8.239,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15791025	9.010,51	9.010,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791033	8.557,26	8.557,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791041	8.666,68	8.666,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791050	10.294,90	10.294,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15791068	9.774,89	9.774,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15791076	10.028,44	10.028,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791084	9.789,20	9.789,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791092	9.883,04	9.883,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791106	11.479,96	11.479,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791114	11.043,19	11.043,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15791122	10.600,06	10.600,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791130	10.602,51	10.602,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		15791149	11.697,60	11.697,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15791157	11.886,04	11.886,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791165	12.191,24	12.191,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791173	13.135,72	13.135,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791181	14.273,49	14.273,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15791190	14.512,18	14.512,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791203	15.141,19	15.141,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15791211	16.038,00	16.038,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15791220	16.648,78	16.648,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791238	16.755,17	16.755,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791246	17.552,75	17.552,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15791254	18.021,01	18.021,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791262	19.419,35	19.419,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	20011		15791270	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15791289	19.236,41	19.236,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791297	19.763,95	19.763,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791300	20.181,76	20.181,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791319	18.102,45	18.102,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791327	18.661,49	18.661,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791335	18.846,13	18.846,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791343	19.147,48	19.147,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791351	23.917,56	23.917,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791360	24.632,87	24.632,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791378	25.593,70	25.593,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791386	28.233,10	28.233,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791394	21.829,83	21.829,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791408	20.224,08	20.224,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791416	22.274,85	22.274,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15791424	21.448,42	21.448,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	20011		15791432	22.526,26	22.526,26
3.6.9.99.99.9999	36233	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	20011		15791440	29.745,54	29.745,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791459	30.973,03	30.973,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791467	32.653,40	32.653,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791475	34.169,17	34.169,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791483	34.415,24	34.415,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791491	35.514,94	35.514,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791505	45.931,43	45.931,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791513	48.823,02	48.823,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791521	50.702,74	50.702,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791530	52.691,96	52.691,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791548	56.047,32	56.047,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791556	73.634,35	73.634,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791564	76.637,71	76.637,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791572	89.707,90	89.707,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791580	92.416,22	92.416,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791599	98.412,37	98.412,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15791602	2.378,86	2.378,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791610	2.399,34	2.399,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15791629	2.412,74	2.412,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15791637	2.421,39	2.421,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15791645	2.314,92	2.314,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15791653	2.289,04	2.289,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15791661	2.364,14	2.364,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15791670	2.296,86	2.296,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15791688	2.371,56	2.371,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15791696	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15791700	2.271,07	2.271,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15791718	2.181,60	2.181,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15791726	2.152,86	2.152,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15791734	2.243,09	2.243,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791742	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15791750	2.181,20	2.181,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15791769	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15791777	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15791785	2.896,68	2.896,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15791793	2.664,99	2.664,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		15791807	2.886,01	2.886,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15791815	2.874,22	2.874,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15791823	2.883,36	2.883,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15791831	2.849,51	2.849,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15791840	2.842,43	2.842,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15791858	2.789,91	2.789,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15791866	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15791874	2.521,83	2.521,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15791882	2.452,69	2.452,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15791890	2.593,65	2.593,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15791904	2.502,92	2.502,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15791912	2.527,69	2.527,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15791920	2.605,98	2.605,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15791939	2.617,46	2.617,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15791947	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15791955	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15791963	2.104,53	2.104,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		15791971	2.026,00	2.026,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15791980	2.081,15	2.081,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15791998	2.026,08	2.026,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792005	2.026,08	2.026,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15792013	1.982,64	1.982,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15792021	2.000,31	2.000,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		15792030	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15792048	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15792056	1.968,19	1.968,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15792064	1.946,32	1.946,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15792072	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15792080	1.951,72	1.951,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		15792099	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15792102	1.899,12	1.899,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15792110	1.900,40	1.900,40
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		15792129	1.901,68	1.901,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15792137	1.904,50	1.904,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15792145	1.613,98	1.613,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15792153	1.615,87	1.615,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15792161	1.596,58	1.596,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792170	1.602,33	1.602,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15792188	1.621,00	1.621,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15792196	1.678,99	1.678,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15792200	1.714,86	1.714,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		15792218	1.603,81	1.603,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15792226	1.732,75	1.732,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15792234	1.827,85	1.827,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15792242	1.806,93	1.806,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15792250	1.793,76	1.793,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15792269	1.778,69	1.778,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15792277	1.877,19	1.877,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15792285	1.797,80	1.797,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15792293	1.877,19	1.877,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792307	1.848,84	1.848,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792315	1.848,84	1.848,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15792323	1.212,00	1.212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15792331	1.219,02	1.219,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15792340	1.221,48	1.221,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792358	1.232,56	1.232,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15792366	1.162,30	1.162,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15792374	1.159,09	1.159,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15792382	1.172,47	1.172,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		15792390	1.121,55	1.121,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15792404	1.185,79	1.185,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792412	1.232,56	1.232,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15792420	1.247,82	1.247,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011		15792439	1.251,11	1.251,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15792447	1.257,41	1.257,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		15792455	1.279,39	1.279,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15792463	1.281,90	1.281,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15792471	1.296,30	1.296,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792480	1.298,88	1.298,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15792498	1.113,74	1.113,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15792501	1.107,37	1.107,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15792510	1.090,61	1.090,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15792528	1.090,41	1.090,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15792536	1.105,40	1.105,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15792544	1.086,17	1.086,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		15792552	1.076,68	1.076,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15792560	1.083,32	1.083,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15792579	1.081,26	1.081,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15792587	1.081,26	1.081,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792595	1.056,47	1.056,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792609	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792617	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792625	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792633	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15792641	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15792650	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15792668	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15792676	1.559,40	1.559,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15792684	1.432,53	1.432,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15792692	1.551,90	1.551,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792706	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15792714	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15792722	1.502,62	1.502,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15792730	1.506,88	1.506,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15792749	1.524,61	1.524,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792757	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15792765	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792773	1.583,68	1.583,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792781	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792790	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792803	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15792811	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15792820	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15792838	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15792846	1.439,59	1.439,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15792854	1.438,68	1.438,68
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		15792862	1.423,82	1.423,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15792870	1.429,31	1.429,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15792889	1.444,77	1.444,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15792897	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15792900	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15792919	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15792927	1.417,47	1.417,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		15792935	1.354,72	1.354,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15792943	1.383,13	1.383,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15792951	1.355,18	1.355,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15792960	1.333,20	1.333,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15792978	1.322,02	1.322,02
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		15792986	1.307,68	1.307,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15792994	1.329,60	1.329,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15793001	1.309,86	1.309,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15793010	1.328,85	1.328,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15793028	8,86	8,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793036	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793044	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793052	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793060	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793079	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793087	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793095	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793109	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793117	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793125	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793133	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793141	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793150	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793168	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793176	23,00	23,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793184	28,00	28,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793192	31,00	31,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793206	33,00	33,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793214	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793222	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793230	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793249	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793257	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793265	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793273	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793281	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793290	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793303	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793311	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793320	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15793338	149.228,63	149.228,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793346	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793354	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793362	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793370	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793389	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793397	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793400	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793419	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793427	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793435	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793443	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793451	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793460	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793478	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793486	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793494	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793508	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793516	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793524	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793532	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793540	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793559	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793567	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793575	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793583	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793591	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793605	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793613	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793621	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793630	19,00	19,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15793648	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		15793656	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		15793664	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		15793672	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15793680	10,48	10,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15793699	10,92	10,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		15793702	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15793710	22,86	22,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15793729	26,47	26,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15793737	68,70	68,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15793745	104,03	104,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15793753	117,03	117,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793761	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793770	23,00	23,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793788	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793796	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793800	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793818	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793826	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793834	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793842	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793850	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793869	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793877	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793885	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793893	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793907	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793915	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793923	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793931	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793940	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793958	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793966	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793974	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793982	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15793990	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794008	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794016	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794024	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794032	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794040	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794059	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794067	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794075	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794083	33,00	33,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794091	31,00	31,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794105	28,00	28,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794113	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794121	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794130	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794148	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794156	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794164	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794172	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794180	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794199	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794202	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794210	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794229	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794237	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794245	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794253	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794261	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794270	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794288	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794296	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794300	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794318	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794326	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794334	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794342	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794350	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15794369	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	37060		15794377	270,24	270,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		15794385	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15794393	8,86	8,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794407	149.228,63	149.228,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15794415	117,03	117,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15794423	104,03	104,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15794431	68,70	68,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15794440	26,47	26,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15794458	22,86	22,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		15794466	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15794474	10,92	10,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15794482	10,48	10,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		15794490	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		15794504	10,00	10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15794512	1.333,20	1.333,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794520	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794539	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		15794547	1.423,82	1.423,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15794555	1.090,61	1.090,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15794563	1.221,48	1.221,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15794571	1.714,86	1.714,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15794580	1.613,98	1.613,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15794598	2.874,22	2.874,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15794601	2.896,68	2.896,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15794610	2.181,20	2.181,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15794628	2.314,92	2.314,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794636	2.399,34	2.399,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794644	98.412,37	98.412,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794652	89.707,90	89.707,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794660	76.637,71	76.637,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794679	73.634,35	73.634,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794687	56.047,32	56.047,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794695	52.691,96	52.691,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794709	50.702,74	50.702,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794717	48.823,02	48.823,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794725	45.931,43	45.931,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794733	35.514,94	35.514,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794741	34.415,24	34.415,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794750	34.169,17	34.169,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794768	32.653,40	32.653,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794776	30.973,03	30.973,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794784	21.829,83	21.829,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794792	24.632,87	24.632,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794806	19.147,48	19.147,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794814	18.846,13	18.846,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794822	18.661,49	18.661,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794830	18.102,45	18.102,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794849	19.763,95	19.763,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794857	16.755,17	16.755,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794865	10.602,51	10.602,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794873	11.043,19	11.043,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794881	11.479,96	11.479,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794890	10.294,90	10.294,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794903	8.666,68	8.666,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794911	8.312,83	8.312,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794920	7.270,65	7.270,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794938	3.425,43	3.425,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794946	5.141,08	5.141,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15794954	4.798,68	4.798,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	36233		15794962	5.389,16	5.389,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15794970	469,72	469,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15794989	453,93	453,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15794997	436,24	436,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15795004	443,20	443,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795012	402,44	402,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15795020	430,95	430,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15795039	12,12	12,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		15795047	2.026,00	2.026,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15795055	1.366,20	1.366,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	36007		15795063	921,17	921,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15795071	751,60	751,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15795080	750,88	750,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36007		15795098	685,70	685,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15795101	633,71	633,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		15795110	628,80	628,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15795128	618,60	618,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	36007		15795136	397,97	397,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15795144	374,48	374,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		15795152	314,40	314,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36007		15795160	208,27	208,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15795179	197,73	197,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15795187	152,17	152,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15795195	125,76	125,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15795209	122,11	122,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795217	479,88	479,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15795225	498,23	498,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15795233	596,20	596,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15795241	611,82	611,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15795250	610,74	610,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795268	875,51	875,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15795276	848,40	848,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15795284	848,25	848,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795292	798,62	798,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15795306	797,75	797,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15795314	775,54	775,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795322	884,07	884,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795330	879,09	879,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795349	1.007,27	1.007,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795357	30,54	30,54
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		15795365	20,20	20,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795373	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795381	43,62	43,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795390	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795403	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795411	65,44	65,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795420	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795438	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		15795446	77,11	77,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795454	74,46	74,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795462	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795470	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15795489	79,98	79,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795497	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795500	342,57	342,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795519	339,34	339,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15795527	363,60	363,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795535	363,53	363,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795543	352,25	352,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15795551	354,56	354,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795560	306,94	306,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795578	294,22	294,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795586	196,31	196,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15795594	196,14	196,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795608	259,56	259,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15795616	242,40	242,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795624	252,93	252,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15795632	239,93	239,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15795640	159,96	159,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795659	151,76	151,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795667	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795675	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795683	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795691	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795705	181,77	181,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795713	189,04	189,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795721	174,48	174,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795730	174,09	174,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795748	130,87	130,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15795756	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795764	90,79	90,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795772	97,50	97,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795780	102,76	102,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795799	104,70	104,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795802	364,90	364,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15795810	363,60	363,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795829	387,15	387,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795837	385,89	385,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795845	378,06	378,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15795853	381,71	381,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15795861	2,66	2,66
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15795870	128,85	128,85
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15795888	220,85	220,85
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15795896	348,95	348,95
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15795900	313,68	313,68
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15795918	40,74	40,74
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15795926	42,91	42,91
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15795934	45,98	45,98
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15795942	34,20	34,20
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15795950	928,36	928,36
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15795969	739,75	739,75
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15795977	444,43	444,43
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15795985	459,82	459,82
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15795993	3.869,76	3.869,76
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15796000	3.250,96	3.250,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		15796019	1.901,68	1.901,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15796027	1.904,50	1.904,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15796035	1.899,12	1.899,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15796043	2.000,31	2.000,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		15796051	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796060	2.412,74	2.412,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796078	2.364,14	2.364,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796086	2.271,07	2.271,07
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		15796094	2.452,69	2.452,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796108	2.521,83	2.521,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796116	1.429,31	1.429,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796124	1.439,59	1.439,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796132	1.355,18	1.355,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15796140	1.329,60	1.329,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15796159	1.322,02	1.322,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		15796167	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15796175	1.502,62	1.502,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15796183	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15796191	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15796205	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15796213	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15796221	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		15796230	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15796248	3.577,29	3.577,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15796256	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15796264	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15796272	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15796280	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796299	454,42	454,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796302	699,82	699,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796310	745,27	745,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796329	742,62	742,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796337	792,53	792,53
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15796345	842,22	842,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		15796353	842,22	842,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796361	943,76	943,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796370	942,33	942,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15796388	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		15796396	883,26	883,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15796400	891,77	891,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796418	991,27	991,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796426	987,61	987,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796434	959,70	959,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15796442	957,47	957,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796450	1.032,47	1.032,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796469	552,59	552,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796477	494,42	494,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15796485	514,11	514,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15796493	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15796507	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15796515	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796523	479,88	479,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796531	30,54	30,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796540	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15796558	325,01	325,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796566	359,91	359,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15796574	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0003	36009	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	36233		15796582	221,60	221,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796590	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796604	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796612	171,28	171,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796620	192,68	192,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796639	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796647	154,51	154,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796655	385,35	385,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15796663	376,63	376,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796671	143,80	143,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		15796680	173,81	173,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796698	122,23	122,23
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		15796701	113,15	113,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15796710	105,65	105,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796728	93,47	93,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796736	100,66	100,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796744	86,28	86,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796752	93,47	93,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		15796760	233,29	233,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796779	267,69	267,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796787	215,70	215,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796795	208,51	208,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15796809	312,77	312,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		15796817	310,83	310,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796825	302,33	302,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796833	79,09	79,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796841	64,71	64,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796850	64,71	64,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796868	50,33	50,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796876	50,33	50,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796884	57,52	57,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796892	43,14	43,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796906	28,76	28,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796914	28,76	28,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796922	28,76	28,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796930	35,95	35,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796949	35,95	35,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796957	35,95	35,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796965	21,57	21,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796973	21,57	21,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796981	28,76	28,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15796990	28,76	28,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797007	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797015	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797023	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797031	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797040	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	36233		15797058	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797066	493,02	493,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		15797074	511,81	511,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797082	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797090	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797104	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797112	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797120	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15797139	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797147	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797155	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797163	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797171	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		15797180	575,39	575,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15797198	557,97	557,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797201	1.013,04	1.013,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797210	885,06	885,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797228	937,28	937,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		15797236	930,49	930,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15797244	806,40	806,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		15797252	743,21	743,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		15797260	693,28	693,28
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		15797279	452,60	452,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		15797287	467,23	467,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15797295	14,38	14,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15797309	14,38	14,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15797317	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15797325	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15797333	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15797341	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15797350	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15797368	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15797376	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797384	3.697,68	3.697,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797392	3.789,37	3.789,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		15797406	3.470,05	3.470,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797414	3.451,01	3.451,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797422	3.486,38	3.486,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797430	2.908,80	2.908,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797449	3.126,00	3.126,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797457	3.169,44	3.169,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797465	6.219,68	6.219,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797473	5.799,71	5.799,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797481	6.877,85	6.877,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797490	7.091,28	7.091,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797503	6.524,34	6.524,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797511	6.606,48	6.606,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797520	6.867,12	6.867,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797538	4.978,32	4.978,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797546	5.020,60	5.020,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797554	4.011,38	4.011,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797562	7.107,72	7.107,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797570	7.135,06	7.135,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797589	8.354,72	8.354,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797597	10.600,06	10.600,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		15797600	11.697,60	11.697,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797619	16.648,78	16.648,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797627	16.038,00	16.038,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797635	14.512,18	14.512,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15797643	1.506,88	1.506,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797651	1.541,28	1.541,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15797660	1.524,61	1.524,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797678	1.541,28	1.541,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797686	1.541,28	1.541,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797694	1.583,68	1.583,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15797708	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15797716	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		15797724	1.307,68	1.307,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797732	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797740	1.219,02	1.219,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797759	1.172,47	1.172,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797767	1.162,30	1.162,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797775	1.296,30	1.296,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797783	1.281,90	1.281,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		15797791	1.279,39	1.279,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797805	1.257,41	1.257,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		15797813	1.251,11	1.251,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797821	1.247,82	1.247,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		15797830	1.081,26	1.081,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		15797848	1.081,26	1.081,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15797856	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15797864	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15797872	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797880	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797899	2.593,65	2.593,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797902	2.605,98	2.605,98
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		15797910	2.883,36	2.883,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797929	2.641,20	2.641,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797937	2.181,60	2.181,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797945	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797953	2.421,39	2.421,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797961	1.602,33	1.602,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15797970	1.596,58	1.596,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15797988	1.848,84	1.848,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15797996	1.982,64	1.982,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15798003	2.026,08	2.026,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15798011	1.900,40	1.900,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		15798020	1.939,20	1.939,20
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		15798038	14,14	14,14
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		15798046	33,98	33,98
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		15798054	0,67	0,67
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		15798062	0,88	0,88
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15798070	2,65	2,65
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		15798089	1,31	1,31
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15798097	4,68	4,68
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15798100	40,50	40,50
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15798119	70,38	70,38
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15798127	69,22	69,22
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15798135	68,33	68,33
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15798143	72,29	72,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		15798151	103,99	103,99
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15798160	100,86	100,86
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15798178	126,32	126,32
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15798186	150,69	150,69
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		15798194	7,85	7,85
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15798208	2.378,86	2.378,86
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15798216	18.021,01	18.021,01
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15798224	11.886,04	11.886,04
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15798232	4.818,78	4.818,78
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15798240	3.220,34	3.220,34
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15798259	3.511,02	3.511,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798267	1.968,19	1.968,19
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798275	1.615,87	1.615,87
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798283	1.678,99	1.678,99
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798291	1.086,17	1.086,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15798305	117,50	117,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15798313	104,03	104,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15798321	750,88	750,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15798330	531,36	531,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15798348	374,48	374,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15798356	187,90	187,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15798364	1.366,20	1.366,20
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798372	444,52	444,52
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798380	681,34	681,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798399	761,30	761,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798402	804,82	804,82
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798410	861,27	861,27
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798429	670,21	670,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798437	540,68	540,68
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798445	170,20	170,20
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798453	102,28	102,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798461	223,52	223,52
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798470	249,28	249,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798488	234,42	234,42
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798496	241,81	241,81
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798500	26,53	26,53
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15798518	365,46	365,46
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15798526	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15798534	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15798542	1.030,20	1.030,20
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15798550	1.212,00	1.212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798569	883,44	883,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798577	828,40	828,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798585	611,82	611,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798593	552,58	552,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798607	482,93	482,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798615	357,77	357,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798623	347,75	347,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798631	231,21	231,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798640	216,25	216,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798658	180,38	180,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798666	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798674	137,60	137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		15798682	137,60	137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		15798690	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798704	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798712	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798720	120,40	120,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798739	103,20	103,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		15798747	94,60	94,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798755	94,60	94,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798763	87,25	87,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798771	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798780	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798798	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798801	14,40	14,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798810	36,64	36,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798828	26,17	26,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798836	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798844	77,40	77,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798852	61,07	61,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15798860	52,70	52,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099		15798879	1.942,41	1.942,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		15798887	61,48	61,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	36099		15798895	34,71	34,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		15798909	4,36	4,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15798917	416,75	416,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15798925	399,89	399,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15798933	894,32	894,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15798941	863,50	863,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15798950	867,31	867,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15798968	757,37	757,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15798976	678,60	678,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15798984	623,79	623,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15798992	548,96	548,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799000	2.181,19	2.181,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799018	2.617,46	2.617,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799026	3.897,10	3.897,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799034	2.951,90	2.951,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799042	4.638,74	4.638,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799050	4.544,19	4.544,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799069	4.456,24	4.456,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799077	4.362,42	4.362,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799085	6.907,14	6.907,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799093	5.644,50	5.644,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799107	13.135,72	13.135,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799115	12.191,24	12.191,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799123	17.552,75	17.552,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799131	14.273,49	14.273,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799140	15.141,19	15.141,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799158	7.270,72	7.270,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799166	8.557,26	8.557,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799174	9.634,81	9.634,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799182	9.883,04	9.883,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799190	9.789,20	9.789,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799204	20.181,76	20.181,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799212	19.419,35	19.419,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799220	23.917,56	23.917,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799239	28.233,10	28.233,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799247	25.593,70	25.593,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799255	20.224,08	20.224,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799263	22.274,85	22.274,85
3.6.2.01.01.0001	36099	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	36233		15799271	29.745,54	29.745,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15799280	92.416,22	92.416,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15799298	367,53	367,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15799301	387,77	387,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15799310	388,80	388,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15799328	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15799336	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15799344	71,98	71,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15799352	43,62	43,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15799360	44,61	44,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15799379	45,44	45,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15799387	224,11	224,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15799395	227,21	227,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15799409	227,21	227,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15799417	194,86	194,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15799425	305,37	305,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15799433	282,23	282,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15799441	101,79	101,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15799450	91,60	91,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15799468	98,15	98,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15799476	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15799484	130,87	130,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15799492	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15799506	116,33	116,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15799514	165,83	165,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	36233		15799522	161,57	161,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15799530	174,50	174,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15799549	145,66	145,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15799557	152,68	152,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15799565	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15799573	145,41	145,41
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15799581	30,73	30,73
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15799590	5,02	5,02
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15799603	926,49	926,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799611	877,64	877,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799620	1.049,08	1.049,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799638	970,97	970,97
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15799646	1.000,00	1.000,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799654	1.009,09	1.009,09
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799662	757,06	757,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799670	683,45	683,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799689	713,68	713,68
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		15799697	538,57	538,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799700	609,56	609,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799719	405,88	405,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799727	427,86	427,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15799735	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15799743	7.930,20	7.930,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15799751	3.323,49	3.323,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15799760	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		15799778	1.827,85	1.827,85
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799786	1.113,74	1.113,74
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799794	1.444,77	1.444,77
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799808	1.417,47	1.417,47
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799816	389,97	389,97
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799824	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799832	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799840	152,68	152,68
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799859	194,86	194,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799867	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799875	130,87	130,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799883	280,92	280,92
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799891	282,23	282,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799905	363,54	363,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799913	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799921	227,21	227,21
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799930	231,94	231,94
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799948	224,19	224,19
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15799956	237,52	237,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15799964	254,48	254,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		15799972	233,87	233,87
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15799980	64,71	64,71
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15799999	63,57	63,57
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800008	57,52	57,52
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800016	43,14	43,14
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800024	35,95	35,95
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800032	28,76	28,76
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800040	28,76	28,76
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800059	28,76	28,76
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800067	28,76	28,76
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800075	21,57	21,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800083	21,57	21,57
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800091	21,57	21,57
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800105	21,57	21,57
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800113	21,57	21,57
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800121	21,57	21,57
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800130	7,19	7,19
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800148	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800156	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800164	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800172	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800180	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800199	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800202	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800210	1.056,47	1.056,47
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800229	1.232,56	1.232,56
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800237	1.232,56	1.232,56
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800245	1.298,88	1.298,88
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15800253	1.793,76	1.793,76
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800261	1.848,84	1.848,84
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800270	2.026,08	2.026,08
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800288	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800296	2.289,04	2.289,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800300	2.641,20	2.641,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800318	2.641,20	2.641,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800326	3.415,96	3.415,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800334	5.107,48	5.107,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800342	7,19	7,19
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800350	7,19	7,19
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800369	7,19	7,19
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800377	7,19	7,19
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800385	7,19	7,19
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800393	7,19	7,19
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800407	14,38	14,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800415	14,38	14,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800423	14,38	14,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800431	14,38	14,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	36233		15800440	14,38	14,38
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800458	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15800466	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800474	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15800482	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15800490	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800504	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800512	528,24	528,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800520	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800539	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15800547	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15800555	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15800563	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15800571	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800580	1.021,26	1.021,26
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800598	1.013,04	1.013,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15800601	1.013,04	1.013,04
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15800610	5.166,86	5.166,86
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15800628	0,68	0,68
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15800636	159,91	159,91
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15800644	44,98	44,98
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15800652	4,14	4,14
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15800660	11,88	11,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15800679	308,28	308,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15800687	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15800695	203,58	203,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15800709	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15800717	116,34	116,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15800725	91,63	91,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15800733	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15800741	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15800750	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15800768	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15800776	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15800784	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15800792	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15800806	66,72	66,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15800814	68,04	68,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15800822	83,99	83,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15800830	85,94	85,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15800849	85,94	85,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15800857	91,67	91,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15800865	95,39	95,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15800873	118,27	118,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15800881	121,61	121,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15800890	125,56	125,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15800903	129,56	129,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15800911	136,19	136,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15800920	137,50	137,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15800938	140,12	140,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15800946	143,66	143,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15800954	166,78	166,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15800962	172,60	172,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15800970	172,60	172,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15800989	173,12	173,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15800997	179,26	179,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15801004	180,13	180,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15801012	180,13	180,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801020	188,10	188,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801039	190,02	190,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801047	194,77	194,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801055	195,30	195,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801063	196,96	196,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15801071	203,63	203,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15801080	203,63	203,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801098	204,86	204,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801101	204,86	204,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801110	210,52	210,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15801128	243,30	243,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15801136	243,30	243,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15801144	40,64	40,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15801152	505,75	505,75
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15801160	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801179	247,16	247,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801187	247,85	247,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801195	253,35	253,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801209	255,42	255,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15801217	265,80	265,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15801225	265,80	265,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801233	271,74	271,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801241	294,73	294,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801250	297,06	297,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15801268	299,97	299,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15801276	299,97	299,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801284	301,71	301,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801292	303,05	303,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801306	308,08	308,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801314	316,90	316,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15801322	325,81	325,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801330	335,82	335,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801349	360,42	360,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801357	371,18	371,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801365	378,88	378,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801373	384,69	384,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15801381	399,96	399,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801390	403,61	403,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801403	404,07	404,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801411	420,51	420,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801420	430,93	430,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801438	445,20	445,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801446	454,78	454,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801454	455,17	455,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801462	465,00	465,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801470	484,67	484,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801489	488,52	488,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801497	517,90	517,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801500	522,16	522,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801519	528,53	528,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801527	533,28	533,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801535	541,70	541,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15801543	561,86	561,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15801551	561,86	561,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801560	565,03	565,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801578	565,72	565,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801586	580,21	580,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801594	581,45	581,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801608	615,72	615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801616	620,61	620,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801624	649,74	649,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801632	667,39	667,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801640	682,07	682,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801659	694,45	694,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15801667	700,28	700,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801675	712,78	712,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15801683	716,18	716,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801691	734,82	734,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801705	767,46	767,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801713	808,18	808,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801721	810,91	810,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801730	813,94	813,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801748	814,23	814,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801756	820,95	820,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15801764	821,13	821,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15801772	821,13	821,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801780	836,65	836,65

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801799	861,66	861,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801802	879,94	879,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801810	887,27	887,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15801829	912,95	912,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801837	920,33	920,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801845	920,93	920,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801853	943,53	943,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801861	958,59	958,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15801870	962,59	962,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801888	971,43	971,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15801896	971,70	971,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15801900	985,38	985,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15801918	1.001,95	1.001,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801926	1.011,92	1.011,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801934	1.032,01	1.032,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801942	1.082,90	1.082,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801950	1.084,38	1.084,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801969	1.095,50	1.095,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801977	1.108,94	1.108,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15801985	1.158,58	1.158,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15801993	1.190,75	1.190,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802000	1.229,26	1.229,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802019	1.229,53	1.229,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15802027	1.231,44	1.231,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15802035	1.231,44	1.231,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802043	1.236,77	1.236,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802051	1.265,88	1.265,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802060	1.277,39	1.277,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802078	1.317,73	1.317,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802086	1.341,51	1.341,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802094	1.342,54	1.342,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802108	1.354,55	1.354,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802116	1.383,17	1.383,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802124	1.404,93	1.404,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802132	1.409,90	1.409,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802140	1.430,62	1.430,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802159	1.491,67	1.491,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802167	1.504,30	1.504,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802175	1.514,40	1.514,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802183	1.521,38	1.521,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802191	1.526,38	1.526,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802205	1.535,02	1.535,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802213	1.566,31	1.566,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802221	1.610,50	1.610,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802230	1.627,67	1.627,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802248	1.628,18	1.628,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802256	1.642,38	1.642,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802264	1.656,53	1.656,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802272	1.682,35	1.682,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802280	1.703,27	1.703,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802299	1.796,18	1.796,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802302	1.836,76	1.836,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802310	1.845,63	1.845,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802329	1.851,19	1.851,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802337	1.856,02	1.856,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802345	1.858,38	1.858,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802353	1.893,07	1.893,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802361	1.959,84	1.959,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802370	2.029,43	2.029,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802388	2.029,83	2.029,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802396	2.051,12	2.051,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802400	2.067,45	2.067,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802418	2.184,71	2.184,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802426	2.212,16	2.212,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802434	2.215,27	2.215,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802442	2.246,59	2.246,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802450	2.275,22	2.275,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802469	2.278,87	2.278,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802477	2.316,39	2.316,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802485	2.353,66	2.353,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802493	2.358,71	2.358,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802507	2.407,41	2.407,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802515	2.408,58	2.408,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802523	2.437,23	2.437,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802531	2.504,15	2.504,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802540	2.576,02	2.576,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802558	2.648,49	2.648,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802566	2.735,60	2.735,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802574	2.855,28	2.855,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802582	2.899,99	2.899,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802590	3.067,49	3.067,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802604	3.122,74	3.122,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802612	3.152,19	3.152,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802620	3.263,93	3.263,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802639	3.283,49	3.283,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802647	3.283,83	3.283,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802655	3.462,76	3.462,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802663	3.591,06	3.591,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802671	3.600,12	3.600,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802680	3.638,27	3.638,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802698	3.639,00	3.639,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802701	3.651,06	3.651,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802710	3.699,81	3.699,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802728	3.746,75	3.746,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802736	3.754,34	3.754,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802744	3.773,94	3.773,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802752	3.866,72	3.866,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802760	3.889,39	3.889,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802779	3.905,89	3.905,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802787	3.942,21	3.942,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802795	4.104,79	4.104,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802809	4.289,44	4.289,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802817	4.352,41	4.352,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802825	4.404,64	4.404,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802833	4.452,12	4.452,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802841	4.516,46	4.516,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802850	4.638,10	4.638,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802868	4.727,61	4.727,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802876	4.970,81	4.970,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802884	4.980,72	4.980,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802892	4.994,86	4.994,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15802906	5.200,65	5.200,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802914	5.221,69	5.221,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802922	5.487,38	5.487,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802930	5.693,39	5.693,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802949	6.018,50	6.018,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15802957	6.037,58	6.037,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802965	6.073,84	6.073,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802973	6.415,23	6.415,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15802981	6.508,50	6.508,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15802990	6.875,03	6.875,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803007	7.227,34	7.227,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803015	7.752,40	7.752,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803023	7.774,45	7.774,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803031	7.871,07	7.871,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803040	8.318,34	8.318,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803058	8.530,85	8.530,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803066	8.715,55	8.715,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803074	8.775,70	8.775,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803082	9.022,21	9.022,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803090	9.371,91	9.371,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15803104	9.476,95	9.476,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15803112	9.583,55	9.583,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803120	10.119,31	10.119,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803139	11.472,91	11.472,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803147	11.522,46	11.522,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803155	11.794,87	11.794,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803163	12.672,33	12.672,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803171	12.958,01	12.958,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803180	15.413,94	15.413,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803198	15.922,79	15.922,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803201	16.428,70	16.428,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803210	16.719,28	16.719,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803228	16.853,47	16.853,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803236	23.104,49	23.104,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803244	24.041,20	24.041,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803252	24.088,59	24.088,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803260	26.429,64	26.429,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803279	27.803,28	27.803,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803287	35.696,05	35.696,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803295	36.815,92	36.815,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803309	37.611,66	37.611,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803317	37.833,18	37.833,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803325	42.075,31	42.075,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15803333	72.283,42	72.283,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803341	203,40	203,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803350	207,44	207,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803368	279,48	279,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803376	290,83	290,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803384	360,59	360,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803392	370,77	370,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803406	395,00	395,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803414	427,21	427,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803422	527,79	527,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803430	546,51	546,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803449	573,49	573,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803457	579,32	579,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803465	595,42	595,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803473	600,47	600,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803481	624,52	624,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803490	641,83	641,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803503	755,64	755,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803511	828,48	828,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803520	905,66	905,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803538	919,84	919,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803546	923,94	923,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803554	939,26	939,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803562	1.131,63	1.131,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803570	1.155,11	1.155,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803589	1.230,51	1.230,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803597	1.357,32	1.357,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803600	1.386,51	1.386,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803619	1.417,68	1.417,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803627	1.489,33	1.489,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803635	1.578,94	1.578,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803643	1.591,96	1.591,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803651	1.611,36	1.611,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803660	1.651,51	1.651,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803678	1.877,18	1.877,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803686	1.980,92	1.980,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803694	2.034,71	2.034,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803708	2.079,44	2.079,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803716	2.117,23	2.117,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803724	2.173,09	2.173,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803732	2.240,29	2.240,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803740	2.339,75	2.339,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803759	2.463,96	2.463,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803767	2.481,53	2.481,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803775	2.482,44	2.482,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803783	2.550,74	2.550,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803791	2.922,52	2.922,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803805	2.961,66	2.961,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803813	3.085,13	3.085,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803821	3.146,36	3.146,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803830	3.380,92	3.380,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803848	3.630,31	3.630,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803856	4.089,95	4.089,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803864	4.129,71	4.129,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803872	4.283,28	4.283,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803880	4.547,78	4.547,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803899	4.586,18	4.586,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803902	4.653,56	4.653,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803910	6.187,12	6.187,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803929	6.947,79	6.947,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803937	7.343,18	7.343,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803945	7.430,50	7.430,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803953	8.340,17	8.340,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803961	9.352,13	9.352,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803970	9.950,97	9.950,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803988	10.010,59	10.010,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15803996	10.557,09	10.557,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15804003	11.505,83	11.505,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15804011	18.407,06	18.407,06
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15804020	2,62	2,62
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15804038	5,26	5,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15804046	5,49	5,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15804054	6,21	6,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15804062	7,42	7,42
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15804070	8,10	8,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15804089	9,15	9,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15804097	17,12	17,12
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15804100	25,04	25,04
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15804119	37,54	37,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15804127	1.231,44	1.231,44
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15804135	821,13	821,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15804143	561,86	561,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15804151	299,97	299,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15804160	265,80	265,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15804178	41,77	41,77
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15804186	243,30	243,30
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15804194	203,63	203,63
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15804208	180,13	180,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15804216	172,60	172,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15804224	85,94	85,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15804232	20,96	20,96
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15804240	42,10	42,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15804259	43,93	43,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15804267	49,67	49,67
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15804275	59,34	59,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15804283	64,83	64,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15804291	73,16	73,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15804305	137,04	137,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15804313	200,27	200,27
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15804321	300,35	300,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15804330	37,54	37,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15804348	46,82	46,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804356	47,75	47,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804364	49,10	49,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804372	49,64	49,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804380	50,07	50,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804399	50,50	50,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804402	51,29	51,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804410	51,93	51,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804429	53,22	53,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804437	54,77	54,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15804445	55,44	55,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804453	56,27	56,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804461	56,43	56,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804470	56,59	56,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804488	56,66	56,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804496	57,72	57,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804500	59,14	59,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804518	59,75	59,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15804526	61,87	61,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804534	61,89	61,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804542	62,54	62,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804550	63,03	63,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804569	65,55	65,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804577	66,61	66,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804585	67,44	67,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804593	67,53	67,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804607	69,37	69,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15804615	69,48	69,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804623	69,52	69,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804631	70,62	70,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804640	71,76	71,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804658	71,91	71,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804666	73,39	73,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15804674	73,45	73,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15804682	74,29	74,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804690	76,35	76,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804704	78,54	78,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804712	80,76	80,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15804720	83,42	83,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804739	87,06	87,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804747	88,39	88,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15804755	93,53	93,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804763	95,21	95,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804771	96,11	96,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15804780	99,50	99,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804798	100,12	100,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15804801	100,14	100,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15804810	105,60	105,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804828	109,49	109,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804836	109,76	109,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804844	110,89	110,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804852	112,82	112,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804860	114,23	114,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15804879	115,07	115,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804887	117,88	117,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804895	118,46	118,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804909	118,58	118,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804917	119,07	119,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804925	125,15	125,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15804933	132,67	132,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804941	133,46	133,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804950	134,28	134,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804968	135,73	135,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804976	141,41	141,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15804984	144,14	144,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15804992	151,54	151,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805000	151,85	151,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805018	152,29	152,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805026	158,15	158,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15805034	158,55	158,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805042	159,20	159,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805050	166,38	166,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805069	167,30	167,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805077	183,50	183,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805085	184,09	184,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805093	185,20	185,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805107	187,12	187,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805115	195,59	195,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805123	198,41	198,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805131	209,61	209,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805140	225,26	225,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805158	236,35	236,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805166	237,03	237,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805174	239,97	239,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805182	249,92	249,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805190	253,63	253,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805204	260,09	260,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805212	265,72	265,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805220	268,77	268,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805239	275,08	275,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805247	285,73	285,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805255	288,95	288,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15805263	292,18	292,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805271	346,65	346,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805280	349,78	349,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805298	388,86	388,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805301	396,54	396,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805310	409,60	409,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805328	435,55	435,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805336	445,19	445,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805344	466,71	466,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805352	478,03	478,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805360	492,19	492,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805379	500,88	500,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805387	504,14	504,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805395	510,21	510,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805409	791,77	791,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805417	817,05	817,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805425	835,98	835,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805433	922,80	922,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805441	957,02	957,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805450	1.115,59	1.115,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805468	1.169,86	1.169,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805476	1.178,14	1.178,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805484	1.254,16	1.254,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805492	1.360,74	1.360,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805506	2.253,36	2.253,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15805514	0,42	0,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15805522	1,24	1,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15805530	15,42	15,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805549	37,71	37,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15805557	37,54	37,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805565	37,48	37,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805573	37,48	37,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805581	33,39	33,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805590	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805603	35,33	35,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805611	36,30	36,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805620	29,61	29,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15805638	29,62	29,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15805646	30,04	30,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805654	30,55	30,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805662	30,84	30,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805670	31,46	31,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805689	33,01	33,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805697	33,06	33,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15805700	38,59	38,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805719	38,94	38,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15805727	40,17	40,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805735	40,89	40,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15805743	40,93	40,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805751	41,30	41,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805760	42,17	42,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15805778	42,77	42,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805786	42,84	42,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805794	42,98	42,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15805808	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805816	45,48	45,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805824	45,87	45,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805832	46,18	46,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805840	46,54	46,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15805859	46,80	46,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805867	25,51	25,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15805875	17,12	17,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15805883	25,04	25,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805891	26,27	26,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805905	26,84	26,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805913	24,72	24,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805921	24,82	24,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15805930	24,83	24,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805948	25,02	25,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805956	27,05	27,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15805964	27,33	27,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15805972	27,83	27,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805980	28,05	28,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15805999	28,07	28,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806006	28,76	28,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806014	29,22	29,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15806022	29,35	29,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806030	17,22	17,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806049	17,25	17,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806057	17,69	17,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806065	17,73	17,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806073	18,78	18,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806081	18,92	18,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806090	19,81	19,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806103	20,35	20,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806111	20,79	20,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806120	21,18	21,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15806138	21,35	21,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806146	21,73	21,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15806154	21,83	21,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806162	22,39	22,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806170	23,41	23,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806189	24,64	24,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806197	9,19	9,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806200	9,24	9,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806219	9,39	9,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806227	9,66	9,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806235	8,99	8,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806243	9,06	9,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15806251	9,15	9,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15806260	8,10	8,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15806278	9,15	9,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15806286	9,93	9,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806294	10,23	10,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806308	10,99	10,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806316	11,30	11,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806324	11,55	11,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806332	11,73	11,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15806340	12,19	12,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806359	12,31	12,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806367	12,32	12,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806375	12,82	12,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806383	13,14	13,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15806391	13,55	13,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806405	13,57	13,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806413	13,86	13,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806421	13,87	13,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806430	14,18	14,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806448	14,78	14,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806456	14,88	14,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806464	15,78	15,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806472	15,92	15,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806480	16,12	16,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806499	16,26	16,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806502	16,51	16,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15806510	17,12	17,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15806529	8,10	8,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806537	8,28	8,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806545	7,72	7,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806553	7,79	7,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15806561	7,42	7,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15806570	6,21	6,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15806588	7,42	7,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806596	7,53	7,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806600	7,56	7,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806618	6,23	6,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15806626	6,21	6,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806634	6,25	6,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806642	6,42	6,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806650	5,79	5,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806669	5,94	5,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806677	5,96	5,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806685	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806693	5,73	5,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15806707	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15806715	5,49	5,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806723	5,47	5,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15806731	5,49	5,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15806740	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806758	5,27	5,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806766	4,38	4,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806774	5,08	5,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806782	2,91	2,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806790	3,61	3,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806804	3,71	3,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806812	3,83	3,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806820	3,95	3,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806839	4,15	4,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15806847	4,19	4,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806855	4,27	4,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806863	2,79	2,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		15806871	2,62	2,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15806880	2,56	2,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15806898	2,62	2,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806901	2,03	2,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15806910	2,07	2,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15806928	9.583,55	9.583,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15806936	5.200,65	5.200,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15806944	4.970,81	4.970,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15806952	4.638,10	4.638,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15806960	4,19	4,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15806979	12,19	12,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15806987	9,93	9,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15806995	27,83	27,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807002	46,80	46,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807010	43,62	43,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807029	40,93	40,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807037	40,17	40,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807045	38,59	38,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807053	30,04	30,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807061	29,62	29,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15807070	123,90	123,90
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15807088	1.541,91	1.541,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807096	325,81	325,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807100	399,96	399,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807118	137,50	137,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15807126	1.268,46	1.268,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15807134	2.337,45	2.337,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807142	912,95	912,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807150	1.317,73	1.317,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807169	1.265,88	1.265,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807177	1.430,62	1.430,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807185	1.342,54	1.342,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807193	985,38	985,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807207	971,70	971,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807215	4.104,79	4.104,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807223	3.889,39	3.889,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807231	3.746,75	3.746,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807240	3.283,83	3.283,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807258	2.358,71	2.358,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807266	2.353,66	2.353,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807274	2.184,71	2.184,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807282	2.029,83	2.029,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807290	1.959,84	1.959,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807304	1.856,02	1.856,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807312	1.682,35	1.682,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807320	1.642,38	1.642,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807339	1.566,31	1.566,31
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15807347	1.535,02	1.535,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807355	256,07	256,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807363	382,80	382,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807371	415,21	415,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807380	437,98	437,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807398	508,49	508,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807401	593,82	593,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807410	624,58	624,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807428	753,51	753,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807436	772,41	772,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807444	778,71	778,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807452	898,57	898,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807460	292,18	292,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807479	158,55	158,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807487	151,54	151,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807495	141,41	141,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807509	125,15	125,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807517	118,58	118,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807525	114,23	114,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807533	100,12	100,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807541	71,91	71,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807550	71,76	71,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807568	66,61	66,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807576	61,89	61,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807584	59,75	59,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807592	56,59	56,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807606	51,29	51,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807614	50,07	50,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15807622	47,75	47,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15807630	33,54	33,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15807649	79,47	79,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15807657	97,55	97,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807665	966,17	966,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807673	1.023,83	1.023,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807681	1.098,85	1.098,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807690	1.172,83	1.172,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807703	1.231,92	1.231,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807711	1.282,03	1.282,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807720	1.313,81	1.313,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807738	1.387,70	1.387,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807746	1.477,66	1.477,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807754	1.625,84	1.625,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807762	1.722,64	1.722,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807770	1.724,75	1.724,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807789	1.768,91	1.768,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807797	1.772,71	1.772,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807800	1.892,11	1.892,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807819	2.472,26	2.472,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807827	2.502,90	2.502,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807835	2.627,00	2.627,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807843	2.682,76	2.682,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807851	2.705,07	2.705,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807860	2.805,88	2.805,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807878	2.807,73	2.807,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807886	2.876,61	2.876,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807894	3.301,54	3.301,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807908	3.306,03	3.306,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807916	3.339,97	3.339,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807924	3.532,25	3.532,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807932	3.747,74	3.747,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807940	3.748,57	3.748,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807959	3.770,63	3.770,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807967	4.216,95	4.216,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807975	4.298,50	4.298,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807983	4.617,01	4.617,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15807991	4.910,08	4.910,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808009	4.962,39	4.962,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808017	5.050,37	5.050,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808025	5.192,89	5.192,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808033	5.476,15	5.476,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808041	5.626,94	5.626,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808050	5.643,90	5.643,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808068	6.753,87	6.753,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808076	6.936,65	6.936,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808084	7.062,12	7.062,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808092	7.634,61	7.634,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808106	7.853,73	7.853,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808114	8.074,67	8.074,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808122	8.841,45	8.841,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808130	10.948,38	10.948,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808149	11.092,26	11.092,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808157	11.279,86	11.279,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808165	11.788,75	11.788,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808173	11.908,18	11.908,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808181	13.269,52	13.269,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808190	15.228,16	15.228,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808203	18.517,82	18.517,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808211	19.558,65	19.558,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808220	19.843,00	19.843,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15808238	28.893,12	28.893,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808246	308,75	308,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808254	321,40	321,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808262	327,45	327,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808270	222,67	222,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808289	237,00	237,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808297	240,34	240,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808300	348,93	348,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808319	374,39	374,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808327	382,03	382,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808335	400,58	400,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808343	410,33	410,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808351	452,69	452,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808360	478,01	478,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808378	495,08	495,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808386	532,85	532,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808394	574,06	574,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808408	575,30	575,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808416	800,93	800,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808424	913,84	913,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808432	948,63	948,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808440	1.001,17	1.001,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808459	1.131,24	1.131,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15808467	1.212,39	1.212,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15808475	1.212,39	1.212,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15808483	1.001,17	1.001,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15808491	1.131,24	1.131,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808505	1.009,01	1.009,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15808513	1.061,57	1.061,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808521	1.074,31	1.074,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808530	1.085,88	1.085,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808548	950,29	950,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15808556	913,84	913,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15808564	948,63	948,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15808572	952,63	952,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808580	961,51	961,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15808599	920,49	920,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15808602	943,07	943,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808610	890,50	890,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15808629	902,37	902,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15808637	844,49	844,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15808645	574,06	574,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15808653	800,93	800,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15808661	783,52	783,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15808670	800,88	800,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15808688	875,86	875,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808696	878,08	878,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15808700	887,39	887,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808718	887,56	887,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808726	587,17	587,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15808734	587,46	587,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15808742	594,43	594,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15808750	610,77	610,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15808769	575,30	575,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15808777	564,98	564,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15808785	555,80	555,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808793	556,14	556,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15808807	611,52	611,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15808815	645,97	645,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15808823	667,23	667,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808831	696,40	696,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15808840	707,32	707,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15808858	748,17	748,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808866	761,64	761,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808874	768,83	768,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808882	539,55	539,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15808890	540,30	540,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808904	547,95	547,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15808912	554,95	554,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808920	500,28	500,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15808939	494,99	494,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808947	504,25	504,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15808955	495,08	495,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15808963	532,85	532,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808971	453,26	453,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15808980	451,52	451,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15808998	461,72	461,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15809005	452,69	452,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15809013	478,01	478,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809021	438,09	438,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		15809030	443,49	443,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15809048	447,99	447,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809056	450,16	450,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809064	415,43	415,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15809072	400,58	400,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15809080	410,33	410,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809099	404,04	404,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15809102	397,12	397,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809110	392,81	392,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809129	397,00	397,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		15809137	374,52	374,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15809145	374,39	374,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15809153	382,03	382,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809161	363,81	363,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15809170	327,45	327,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15809188	348,93	348,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809196	342,68	342,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809200	343,87	343,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809218	366,87	366,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809226	369,37	369,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15809234	371,07	371,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809242	372,29	372,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809250	243,87	243,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15809269	244,38	244,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15809277	240,34	240,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809285	236,93	236,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809293	224,48	224,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809307	224,62	224,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809315	233,81	233,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15809323	234,78	234,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809331	204,06	204,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809340	209,87	209,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809358	198,60	198,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809366	200,24	200,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809374	210,15	210,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809382	214,61	214,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809390	216,40	216,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15809404	200,27	200,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15809412	222,67	222,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809420	330,39	330,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809439	337,36	337,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809447	327,20	327,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15809455	308,75	308,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15809463	321,40	321,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15809471	311,56	311,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809480	301,65	301,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809498	299,83	299,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15809501	237,00	237,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15809510	300,35	300,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809528	246,82	246,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809536	251,71	251,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809544	264,48	264,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809552	267,20	267,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809560	270,49	270,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809579	277,84	277,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809587	279,63	279,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809595	282,58	282,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809609	137,81	137,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15809617	97,55	97,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15809625	137,04	137,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809633	131,11	131,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809641	132,12	132,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809650	126,31	126,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809668	127,36	127,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809676	128,91	128,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809684	130,06	130,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809692	98,55	98,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809706	102,56	102,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809714	105,10	105,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		15809722	108,38	108,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809730	111,01	111,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809749	113,41	113,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809757	118,21	118,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809765	119,16	119,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809773	137,98	137,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809781	141,52	141,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809790	141,81	141,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809803	145,89	145,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809811	150,18	150,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809820	162,78	162,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809838	166,35	166,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809846	166,64	166,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809854	169,39	169,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15809862	170,80	170,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809870	173,86	173,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15809889	174,68	174,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809897	187,17	187,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809900	197,12	197,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15809919	197,79	197,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809927	198,53	198,53
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15809935	3,15	3,15
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15809943	3,15	3,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15809951	3,15	3,15
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15809960	3,15	3,15
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15809978	3,15	3,15
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15809986	3,15	3,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15809994	98,33	98,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810003	98,44	98,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810011	93,83	93,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810020	96,00	96,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810038	81,90	81,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810046	87,91	87,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810054	90,53	90,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810062	92,41	92,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810070	73,59	73,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810089	72,45	72,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810097	66,28	66,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810100	71,89	71,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810119	73,92	73,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810127	75,14	75,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810135	77,29	77,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15810143	73,16	73,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15810151	79,47	79,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810160	60,28	60,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810178	51,35	51,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810186	49,97	49,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810194	49,97	49,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810208	60,45	60,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810216	61,79	61,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810224	62,30	62,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15810232	59,34	59,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15810240	64,83	64,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810259	45,88	45,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810267	43,72	43,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810275	46,35	46,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810283	47,51	47,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810291	47,64	47,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810305	48,04	48,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		15810313	49,67	49,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15810321	43,93	43,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15810330	49,67	49,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810348	34,18	34,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810356	33,22	33,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810364	30,62	30,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810372	31,60	31,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810380	35,04	35,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		15810399	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		15810402	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		15810410	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810429	42,22	42,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15810437	33,54	33,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15810445	42,10	42,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		15810453	41,23	41,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		15810461	42,10	42,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		15810470	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		15810488	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		15810496	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810500	40,68	40,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15810518	20,96	20,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810526	22,36	22,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810534	20,49	20,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		15810542	20,96	20,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810550	23,27	23,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		15810569	28,36	28,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810577	28,85	28,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810585	29,66	29,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15810593	4,19	4,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15810607	5,06	5,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15810615	5,06	5,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15810623	5,06	5,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15810631	5,06	5,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15810640	5,06	5,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810658	16,27	16,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810666	16,60	16,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810674	2.798,26	2.798,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15810682	1.268,46	1.268,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15810690	2.337,45	2.337,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810704	2.285,83	2.285,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810712	2.311,46	2.311,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810720	2.801,21	2.801,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810739	3.036,33	3.036,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810747	3.090,80	3.090,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810755	3.160,48	3.160,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810763	1.802,10	1.802,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810771	1.890,83	1.890,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810780	1.896,21	1.896,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810798	2.028,86	2.028,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810801	2.080,69	2.080,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810810	2.125,74	2.125,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810828	2.200,52	2.200,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810836	2.219,86	2.219,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810844	1.273,59	1.273,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810852	1.323,86	1.323,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810860	1.338,39	1.338,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810879	1.388,63	1.388,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810887	1.214,80	1.214,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810895	1.218,26	1.218,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810909	1.265,23	1.265,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15810917	1.472,51	1.472,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810925	1.481,43	1.481,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810933	1.532,77	1.532,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810941	1.544,45	1.544,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15810950	1.587,47	1.587,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810968	1.697,27	1.697,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810976	1.762,74	1.762,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15810984	1.775,69	1.775,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15810992	3,34	3,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811000	123,35	123,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811018	9,91	9,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811026	17.568,54	17.568,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811034	3.172,31	3.172,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811042	3.759,50	3.759,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811050	3.883,62	3.883,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811069	4.007,02	4.007,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811077	4.077,90	4.077,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811085	4.110,64	4.110,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811093	6.125,31	6.125,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811107	6.536,32	6.536,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811115	6.591,00	6.591,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811123	6.687,81	6.687,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811131	8.497,15	8.497,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811140	8.726,26	8.726,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811158	8.979,51	8.979,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811166	9.425,08	9.425,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811174	9.848,83	9.848,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15811182	9.941,02	9.941,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		15811190	9,91	9,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		15811204	15,42	15,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		15811212	40,64	40,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		15811220	123,90	123,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		15811239	123,35	123,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		15811247	505,75	505,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		15811255	1.541,91	1.541,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811263	247,16	247,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811271	253,35	253,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811280	384,69	384,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811298	404,07	404,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811301	255,42	255,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811310	1.587,47	1.587,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811328	1.544,45	1.544,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811336	1.481,43	1.481,43
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811344	2.311,46	2.311,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811352	166,78	166,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811360	136,19	136,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811379	125,56	125,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811387	83,99	83,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811395	194,77	194,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811409	204,86	204,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811417	1.627,67	1.627,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811425	1.845,63	1.845,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811433	1.796,18	1.796,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811441	1.703,27	1.703,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811450	1.851,19	1.851,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811468	2.316,39	2.316,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811476	2.275,22	2.275,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811484	2.648,49	2.648,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811492	2.504,15	2.504,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811506	2.899,99	2.899,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811514	3.591,06	3.591,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811522	3.699,81	3.699,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811530	3.638,27	3.638,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811549	3.866,72	3.866,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811557	3.905,89	3.905,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811565	920,93	920,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811573	1.158,58	1.158,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811581	1.095,50	1.095,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811590	1.084,38	1.084,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811603	1.409,90	1.409,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811611	920,33	920,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811620	879,94	879,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811638	810,91	810,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811646	581,45	581,45
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811654	33,06	33,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811662	35,33	35,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811670	33,39	33,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811689	42,98	42,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811697	28,05	28,05
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811700	28,07	28,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811719	24,72	24,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811727	26,84	26,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811735	17,73	17,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811743	11,73	11,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811751	12,32	12,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811760	4,15	4,15
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811778	3,83	3,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811786	5,08	5,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811794	5,94	5,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811808	6,25	6,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811816	7,53	7,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811824	7,79	7,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811832	7,72	7,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811840	4.352,41	4.352,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811859	9.476,95	9.476,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811867	6.508,50	6.508,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811875	6.415,23	6.415,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15811883	6.073,84	6.073,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15811891	2,56	2,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		15811905	1,24	1,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811913	20,49	20,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811921	40,68	40,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811930	30,62	30,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811948	33,22	33,22
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811956	47,51	47,51
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811964	62,30	62,30
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811972	61,79	61,79
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811980	49,97	49,97
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15811999	60,28	60,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812006	93,83	93,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812014	28.893,12	28.893,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812022	19.843,00	19.843,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812030	19.558,65	19.558,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812049	18.517,82	18.517,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812057	13.269,52	13.269,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812065	11.908,18	11.908,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812073	11.788,75	11.788,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812081	11.279,86	11.279,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812090	11.092,26	11.092,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812103	10.948,38	10.948,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812111	8.841,45	8.841,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812120	8.074,67	8.074,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812138	7.634,61	7.634,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812146	7.062,12	7.062,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812154	6.936,65	6.936,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812162	5.643,90	5.643,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812170	5.626,94	5.626,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812189	5.476,15	5.476,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812197	5.192,89	5.192,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812200	4.962,39	4.962,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812219	4.298,50	4.298,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812227	3.532,25	3.532,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812235	3.339,97	3.339,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812243	3.306,03	3.306,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812251	2.807,73	2.807,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812260	2.805,88	2.805,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812278	2.682,76	2.682,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812286	2.472,26	2.472,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812294	1.772,71	1.772,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812308	1.231,92	1.231,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812316	1.172,83	1.172,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812324	49,64	49,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812332	51,93	51,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812340	56,43	56,43
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812359	56,27	56,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812367	54,77	54,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812375	70,62	70,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812383	69,37	69,37
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812391	88,39	88,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812405	80,76	80,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812413	76,35	76,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812421	117,88	117,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812430	112,82	112,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812448	110,89	110,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812456	109,49	109,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812464	119,07	119,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812472	132,67	132,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812480	198,41	198,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812499	195,59	195,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812502	185,20	185,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15812510	288,95	288,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812529	778,71	778,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812537	772,41	772,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812545	753,51	753,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812553	624,58	624,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812561	593,82	593,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812570	508,49	508,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812588	415,21	415,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812596	382,80	382,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15812600	256,07	256,07
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812618	197,79	197,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812626	141,81	141,81
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812634	98,55	98,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812642	282,58	282,58
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812650	267,20	267,20
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812669	264,48	264,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812677	214,61	214,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812685	224,62	224,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812693	224,48	224,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812707	343,87	343,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812715	397,00	397,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812723	415,43	415,43
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812731	450,16	450,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812740	438,09	438,09
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812758	451,52	451,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812766	554,95	554,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812774	707,32	707,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812782	645,97	645,97
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812790	564,98	564,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812804	610,77	610,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812812	887,39	887,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812820	875,86	875,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812839	902,37	902,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812847	943,07	943,07
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812855	952,63	952,63
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15812863	1.061,57	1.061,57
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15812871	920,49	920,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15812880	800,88	800,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15812898	783,52	783,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15812901	844,49	844,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15812910	594,43	594,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15812928	587,46	587,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15812936	555,80	555,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15812944	667,23	667,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15812952	494,99	494,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15812960	342,68	342,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15812979	363,81	363,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15812987	372,29	372,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15812995	366,87	366,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813002	233,81	233,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813010	204,06	204,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813029	246,82	246,82
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813037	270,49	270,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813045	327,20	327,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813053	330,39	330,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813061	119,16	119,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813070	113,41	113,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813088	128,91	128,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813096	166,35	166,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813100	162,78	162,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813118	187,17	187,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813126	173,86	173,86
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813134	184,09	184,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813142	115,07	115,07
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813150	74,29	74,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813169	73,45	73,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813177	83,42	83,42
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813185	99,50	99,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813193	105,60	105,60
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813207	100,14	100,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813215	69,48	69,48
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813223	61,87	61,87
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15813231	3,15	3,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813240	98,44	98,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813258	90,53	90,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813266	73,92	73,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813274	46,35	46,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813282	45,88	45,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813290	47,64	47,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813304	34,18	34,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813312	31,60	31,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813320	28,85	28,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813339	23,27	23,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813347	16,60	16,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15813355	16,27	16,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15813363	5,06	5,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813371	2,07	2,07
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813380	2,03	2,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813398	18.407,06	18.407,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813401	11.505,83	11.505,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813410	10.557,09	10.557,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813428	10.010,59	10.010,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813436	9.950,97	9.950,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813444	8.340,17	8.340,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813452	7.430,50	7.430,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813460	7.343,18	7.343,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813479	6.947,79	6.947,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813487	6.187,12	6.187,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813495	4.653,56	4.653,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813509	4.586,18	4.586,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813517	4.547,78	4.547,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813525	4.283,28	4.283,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813533	4.129,71	4.129,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813541	4.089,95	4.089,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813550	3.380,92	3.380,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813568	3.085,13	3.085,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813576	2.922,52	2.922,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813584	2.550,74	2.550,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813592	2.339,75	2.339,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813606	2.173,09	2.173,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813614	2.079,44	2.079,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813622	2.034,71	2.034,71
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813630	1.611,36	1.611,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813649	1.489,33	1.489,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813657	1.417,68	1.417,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813665	1.230,51	1.230,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813673	1.131,63	1.131,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813681	923,94	923,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813690	595,42	595,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813703	579,32	579,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813711	573,49	573,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15813720	6.037,58	6.037,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813738	427,21	427,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813746	395,00	395,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813754	360,59	360,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813762	290,83	290,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813770	207,44	207,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15813789	203,40	203,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813797	5,79	5,79
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813800	5,96	5,96
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813819	5,73	5,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813827	3,61	3,61
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813835	2,91	2,91
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813843	3,95	3,95
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813851	4,27	4,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813860	14,18	14,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813878	16,12	16,12
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813886	14,88	14,88
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813894	12,31	12,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813908	11,30	11,30
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813916	9,24	9,24
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813924	20,35	20,35
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813932	23,41	23,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813940	21,73	21,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813959	20,79	20,79
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813967	25,51	25,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813975	29,22	29,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813983	42,84	42,84
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15813991	45,48	45,48
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15814009	46,54	46,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15814017	45,87	45,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15814025	40,89	40,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15814033	41,30	41,30
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15814041	33,81	33,81
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15814050	30,84	30,84
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814068	712,78	712,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814076	682,07	682,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814084	667,39	667,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814092	767,46	767,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814106	836,65	836,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814114	1.404,93	1.404,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814122	1.491,67	1.491,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814130	1.341,51	1.341,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814149	1.354,55	1.354,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814157	1.011,92	1.011,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814165	1.108,94	1.108,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814173	958,59	958,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814181	3.773,94	3.773,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814190	3.462,76	3.462,76
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814203	2.735,60	2.735,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814211	3.283,49	3.283,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814220	3.263,93	3.263,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814238	2.437,23	2.437,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814246	2.408,58	2.408,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814254	2.278,87	2.278,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814262	2.029,43	2.029,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814270	1.526,38	1.526,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814289	1.504,30	1.504,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814297	195,30	195,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814300	190,02	190,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814319	188,10	188,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814327	68,04	68,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814335	66,72	66,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814343	118,27	118,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814351	95,39	95,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814360	129,56	129,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814378	140,12	140,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15814386	1.472,51	1.472,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814394	371,18	371,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814408	303,05	303,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814416	403,61	403,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814424	528,53	528,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814432	488,52	488,52
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15814440	465,00	465,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		15814459	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		15814467	41,77	41,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		15814475	0,42	0,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		15814483	3,34	3,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15814491	265,80	265,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15814505	299,97	299,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15814513	85,94	85,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15814521	180,13	180,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15814530	203,63	203,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814548	1.521,38	1.521,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814556	1.628,18	1.628,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814564	2.051,12	2.051,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814572	1.858,38	1.858,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814580	2.246,59	2.246,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814599	3.639,00	3.639,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814602	3.754,34	3.754,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814610	3.942,21	3.942,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814629	1.001,95	1.001,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15814637	1.231,44	1.231,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15814645	821,13	821,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814653	716,18	716,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814661	700,28	700,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15814670	561,86	561,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814688	72.283,42	72.283,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814696	42.075,31	42.075,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814700	37.833,18	37.833,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814718	37.611,66	37.611,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814726	35.696,05	35.696,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814734	27.803,28	27.803,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814742	26.429,64	26.429,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814750	24.088,59	24.088,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814769	24.041,20	24.041,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814777	23.104,49	23.104,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814785	16.853,47	16.853,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814793	16.719,28	16.719,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814807	16.428,70	16.428,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814815	15.922,79	15.922,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814823	15.413,94	15.413,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814831	12.958,01	12.958,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814840	11.794,87	11.794,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814858	10.119,31	10.119,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814866	5.221,69	5.221,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814874	4.980,72	4.980,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814882	4.404,64	4.404,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814890	4.516,46	4.516,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814904	7.752,40	7.752,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814912	9.022,21	9.022,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814920	8.775,70	8.775,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814939	8.530,85	8.530,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15814947	8.318,34	8.318,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15814955	1.697,27	1.697,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15814963	1.265,23	1.265,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15814971	1.214,80	1.214,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15814980	1.273,59	1.273,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15814998	3.160,48	3.160,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815005	2.801,21	2.801,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815013	2.219,86	2.219,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815021	2.200,52	2.200,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815030	2.080,69	2.080,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815048	2.028,86	2.028,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815056	1.890,83	1.890,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815064	17.568,54	17.568,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815072	9.941,02	9.941,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815080	9.848,83	9.848,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815099	9.425,08	9.425,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815102	8.726,26	8.726,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815110	8.497,15	8.497,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815129	6.687,81	6.687,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815137	6.591,00	6.591,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815145	6.536,32	6.536,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815153	6.125,31	6.125,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815161	4.110,64	4.110,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815170	4.077,90	4.077,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815188	4.007,02	4.007,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815196	3.883,62	3.883,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815200	3.759,50	3.759,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815218	3.172,31	3.172,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		15815226	28,36	28,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		15815234	20,96	20,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15815242	36,02	36,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		15815250	41,23	41,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		15815269	49,67	49,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815277	174,68	174,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815285	170,80	170,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815293	244,38	244,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815307	371,07	371,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815315	397,12	397,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815323	500,28	500,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815331	547,95	547,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815340	453,26	453,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		15815358	443,49	443,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815366	556,14	556,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815374	887,56	887,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815382	961,51	961,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15815390	1.074,31	1.074,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815404	59,14	59,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815412	65,55	65,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815420	62,54	62,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815439	69,52	69,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15815447	55,44	55,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815455	56,66	56,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815463	118,46	118,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815471	134,28	134,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815480	151,85	151,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815498	158,15	158,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815501	166,38	166,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815510	159,20	159,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815528	275,08	275,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815536	346,65	346,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815544	388,86	388,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815552	260,09	260,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815560	253,63	253,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815579	249,92	249,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815587	236,35	236,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815595	2.253,36	2.253,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815609	1.360,74	1.360,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815617	1.254,16	1.254,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815625	1.178,14	1.178,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815633	1.115,59	1.115,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815641	957,02	957,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815650	922,80	922,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815668	835,98	835,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815676	817,05	817,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815684	791,77	791,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815692	510,21	510,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815706	504,14	504,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815714	500,88	500,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815722	492,19	492,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815730	466,71	466,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815749	445,19	445,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815757	396,54	396,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15815765	2,62	2,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815773	30,55	30,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15815781	37,54	37,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815790	42,77	42,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15815803	27,33	27,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815811	21,35	21,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15815820	21,83	21,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15815838	9,15	9,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15815846	17,12	17,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15815854	5,49	5,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15815862	6,21	6,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15815870	8,10	8,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15815889	4,38	4,38
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15815897	16,26	16,26
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15815900	14,78	14,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15815919	13,87	13,87
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15815927	12,82	12,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15815935	13,14	13,14
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15815943	8,99	8,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15815951	9,66	9,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15815960	10,99	10,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15815978	10,23	10,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15815986	18,92	18,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15815994	17,69	17,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816001	17,25	17,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816010	17,22	17,22
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816028	27,05	27,05
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816036	28,76	28,76
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816044	26,27	26,27
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816052	25,02	25,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816060	42,17	42,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816079	46,18	46,18
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816087	37,71	37,71
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816095	37,48	37,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816109	37,48	37,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816117	33,01	33,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816125	4.994,86	4.994,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816133	294,73	294,73
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816141	316,90	316,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816150	360,42	360,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816168	335,82	335,82
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816176	484,67	484,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816184	455,17	455,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816192	420,51	420,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816206	430,93	430,93
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816214	1.218,26	1.218,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816222	143,66	143,66
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816230	533,28	533,28
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816249	580,21	580,21
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816257	565,72	565,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816265	565,03	565,03
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816273	620,61	620,61
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816281	820,95	820,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816290	861,66	861,66
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816303	887,27	887,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816311	1.229,53	1.229,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816320	1.229,26	1.229,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816338	1.236,77	1.236,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816346	1.383,17	1.383,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816354	943,53	943,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816362	1.082,90	1.082,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816370	2.576,02	2.576,02
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816389	2.215,27	2.215,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816397	1.656,53	1.656,53
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816400	1.514,40	1.514,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15816419	1.610,50	1.610,50
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816427	437,98	437,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816435	898,57	898,57
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816443	152,29	152,29
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816451	78,54	78,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816460	50,50	50,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816478	49,10	49,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15816486	67,53	67,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816494	77,29	77,29
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816508	71,89	71,89
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816516	87,91	87,91
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816524	81,90	81,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816532	35,04	35,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816540	15.228,16	15.228,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816559	5.050,37	5.050,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816567	4.910,08	4.910,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816575	4.617,01	4.617,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816583	6.753,87	6.753,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816591	7.853,73	7.853,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816605	1.098,85	1.098,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816613	1.023,83	1.023,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816621	966,17	966,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816630	1.282,03	1.282,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816648	1.387,70	1.387,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816656	1.313,81	1.313,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816664	1.768,91	1.768,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816672	1.892,11	1.892,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816680	1.724,75	1.724,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816699	1.722,64	1.722,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816702	1.625,84	1.625,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816710	1.477,66	1.477,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816729	2.705,07	2.705,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816737	2.627,00	2.627,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816745	2.502,90	2.502,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816753	3.301,54	3.301,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816761	2.876,61	2.876,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816770	3.747,74	3.747,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816788	4.216,95	4.216,95
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816796	3.770,63	3.770,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15816800	3.748,57	3.748,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816818	611,52	611,52
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816826	540,30	540,30
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816834	404,04	404,04
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816842	392,81	392,81
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816850	369,37	369,37
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816869	243,87	243,87
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816877	209,87	209,87
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816885	200,24	200,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816893	210,15	210,15
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816907	216,40	216,40
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816915	337,36	337,36
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816923	299,83	299,83
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816931	301,65	301,65
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816940	279,63	279,63
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816958	141,52	141,52
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816966	137,98	137,98
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816974	130,06	130,06
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816982	131,11	131,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15816990	137,81	137,81
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15817008	111,01	111,01
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15817016	118,21	118,21
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15817024	102,56	102,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15817032	105,10	105,10
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817040	132,12	132,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817059	127,36	127,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817067	126,31	126,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817075	145,89	145,89
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817083	150,18	150,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817091	166,64	166,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817105	169,39	169,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817113	197,12	197,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817121	198,53	198,53
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817130	277,84	277,84
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817148	251,71	251,71
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817156	198,60	198,60
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817164	236,93	236,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817172	748,17	748,17
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15817180	3,15	3,15
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15817199	3,15	3,15
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15817202	3,15	3,15
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15817210	3,15	3,15
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15817229	3,15	3,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817237	42,22	42,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817245	22,36	22,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817253	29,66	29,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15817261	5,06	5,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15817270	5,06	5,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15817288	4,19	4,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15817296	5,06	5,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15817300	5,06	5,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817318	92,41	92,41
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817326	98,33	98,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817334	96,00	96,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817342	66,28	66,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817350	72,45	72,45
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817369	73,59	73,59
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817377	75,14	75,14
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817385	48,04	48,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817393	43,72	43,72
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817407	51,35	51,35
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817415	49,97	49,97
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15817423	60,45	60,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15817431	93,53	93,53
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817440	3.067,49	3.067,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817458	1.032,01	1.032,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817466	1.190,75	1.190,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817474	971,43	971,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817482	814,23	814,23
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817490	813,94	813,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817504	734,82	734,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817512	808,18	808,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817520	615,72	615,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817539	649,74	649,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817547	694,45	694,45
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817555	541,70	541,70
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817563	121,61	121,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817571	91,67	91,67
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817580	210,52	210,52
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817598	204,86	204,86
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817601	196,96	196,96
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817610	179,26	179,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817628	173,12	173,12
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817636	445,20	445,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817644	378,88	378,88
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817652	454,78	454,78
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817660	517,90	517,90
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817679	522,16	522,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817687	308,08	308,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817695	301,71	301,71
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817709	297,06	297,06
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817717	271,74	271,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15817725	247,85	247,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817733	279,48	279,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817741	370,77	370,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817750	546,51	546,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817768	527,79	527,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15817776	2,79	2,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817784	9.352,13	9.352,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817792	2.482,44	2.482,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817806	2.481,53	2.481,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817814	2.961,66	2.961,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817822	3.146,36	3.146,36
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817830	3.630,31	3.630,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817849	600,47	600,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817857	828,48	828,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817865	755,64	755,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817873	641,83	641,83
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817881	624,52	624,52
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817890	939,26	939,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817903	919,84	919,84
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817911	905,66	905,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817920	1.155,11	1.155,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817938	1.357,32	1.357,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817946	1.386,51	1.386,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817954	1.578,94	1.578,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817962	1.591,96	1.591,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817970	1.877,18	1.877,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817989	1.651,51	1.651,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15817997	1.980,92	1.980,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15818004	2.117,23	2.117,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15818012	2.240,29	2.240,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15818020	2.463,96	2.463,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818039	31,46	31,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818047	29,61	29,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818055	36,30	36,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818063	24,83	24,83
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818071	24,82	24,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818080	18,78	18,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818098	19,81	19,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818101	22,39	22,39
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818110	24,64	24,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818128	21,18	21,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818136	11,55	11,55
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818144	9,39	9,39
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818152	9,19	9,19
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818160	9,06	9,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818179	13,86	13,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818187	13,57	13,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818195	15,92	15,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818209	15,78	15,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818217	16,51	16,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818225	5,27	5,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818233	5,47	5,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818241	3,71	3,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818250	8,28	8,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818268	7,56	7,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818276	6,23	6,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818284	6,42	6,42
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15818292	6,00	6,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818306	36.815,92	36.815,92
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818314	11.472,91	11.472,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818322	11.522,46	11.522,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818330	12.672,33	12.672,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818349	6.018,50	6.018,50
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818357	5.693,39	5.693,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818365	5.487,38	5.487,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818373	4.727,61	4.727,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818381	4.452,12	4.452,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818390	4.289,44	4.289,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818403	8.715,55	8.715,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818411	9.371,91	9.371,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818420	7.227,34	7.227,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818438	7.871,07	7.871,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818446	7.774,45	7.774,45
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818454	6.875,03	6.875,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		15818462	243,30	243,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		15818470	172,60	172,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818489	962,59	962,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818497	1.277,39	1.277,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818500	2.855,28	2.855,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818519	3.152,19	3.152,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818527	3.122,74	3.122,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818535	2.407,41	2.407,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818543	3.651,06	3.651,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818551	3.600,12	3.600,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818560	1.836,76	1.836,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818578	2.212,16	2.212,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818586	2.067,45	2.067,45
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15818594	1.893,07	1.893,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818608	1.323,86	1.323,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818616	1.388,63	1.388,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818624	1.338,39	1.338,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818632	1.775,69	1.775,69
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818640	1.762,74	1.762,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818659	1.532,77	1.532,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818667	1.802,10	1.802,10
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818675	1.896,21	1.896,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818683	2.125,74	2.125,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818691	3.036,33	3.036,33
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818705	3.090,80	3.090,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818713	2.285,83	2.285,83
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818721	2.798,26	2.798,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818730	8.979,51	8.979,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		15818748	42,10	42,10
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15818756	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15818764	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15818772	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15818780	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15818799	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818802	768,83	768,83
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818810	761,64	761,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818829	696,40	696,40
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818837	587,17	587,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818845	950,29	950,29
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818853	890,50	890,50
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818861	878,08	878,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		15818870	374,52	374,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818888	539,55	539,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818896	504,25	504,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818900	447,99	447,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818918	461,72	461,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818926	234,78	234,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818934	311,56	311,56
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		15818942	108,38	108,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818950	1.085,88	1.085,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15818969	1.009,01	1.009,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15818977	96,11	96,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15818985	95,21	95,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15818993	87,06	87,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819000	73,39	73,39
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819019	133,46	133,46
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819027	135,73	135,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819035	109,76	109,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819043	67,44	67,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819051	63,03	63,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15819060	46,82	46,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819078	57,72	57,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819086	53,22	53,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819094	144,14	144,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819108	183,50	183,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819116	167,30	167,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819124	187,12	187,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819132	209,61	209,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819140	225,26	225,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819159	239,97	239,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819167	237,03	237,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819175	265,72	265,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819183	349,78	349,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819191	268,77	268,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819205	285,73	285,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819213	1.169,86	1.169,86
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819221	409,60	409,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819230	435,55	435,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819248	478,03	478,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15819256	7,42	7,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15819264	5,26	5,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15819272	13,55	13,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819280	29,35	29,35
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15819299	38,94	38,94
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	567623	15822354	71.970,99	71.970,99
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	567624	15822362	17.282,20	17.282,20
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	567625	15822370	2.305,40	2.305,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	567626	15822389	17,66	17,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	567628	15822400	94,12	94,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	567629	15822419	52,71	52,71
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	567630	15822427	250,87	250,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	567631	15822435	1.224,74	1.224,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	567632	15822443	1.345,97	1.345,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	567633	15822451	169,82	169,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	567634	15822460	2,80	2,80
2.1.04.01.0002	20011	03/2022 - FOLHA DE PAGTO Nro. Doc: 03/2022	36617		15824349	1.795.391,87	1.795.391,87
1.1.05.10.0002	36668	30709 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA Nro. Doc: 30709	36617		15826562	53.500,00	53.500,00
1.1.05.10.0002	36668	8937 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 8937	36617		15826619	24.817,00	24.817,00
2.1.02.01.0002	20005	7435 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7435	36617		15826678	1.973,68	1.973,68
2.1.02.01.0002	20005	184 - WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 184	36617		15826716	156.000,00	156.000,00
2.1.02.01.0002	20005	185 - WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 185	36617		15826724	34.006,00	34.006,00
1.1.05.10.0002	36668	465 - Z A COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 465	36617		15826732	55.140,00	55.140,00
2.1.02.01.0004	20006	49 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 49	36617		15829430	203.811,48	203.811,48
2.1.02.01.0004	20006	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 57	36617		15829448	221.663,44	221.663,44
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	568096	15854469	22,50	22,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	568097	15854477	2.546.325,97	2.546.325,97
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	568098	15854485	3.102,07	3.102,07
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	568099	15854493	366,00	366,00
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36625	568100	15854507	1.433,99	1.433,99
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	568101	15854515	30.818,62	30.818,62
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 53/60	10074	568272	15924190	70.921,20	70.921,20
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 53/60 - ORDINARIO	20059	568276	15924238	3.781,34	3.781,34
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 54	37214	568279	15924262	4.576,79	4.576,79
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 54	37214	568281	15924289	10.684,43	10.684,43
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 54	37214	568282	15924297	47.587,98	47.587,98
1.2.01.11.0013	10074	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 54	37214	568285	15924327	130.579,26	130.579,26
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 54 - PERT	20058	568288	15924351	5.200,04	5.200,04
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	568289	15924360	4.502,11	4.502,11
3.6.2.03.03.0023	36175	310 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 310	20004	568582	15928292	10.901,25	10.901,25
3.6.2.03.03.0023	36175	310 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 310	20051	568583	15928306	348,75	348,75
3.6.2.03.03.0024	36176	223 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 223	20004	568584	15928314	30.156,80	30.156,80
3.6.2.03.03.0024	36176	223 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 223	20051	568585	15928322	843,20	843,20
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2022 Nro. Doc: 03/2022	20064	568799	15942961	102.178,45	102.178,45
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2022	37036	568800	15942970	1.430.403,69	1.430.403,69
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2022	37036	568801	15942988	50.803,00	50.803,00
1.4.01.02.0005	10110	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - MARÇO/2022	20109	568805	15943020	899.419,00	899.419,00
1.4.01.02.0003	10108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	20107	568806	15943038	3.420,00	3.420,00
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MARÇO/2022	20106	568807	15943046	21.724,00	21.724,00
2.1.05.01.0001	20017	COMPENSAÇÃO INSS 02/2022	39489	568810	15943070	70.000,00	70.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2022	20068		15972690	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	20068		15972704	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	20068		15972712	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	20068		15972720	698,00	698,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	20068		15972739	7.000,00	7.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	20068		15972747	10.542,28	10.542,28
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	20068		15972755	526,68	526,68
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2022	20068		15972763	7.029,79	7.029,79
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2022	20068		15972771	9.000,00	9.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARÇO/2022	20068		15972780	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2022	20068		15972798	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022	20068		15972801	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2022	20068		15972810	2.649,97	2.649,97
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2022	20068		15972828	1.936,59	1.936,59
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022	20068		15972836	32.940,00	32.940,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	20068		15972844	34.400,00	34.400,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	20068		15972852	73.403,16	73.403,16
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022	20068		15972860	860,00	860,00
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARÇO/2022	20068		15972879	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2022	20068		15972887	149.547,04	149.547,04
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2022	20068		15972895	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022	20068		15972909	26.193,93	26.193,93
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	20068		15972917	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2022	20068		15972925	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2022	20068		15972933	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2022	20068		15972941	11.900,00	11.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022	20068		15972950	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022	20068		15972968	6.597,04	6.597,04
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022	20068		15972976	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MARÇO/2022	20068		15972984	15.000,00	15.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARÇO/2022	20068		15972992	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MARÇO/2022	20068		15973000	456,47	456,47
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2022	20068		15973018	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	20068		15973026	92.710,00	92.710,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	20068		15973034	11.216,45	11.216,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	20068		15973042	3.788,00	3.788,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	20068		15973050	68.793,90	68.793,90
3.6.1.04.04.0020	36943	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	20068		15973069	500,00	500,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	20068		15973077	6.148,54	6.148,54
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	20068		15973085	15.271,64	15.271,64
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARÇO/2022	20068		15973093	14.000,00	14.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2022	20068		15973107	161,00	161,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	20068		15973115	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	20068		15973123	7.400,00	7.400,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	20068		15973131	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2022	20068		15973140	205.785,95	205.785,95
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - JP MED LTDA - MARÇO/2022	20068		15973158	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022	20068		15973166	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARÇO/2022	20068		15973174	10.900,00	10.900,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2022	20068		15973182	401.270,58	401.270,58
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2022	20068		15973190	700,00	700,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	20068		15973204	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022	20068		15973212	14.600,00	14.600,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	20068		15973220	300.000,00	300.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	20068		15973239	300.000,00	300.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	20068		15973247	6.669,19	6.669,19
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	20068		15973255	2.100,00	2.100,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	20068		15973263	8.279,00	8.279,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2022	20068		15973271	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - MARÇO/2022	20068		15973280	14.465,62	14.465,62
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - MARÇO/2022	20068		15973298	4.800,00	4.800,00
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022	20068		15973301	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	20068		15973310	14.300,00	14.300,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2022	20068		15973328	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARÇO/2022	20068		15973336	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2022	20068		15973344	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022	20068		15973352	221.287,00	221.287,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2022	20068		15973360	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022	20068		15973379	169.545,36	169.545,36
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARÇO/2022	20068		15973387	818,38	818,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022	20068		15973395	27.639,79	27.639,79
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARÇO/2022	20068		15973409	3.135,00	3.135,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2022	20068		15973417	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2022	20068		15973425	790,00	790,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2022	20068		15973433	5.940,00	5.940,00
3.6.2.03.02.0004	36161	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - MARÇO/2022	20068		15973441	772,88	772,88
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022	20068		15973450	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022	20068		15973468	27.424,00	27.424,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2022	38458	568844	15973514	924.563,00	924.563,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	568845	15973522	4.091,38	4.091,38
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	37907	568846	15973530	12.112,55	12.112,55
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	568847	15973549	347,79	347,79
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	568848	15973557	1.661,35	1.661,35
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	568849	15973565	87,98	87,98
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2022	35004	568850	15973573	8.280.531,09	8.280.531,09
Total dia : 31/03/2022						32.125.762,89	32.125.762,89
Total mês : 03/2022						120.751.073,00	120.751.073,00
Total ano : 2022						120.751.073,00	120.751.073,00

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 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 1.052,65D
02/03/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2022	15853918	36617		1.052,65	0,00
03/03/2022	03/2022 - APORTE FUNDO FIXO	15826813	36617	3.300,00		3.300,00D
04/03/2022	128037 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD	15929639	20005		135,85	3.164,15D
07/03/2022	2241643870 - ECT CORREIOS	15929647	36163		33,90	3.130,25D
10/03/2022	35733 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	15929655	20005		120,00	3.010,25D
11/03/2022	4904 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15929663	20004		294,00	2.716,25D
11/03/2022	22971 - NACIONAL DIST DE MAT ELETRIC	15929671	20005		35,00	2.681,25D
14/03/2022	11834 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	15929680	20005		923,16	1.758,09D
15/03/2022	17077 - MEGA OXIGENIO DO BRASIL LTD	15929698	20005		115,00	1.643,09D
15/03/2022	4916- PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15929701	20004		34,30	1.608,79D
24/03/2022	4938 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15929779	20004		137,20	1.471,59D
25/03/2022	229303 - DROGACENTER BARBOSA E AGUIAR LTDA	15929787	36668		33,00	1.438,59D
30/03/2022	1224 - NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	15929795	20004		196,00	1.242,59D
30/03/2022	7975 - REI PLACAS CONFECCAO DE PLA	15929809	20005		380,00	862,59D
Total conta:				3.300,00	3.490,06	862,59D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 625.721,38D
02/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2022	15854523	10032	6.888.783,68		7.514.505,06D
03/03/2022	REPASSE RES. MEDICA - PARCELA 03/2022	15854620	10032	82.693,92		7.597.198,98D
07/03/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15854019	36617		7.595.895,60	1.303,38D
08/03/2022	12267 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15825647	20051		4.147,80	2.844,42C
08/03/2022	4 - ENDO CLINICA LTDA	15825655	20051		239,19	3.083,61C
08/03/2022	6461 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	15825663	20051		370,00	3.453,61C
08/03/2022	124 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	15825671	20051		551,25	4.004,86C
08/03/2022	35 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	15825680	20051		245,00	4.249,86C
08/03/2022	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	15825698	20051		240,00	4.489,86C
08/03/2022	6 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	15825701	20051		209,04	4.698,90C
08/03/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15825710	20051		7.945,53	12.644,43C
08/03/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15825728	20051		3.906,35	16.550,78C
08/03/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15825736	20051		2.848,24	19.399,02C
08/03/2022	2722 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	15825744	20051		168,00	19.567,02C
08/03/2022	11862 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	15825752	20051		30,34	19.597,36C
08/03/2022	41 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	15825760	20051		280,00	19.877,36C
08/03/2022	3491 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	15825779	20051		128,00	20.005,36C
08/03/2022	1611 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	15825787	20051		143,02	20.148,38C
08/03/2022	36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15825795	20051		4.505,24	24.653,62C
08/03/2022	1449 - UNIAO TENDAS EIRELI	15825809	20051		244,13	24.897,75C
08/03/2022	1539 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	15825817	20051		221,63	25.119,38C
08/03/2022	2473 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	15825825	20051		199,37	25.318,75C
08/03/2022	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	15825833	20051		36,72	25.355,47C
08/03/2022	2487 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	15825841	20051		172,33	25.527,80C
08/03/2022	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	15825850	20051		36,72	25.564,52C
08/03/2022	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ L	15825868	20051		12,25	25.576,77C
08/03/2022	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS	15825876	20051		208,21	25.784,98C
08/03/2022	1610 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	15825884	20051		12,10	25.797,08C
08/03/2022	547 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	15825892	20051		75,00	25.872,08C
08/03/2022	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	15825906	20051		5.619,70	31.491,78C
08/03/2022	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	15825914	20051		36,72	31.528,50C
08/03/2022	6453 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	15825922	20051		317,02	31.845,52C
08/03/2022	1308 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	15825930	20051		1.647,00	33.492,52C
08/03/2022	298 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	15825949	20051		342,00	33.834,52C
08/03/2022	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	15825957	20051		1.091,20	34.925,72C
08/03/2022	12228 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15825965	20051		4.147,80	39.073,52C
08/03/2022	18466 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	15825973	20051		347,15	39.420,67C
08/03/2022	11803 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	15825981	20051		30,34	39.451,01C
08/03/2022	10937 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15825990	20051		29,73	39.480,74C
08/03/2022	10938 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826007	20051		26,41	39.507,15C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/03/2022	10939 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826015	20051		65,60	39.572,75C
08/03/2022	18287 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	15826023	20051		350,16	39.922,91C
08/03/2022	10911 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826031	20051		29,73	39.952,64C
08/03/2022	10912 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826040	20051		65,60	40.018,24C
08/03/2022	10913 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826058	20051		26,41	40.044,65C
08/03/2022	10970 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826066	20051		26,41	40.071,06C
08/03/2022	10971 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826074	20051		29,73	40.100,79C
08/03/2022	10972 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826082	20051		65,60	40.166,39C
08/03/2022	19569 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	15826090	20051		521,11	40.687,50C
08/03/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	15826104	20051		1.615,25	42.302,75C
08/03/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15826112	20051		696,05	42.998,80C
08/03/2022	891 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	15826120	20051		616,63	43.615,43C
08/03/2022	4826 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15826139	20051		4,20	43.619,63C
08/03/2022	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	15826147	20051		178,15	43.797,78C
08/03/2022	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	15826155	20051		22,75	43.820,53C
08/03/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15826163	20051		29,36	43.849,89C
08/03/2022	1549 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	15826171	20051		371,42	44.221,31C
08/03/2022	933 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15826180	20051		1.720,00	45.941,31C
08/03/2022	950 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15826198	20051		3.670,16	49.611,47C
08/03/2022	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS	15826201	20051		80,02	49.691,49C
08/03/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15826210	20051		654,86	50.346,35C
08/03/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15826228	20051		223,70	50.570,05C
08/03/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15826236	20051		760,63	51.330,68C
08/03/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15826244	20051		232,92	51.563,60C
08/03/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15826252	20051		15.000,00	66.563,60C
08/03/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15826260	20051		1.511,86	68.075,46C
08/03/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15826279	20051		15.000,00	83.075,46C
08/03/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15826287	20051		1.511,86	84.587,32C
08/03/2022	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	15826295	20051		371,42	84.958,74C
08/03/2022	10869 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826309	20051		65,60	85.024,34C
08/03/2022	10870 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826317	20051		29,73	85.054,07C
08/03/2022	10871 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826325	20051		26,41	85.080,48C
08/03/2022	2454 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	15826333	20051		199,37	85.279,85C
08/03/2022	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	15826341	20051		206,67	85.486,52C
08/03/2022	1514 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	15826350	20051		222,00	85.708,52C
08/03/2022	18019 - MARCIO NUNES VALADAO ME	15826368	20051		5,25	85.713,77C
08/03/2022	4219 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS	15826376	20051		315,97	86.029,74C
08/03/2022	3381 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	15826384	20051		317,06	86.346,80C
08/03/2022	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME	15826392	20051		24,25	86.371,05C
08/03/2022	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME	15826406	20051		13,50	86.384,55C
08/03/2022	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN 02/2022	15854043	36617	87.687,93		1.303,38D
18/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2022	15854531	10032	300.000,00		301.303,38D
18/03/2022	REPASSE MENS. INVEST. AQUIS. EQUIP. MEDICO HOSP.	15854604	10032	3.931.704,41		4.233.007,79D
18/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854647	36221		36,50	4.232.971,29D
21/03/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15854280	36617		4.231.704,41	1.266,88D
21/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854655	36221		10,45	1.256,43D
23/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	15854540	10032	4.553.781,21		4.555.037,64D
23/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	15854558	10032	624.418,49		5.179.456,13D
24/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	15854566	10032	960.000,00		6.139.456,13D
24/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	15854574	10032	480.000,00		6.619.456,13D
24/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	15854582	10032	480.000,00		7.099.456,13D
24/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	15854590	10032	94.010,51		7.193.466,64D
28/03/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15854418	36617		7.192.210,21	1.256,43D
28/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854663	36221		10,45	1.245,98D
Total conta:				18.483.080,15	19.107.555,55	1.245,98D

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

Saldo anterior:

0,00

02/03/2022 03/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - ELIANE KATIA
FERNANDES DE SOUZA

15824730 20012

557,13

557,13C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/03/2022	18710 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	15828735	20004		6.661,25	7.218,38C
02/03/2022	TARIFA BANCARIA	15853900	36221		12,50	7.230,88C
02/03/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2022	15853918	10004	1.052,65		6.178,23C
02/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15853934	36625	6.178,23		0,00
03/03/2022	03/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR	15824292	10045		5.119,50	5.119,50C
03/03/2022	03/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - ALESSANDRA SOARES DA COSTA	15824748	20012		331,31	5.450,81C
03/03/2022	03/2022 - APORTE FUNDO FIXO	15826813	10004		3.300,00	8.750,81C
03/03/2022	02/2022 - RATEIO MATRIZ	15829405	20064		110.639,00	119.389,81C
03/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15853942	36625	119.392,31		2,50D
03/03/2022	TARIFA BANCARIA	15853969	36221		2,50	0,00
04/03/2022	02/2022 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	15824250	20013		815,40	815,40C
04/03/2022	02/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	15824322	20020		180.248,83	181.064,23C
04/03/2022	02/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	15824330	20020		210,88	181.275,11C
04/03/2022	02/2022 - PAGTO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	15824560	36196		257,40	181.532,51C
04/03/2022	104554/ 001-001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15826791	20005		10.911,78	192.444,29C
04/03/2022	185499/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826864	20005		250,56	192.694,85C
04/03/2022	185515/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826872	20005		1.771,10	194.465,95C
04/03/2022	185529/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826880	20005		30.630,38	225.096,33C
04/03/2022	185706/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826899	20005		3.210,00	228.306,33C
04/03/2022	185767/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826902	20005		252,00	228.558,33C
04/03/2022	186068/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826910	20005		1.119,90	229.678,23C
04/03/2022	099/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15827046	20005		1.060,00	230.738,23C
04/03/2022	95/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15827070	20005		8.051,80	238.790,03C
04/03/2022	98/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15827089	20005		11.332,79	250.122,82C
04/03/2022	633692/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A.	15827135	20005		852,00	250.974,82C
04/03/2022	1534577/ 001-001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENS	15827151	20005		747,00	251.721,82C
04/03/2022	1528515/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	15827160	20005		148,00	251.869,82C
04/03/2022	1534587/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	15827178	20005		7.349,50	259.219,32C
04/03/2022	1536018/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	15827186	20005		5.128,00	264.347,32C
04/03/2022	1536156/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	15827194	20005		2.529,60	266.876,92C
04/03/2022	60120/ 001-001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15827259	20005		1.911,90	268.788,82C
04/03/2022	324537/ 001-001 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	15827275	20005		33.084,60	301.873,42C
04/03/2022	38453/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827283	20005		405,00	302.278,42C
04/03/2022	38475/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827291	20005		2.815,50	305.093,92C
04/03/2022	38640/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827305	20005		972,00	306.065,92C
04/03/2022	39294/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827399	20005		8.775,00	314.840,92C
04/03/2022	39350/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827402	20005		33.120,00	347.960,92C
04/03/2022	39932/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827410	20005		500,00	348.460,92C
04/03/2022	40160/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827429	20005		1.230,00	349.690,92C
04/03/2022	638/ 001-001 - F A PEREIRA EIRELI	15827461	20005		180,00	349.870,92C
04/03/2022	19983/ 001-001 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	15827534	20005		585,00	350.455,92C
04/03/2022	958342/ 001-001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15827577	20005		2.165,00	352.620,92C
04/03/2022	13078/ 001-001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15827593	20005		3.663,00	356.283,92C
04/03/2022	107597/ 001-001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP	15827631	20005		10.500,00	366.783,92C
04/03/2022	12019/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15827640	20005		7.190,52	373.974,44C
04/03/2022	12020/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15827658	20005		373,05	374.347,49C
04/03/2022	118071/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827739	20005		4.077,96	378.425,45C
04/03/2022	118607/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827747	20005		3.510,00	381.935,45C
04/03/2022	121652/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827798	20005		18.515,00	400.450,45C
04/03/2022	122316/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827801	20005		720,80	401.171,25C
04/03/2022	493/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828115	20005		4.406,50	405.577,75C
04/03/2022	590/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828123	20005		1.785,00	407.362,75C
04/03/2022	591/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828131	20005		2.250,00	409.612,75C
04/03/2022	595/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828140	20005		21.960,00	431.572,75C
04/03/2022	598/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828158	20005		200,00	431.772,75C
04/03/2022	604/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828166	20005		1.950,00	433.722,75C
04/03/2022	609/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828174	20005		165,00	433.887,75C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/03/2022	7261/ 001-001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	15828204	20005		1.046,76	434.934,51C
04/03/2022	33791/ 001-001 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15828239	20005		770,50	435.705,01C
04/03/2022	57894/ 001-001 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED	15828247	20005		1.797,00	437.502,01C
04/03/2022	245 - ADMIR RODRIGUES	15828581	20004		4.000,00	441.502,01C
04/03/2022	1607 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15828603	20004		3.678,42	445.180,43C
04/03/2022	10988 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15828620	20004		668,27	445.848,70C
04/03/2022	2749076 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	15828875	20004		1.159,06	447.007,76C
04/03/2022	13011 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	15829367	20004		300,00	447.307,76C
04/03/2022	03/2022 - TAXA DE RENOVACÃO CERTIFICADO DIGITAL	15829510	36195		199,75	447.507,51C
04/03/2022	1467 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15829545	20004		1.139,17	448.646,68C
04/03/2022	1468 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15829553	20004		1.438,35	450.085,03C
04/03/2022	1496 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15829588	20004		447,48	450.532,51C
04/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15853985	36625	450.532,51		0,00
07/03/2022	03/2022 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - AÇÃO GTX LAVANDERIA	15824551	36175		180,00	180,00C
07/03/2022	36 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15828395	20006		6.755,00	6.935,00C
07/03/2022	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	15828409	20006		12.200,50	19.135,50C
07/03/2022	415 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	15828417	20006		111.710,20	130.845,70C
07/03/2022	5 - ENDO CLINICA MEDICA	15828433	20006		11.660,81	142.506,51C
07/03/2022	46 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	15828484	20006		13.720,00	156.226,51C
07/03/2022	3 - JP MED LTDA	15828492	20006		11.950,00	168.176,51C
07/03/2022	2760 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	15828522	20006		4.632,00	172.808,51C
07/03/2022	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15828530	20004		14.230,12	187.038,63C
07/03/2022	221 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	15828727	20004		30.156,80	217.195,43C
07/03/2022	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	15828824	20004		26.030,25	243.225,68C
07/03/2022	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15828859	20004		61.959,93	305.185,61C
07/03/2022	305 - MARCELO GURGEL	15829197	20004		10.901,25	316.086,86C
07/03/2022	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	15829340	20004		11.111,84	327.198,70C
07/03/2022	487 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15829421	20006		722,80	327.921,50C
07/03/2022	19754 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15829480	20004		11.097,22	339.018,72C
07/03/2022	TARIFA BANCARIA	15853993	36221		127,50	339.146,22C
07/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15854000	36625		7.256.749,38	7.595.895,60C
07/03/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15854019	10009	7.595.895,60		0,00
08/03/2022	03/2022 - GRRF - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA	15824390	36026		4.059,91	4.059,91C
08/03/2022	03/2022 - GRRF - NARA LIDIANE SOUSA ALVES	15824403	36026		2.800,64	6.860,55C
08/03/2022	03/2022 - TRCT - LETICIA MOREIRA DE JESUS	15824675	20012		2.225,50	9.086,05C
08/03/2022	03/2022 - TRCT - LUIZA ANGELICA DOS SANTOS LEON BERNADES	15824683	20012		1.182,27	10.268,32C
08/03/2022	03/2022 - TRCT - MAELY SANTANA DOS SANTOS	15824691	20012		8.554,10	18.822,42C
08/03/2022	03/2022 - TRCT - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA	15824705	20012		7.636,41	26.458,83C
08/03/2022	03/2022 - TRCT - NARA LIDIANE SOUSA ALVES	15824713	20012		7.762,50	34.221,33C
08/03/2022	27951 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	15827615	20005		1.475,00	35.696,33C
08/03/2022	21 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	15828085	20005		1.161,18	36.857,51C
08/03/2022	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICO	15828107	20005		686,00	37.543,51C
08/03/2022	15251 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	15828328	20005		12.430,00	49.973,51C
08/03/2022	15268 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	15828336	20005		3.900,00	53.873,51C
08/03/2022	15270 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	15828344	20005		1.000,00	54.873,51C
08/03/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	15829081	20006		668,59	55.542,10C
08/03/2022	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN 02/2022	15854043	10009		87.687,93	143.230,03C
08/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854051	36221		40,00	143.270,03C
08/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854078	36625	143.270,03		0,00
09/03/2022	03/2022 - GRRF - MAELY SANTANA DOS SANTOS	15824381	36026		4.690,78	4.690,78C
09/03/2022	03/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AUREO RIBEIRO DA SILVA	15824586	10065		7.315,07	12.005,85C
09/03/2022	104415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15826759	20005		256,20	12.262,05C
09/03/2022	186164/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826929	20005		2.970,00	15.232,05C
09/03/2022	186191/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826937	20005		798,40	16.030,45C
09/03/2022	186195/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826945	20005		281,52	16.311,97C
09/03/2022	187223/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826970	20005		14.639,04	30.951,01C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/03/2022	38711/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827313	20005		6.415,50	37.366,51C
09/03/2022	38727/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827321	20005		1.060,00	38.426,51C
09/03/2022	38734/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827330	20005		750,00	39.176,51C
09/03/2022	38747/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827348	20005		380,00	39.556,51C
09/03/2022	12054/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15827666	20005		479,50	40.036,01C
09/03/2022	81303/ 001-001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15827720	20005		18.857,50	58.893,51C
09/03/2022	119405/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827755	20005		49.443,42	108.336,93C
09/03/2022	19780/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15827879	20005		243,20	108.580,13C
09/03/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	15828441	20006		184.513,96	293.094,09C
09/03/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	15828450	20006		57.607,34	350.701,43C
09/03/2022	10987 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15828611	20004		593,59	351.295,02C
09/03/2022	7968 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15828778	20004		8.676,85	359.971,87C
09/03/2022	2039 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15828808	20004		823,28	360.795,15C
09/03/2022	37035 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15828883	20004		8.060,00	368.855,15C
09/03/2022	68617 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15828905	20004		10.000,00	378.855,15C
09/03/2022	1059 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15828921	20004		2.000,00	380.855,15C
09/03/2022	1060 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15828930	20004		3.500,00	384.355,15C
09/03/2022	1680 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	15828948	20004		5.864,08	390.219,23C
09/03/2022	3/ 001-001 - ELIVELTON PEREIRA DE QUEIROZ	15828964	20004		1.330,00	391.549,23C
09/03/2022	21185 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15829006	20004		1.170,00	392.719,23C
09/03/2022	21439 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15829014	20004		1.170,00	393.889,23C
09/03/2022	7410 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	15829049	20004		456,47	394.345,70C
09/03/2022	554 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15829065	20004		1.425,00	395.770,70C
09/03/2022	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	15829090	20004		962,39	396.733,09C
09/03/2022	1814 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	15829138	20004		186.185,60	582.918,69C
09/03/2022	1876 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	15829146	20004		197.683,05	780.601,74C
09/03/2022	19288 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	15829162	20004		2.288,40	782.890,14C
09/03/2022	3063 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	15829170	20004		700,00	783.590,14C
09/03/2022	18839 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15829251	20004		804,15	784.394,29C
09/03/2022	231 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	15829260	20004		15.469,80	799.864,09C
09/03/2022	1163 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15829286	20004		9.141,92	809.006,01C
09/03/2022	1165 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15829294	20004		7.364,34	816.370,35C
09/03/2022	1478 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15829561	20004		2.186,29	818.556,64C
09/03/2022	1489 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15829570	20004		1.728,90	820.285,54C
09/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854094	36221		20,00	820.305,54C
09/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854108	36625	820.305,54		0,00
10/03/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	15828468	20006		83.763,48	83.763,48C
10/03/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	15828476	20006		3.422,46	87.185,94C
10/03/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15828557	20006		34.649,22	121.835,16C
10/03/2022	4433 - NEUROCENTRO SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES CLINICOS LTDA	15829308	20006		694,80	122.529,96C
10/03/2022	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15829456	20004		134.491,36	257.021,32C
10/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854116	36221		92,50	257.113,82C
10/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854124	36625	257.113,82		0,00
11/03/2022	186510/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826953	20005		1.281,55	1.281,55C
11/03/2022	187041/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826961	20005		429,60	1.711,15C
11/03/2022	1422429/ 001-001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.	15827038	20005		5.146,01	6.857,16C
11/03/2022	100/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15827054	20005		378,00	7.235,16C
11/03/2022	620563/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A.	15827127	20005		1.699,00	8.934,16C
11/03/2022	789/ 001-001 - COUTINHO E FERNANDES PRODUT	15827216	20005		652,50	9.586,66C
11/03/2022	59445/ 001-001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15827224	20005		1.437,78	11.024,44C
11/03/2022	38884/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827356	20005		7.159,00	18.183,44C
11/03/2022	38893/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827364	20005		1.710,80	19.894,24C
11/03/2022	38932/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827372	20005		1.458,00	21.352,24C
11/03/2022	38979/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827380	20005		1.458,00	22.810,24C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
11/03/2022	40356/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827437	20005		339,80	23.150,04C
11/03/2022	36117/ 001-001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15827488	20005		2.382,50	25.532,54C
11/03/2022	3935/ 001-001 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	15827500	20005		1.400,00	26.932,54C
11/03/2022	2365/ 001-001 - H M BORGES	15827542	20005		768,55	27.701,09C
11/03/2022	956615/ 001-001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15827550	20005		8.114,17	35.815,26C
11/03/2022	137830/ 001-001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP	15827585	20005		3.700,00	39.515,26C
11/03/2022	13159/ 001-001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15827607	20005		2.718,00	42.233,26C
11/03/2022	12076/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15827674	20005		352,50	42.585,76C
11/03/2022	12093/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15827682	20005		21.450,00	64.035,76C
11/03/2022	119888/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827763	20005		3.260,00	67.295,76C
11/03/2022	120152/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827771	20005		1.092,20	68.387,96C
11/03/2022	120936/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827780	20005		10.236,40	78.624,36C
11/03/2022	13399/ 001-001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	15827828	20005		2.994,00	81.618,36C
11/03/2022	19801/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15827887	20005		259,20	81.877,56C
11/03/2022	19824/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15827895	20005		259,20	82.136,76C
11/03/2022	661/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828182	20005		1.182,28	83.319,04C
11/03/2022	665/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828190	20005		2.880,00	86.199,04C
11/03/2022	163416/ 001-001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRE	15828263	20005		13.860,00	100.059,04C
11/03/2022	70213/ 001-001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15828352	20005		1.864,74	101.923,78C
11/03/2022	411/ 001-001 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRE	15828387	20005		890,00	102.813,78C
11/03/2022	150 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	15828514	20006		7.038,75	109.852,53C
11/03/2022	4 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	15828549	20006		11.760,00	121.612,53C
11/03/2022	11004 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15828646	20004		1.334,62	122.947,15C
11/03/2022	11015 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15828654	20004		593,59	123.540,74C
11/03/2022	11016 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15828662	20004		668,27	124.209,01C
11/03/2022	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15828689	20004		251,09	124.460,10C
11/03/2022	3976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15828697	20004		251,09	124.711,19C
11/03/2022	46105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15828700	20004		10.542,28	135.253,47C
11/03/2022	3578 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	15828794	20004		5.878,40	141.131,87C
11/03/2022	7547 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	15829057	20004		456,47	141.588,34C
11/03/2022	234 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	15829278	20004		14.872,72	156.461,06C
11/03/2022	1451 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15829324	20004		13.420,55	169.881,61C
11/03/2022	11537 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15829383	20004		11.913,00	181.794,61C
11/03/2022	11622 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15829391	20004		11.913,00	193.707,61C
11/03/2022	2176 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15829502	20004		2.942,19	196.649,80C
11/03/2022	1255- PARC 03-06 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15829600	20004		6.897,97	203.547,77C
11/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854132	36221		10,00	203.557,77C
11/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854140	36625	203.557,77		0,00
14/03/2022	03/2022 - GRRF - ANDREA INES SPADETO AIRES	15824357	36026		29.777,02	29.777,02C
14/03/2022	03/2022 - TRCT - ANDREA INES SPADETO AIRES	15824608	20012		33.253,40	63.030,42C
14/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854159	36221		112,50	63.142,92C
14/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854167	36625	63.132,92		10,00C
14/03/2022	EMISSAO CRACHA IDENTIFICACAO - CAROLINA ABRAHAO	15854175	39918	10,00		0,00
15/03/2022	03/2022 - GRRF - AGDA APARECIDA NUNES AMARAL	15824373	36026		1.994,58	1.994,58C
15/03/2022	03/2022 - TRCT - AGDA APARECIDA NUNES AMARAL	15824640	20012		6.282,62	8.277,20C
15/03/2022	03/2022 - TRCT - GIORDANE TEIXEIRA GOMES	15824659	20012		96,67	8.373,87C
15/03/2022	104752/ 001-001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15826805	20005		301,86	8.675,73C
15/03/2022	1662/ 001-001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	15826848	20005		10.580,00	19.255,73C
15/03/2022	187337/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826988	20005		1.533,00	20.788,73C
15/03/2022	187350/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826996	20005		1.351,50	22.140,23C
15/03/2022	187485/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15827003	20005		302,00	22.442,23C
15/03/2022	102/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15827062	20005		557,55	22.999,78C
15/03/2022	1542287/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	15827208	20005		618,00	23.617,78C
15/03/2022	59638/ 001-001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15827232	20005		972,00	24.589,78C
15/03/2022	59697/ 001-001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15827240	20005		6.000,00	30.589,78C
15/03/2022	36404/ 001-001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15827496	20005		769,40	31.359,18C
15/03/2022	3818/ 001-001 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR	15827526	20005		520,00	31.879,18C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/03/2022	161844/ 001-001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15827690	20005		3.934,90	35.814,08C
15/03/2022	80501/ 001-001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTD	15827712	20005		1.055,00	36.869,08C
15/03/2022	34841/ 001-001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	15827810	20005		1.250,00	38.119,08C
15/03/2022	19845/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827909	20005		259,20	38.378,28C
15/03/2022	19857/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827917	20005		259,20	38.637,48C
15/03/2022	19874/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827925	20005		259,20	38.896,68C
15/03/2022	19891/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827933	20005		259,20	39.155,88C
15/03/2022	19917/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827941	20005		259,20	39.415,08C
15/03/2022	19937/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827950	20005		259,20	39.674,28C
15/03/2022	19959/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827968	20005		259,20	39.933,48C
15/03/2022	19981/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827976	20005		446,40	40.379,88C
15/03/2022	19987/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827984	20005		498,40	40.878,28C
15/03/2022	19999/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827992	20005		259,20	41.137,48C
15/03/2022	164273/ 001-001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRE	15828271	20005		1.129,50	42.266,98C
15/03/2022	70611/ 001-001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	15828360	20005		3.542,40	45.809,38C
15/03/2022	12497 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	15828425	20006		21.439,60	67.248,98C
15/03/2022	8 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA LTDA	15828506	20006		10.190,96	77.439,94C
15/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854183	36625	77.439,94		0,00
16/03/2022	02/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	15824268	20024		78,63	78,63C
16/03/2022	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - ALESSANDRA SOARES DA COSTA	15824420	36026		50,43	129,06C
16/03/2022	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - ELIANE KATIA SOARES FERNANDES DE SOUZA	15824446	36026		86,29	215,35C
16/03/2022	02/2022 - INSS FOLHA	15824470	20017		715.790,65	716.006,00C
16/03/2022	02/2022 - IRRF 13º RESCISAO	15824489	20042		17,88	716.023,88C
16/03/2022	02/2022 - IRRF FERIAS	15824497	20042		5.901,78	721.925,66C
16/03/2022	03/2022 - IRRF FÉRIAS	15824500	20042		7.596,32	729.521,98C
16/03/2022	02/2022 - IRRF FOLHA	15824519	20042		170.883,19	900.405,17C
16/03/2022	02/2022 - IRRF RESCISAO	15824527	20042		5.596,25	906.001,42C
16/03/2022	02/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	15824535	20024		175,00	906.176,42C
16/03/2022	02/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	15824543	20024		462,00	906.638,42C
16/03/2022	02/2022 - PIS FOLHA PGTO	15824578	20046		23.960,52	930.598,94C
16/03/2022	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	15824772	20056		47,68	930.646,62C
16/03/2022	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	15824780	20056		423,15	931.069,77C
16/03/2022	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	15824799	20056		423,15	931.492,92C
16/03/2022	7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	15824802	20056		423,15	931.916,07C
16/03/2022	7765 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	15824810	20056		423,15	932.339,22C
16/03/2022	1061 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15824829	20056		336,86	932.676,08C
16/03/2022	1063 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15824837	20056		418,17	933.094,25C
16/03/2022	1141-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15824845	20056		428,45	933.522,70C
16/03/2022	1144-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15824853	20056		345,14	933.867,84C
16/03/2022	1280 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15824861	20056		664,95	934.532,79C
16/03/2022	1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15824870	20056		664,95	935.197,74C
16/03/2022	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15824888	20056		550,56	935.748,30C
16/03/2022	1116 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15824896	20056		664,95	936.413,25C
16/03/2022	36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15824900	20056		10.474,68	946.887,93C
16/03/2022	968-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15824918	20056		411,85	947.299,78C
16/03/2022	1218 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15824926	20056		664,95	947.964,73C
16/03/2022	2138 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15824934	20056		132,53	948.097,26C
16/03/2022	4408 - CLINICA OTORRINO SÃO BRAZ LTDA	15824942	20056		16,27	948.113,53C
16/03/2022	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15824950	20056		7.466,17	955.579,70C
16/03/2022	1230 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15824969	20056		341,78	955.921,48C
16/03/2022	1308 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15824977	20056		1.531,71	957.453,19C
16/03/2022	1398 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15824985	20056		664,95	958.118,14C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/03/2022	2158 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15824993	20056		133,41	958.251,55C
16/03/2022	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15825000	20056		12,25	958.263,80C
16/03/2022	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15825019	20056		12,25	958.276,05C
16/03/2022	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	15825027	20056		423,15	958.699,20C
16/03/2022	12228 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15825035	20056		3.857,45	962.556,65C
16/03/2022	19086 - LABORATORIOS B BRAUN SA	15825043	20056		111,60	962.668,25C
16/03/2022	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	15825051	20056		47,68	962.715,93C
16/03/2022	19569 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15825060	20056		484,63	963.200,56C
16/03/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15825078	20056		13.950,00	977.150,56C
16/03/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15825086	20056		1.406,03	978.556,59C
16/03/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15825094	20056		609,02	979.165,61C
16/03/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15825108	20056		208,04	979.373,65C
16/03/2022	933-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15825116	20056		1.599,60	980.973,25C
16/03/2022	950-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15825124	20056		3.413,25	984.386,50C
16/03/2022	396 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15825132	20056		7.034,04	991.420,54C
16/03/2022	12267 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15825140	20056		3.857,45	995.277,99C
16/03/2022	124 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15825159	20056		732,38	996.010,37C
16/03/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15825167	20056		13.950,00	1.009.960,37C
16/03/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15825175	20056		1.406,03	1.011.366,40C
16/03/2022	145 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	15825183	20056		346,43	1.011.712,83C
16/03/2022	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	15825191	20056		604,50	1.012.317,33C
16/03/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825205	20056		5.189,87	1.017.507,20C
16/03/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825213	20056		3.784,08	1.021.291,28C
16/03/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825221	20056		10.556,21	1.031.847,49C
16/03/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825230	20056		924,75	1.032.772,24C
16/03/2022	3491 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15825248	20056		297,60	1.033.069,84C
16/03/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15825256	20056		2.145,98	1.035.215,82C
16/03/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15825264	20056		707,38	1.035.923,20C
16/03/2022	12391 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15825272	20056		735,94	1.036.659,14C
16/03/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15825280	20056		216,62	1.036.875,76C
16/03/2022	44578 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	15825299	20056		30,23	1.036.905,99C
16/03/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825302	20056		39,01	1.036.945,00C
16/03/2022	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15825310	20056		236,68	1.037.181,68C
16/03/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15825337	20022		33.000,00	1.070.181,68C
16/03/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15825345	20022		3.326,09	1.073.507,77C
16/03/2022	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15825353	20022		8.717,77	1.082.225,54C
16/03/2022	396 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15825361	20043		2.269,05	1.084.494,59C
16/03/2022	12267 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15825370	20043		1.244,34	1.085.738,93C
16/03/2022	124 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15825388	20043		236,25	1.085.975,18C
16/03/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15825396	20043		3.000,00	1.088.975,18C
16/03/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15825400	20043		302,37	1.089.277,55C
16/03/2022	145 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	15825418	20043		111,75	1.089.389,30C
16/03/2022	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	15825426	20043		195,00	1.089.584,30C
16/03/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825434	20043		1.674,15	1.091.258,45C
16/03/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825442	20043		1.220,67	1.092.479,12C
16/03/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825450	20043		3.405,23	1.095.884,35C
16/03/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825469	20043		298,31	1.096.182,66C
16/03/2022	2176 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15825477	20043		47,03	1.096.229,69C
16/03/2022	1255 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15825485	20043		110,25	1.096.339,94C
16/03/2022	3491 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15825493	20043		96,00	1.096.435,94C
16/03/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15825507	20043		692,25	1.097.128,19C
16/03/2022	57 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15825515	20043		3.619,98	1.100.748,17C
16/03/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15825523	20043		152,13	1.100.900,30C
16/03/2022	1451 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15825531	20043		214,50	1.101.114,80C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/03/2022	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	15825540	20043		15,38	1.101.130,18C
16/03/2022	12391 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15825558	20043		302,44	1.101.432,62C
16/03/2022	2840 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	15825566	20043		76,35	1.101.508,97C
16/03/2022	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15825574	20043		2.377,57	1.103.886,54C
16/03/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15825582	20043		46,58	1.103.933,12C
16/03/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825590	20043		12,58	1.103.945,70C
16/03/2022	1279 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15825604	20043		137,70	1.104.083,40C
16/03/2022	1280 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15825612	20043		110,93	1.104.194,33C
16/03/2022	19754 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15825620	20043		187,35	1.104.381,68C
16/03/2022	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15825639	20043		76,35	1.104.458,03C
16/03/2022	15654 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	15826430	36668		18.300,00	1.122.758,03C
16/03/2022	742 - PM DOS REIS LTDA	15826643	20005		28.850,00	1.151.608,03C
16/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854191	36221		65,00	1.151.673,03C
16/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854205	36625	1.151.673,03		0,00
17/03/2022	18961 - LABORATORIOS B BRAUN SA	15825329	20056		111,60	111,60C
17/03/2022	10343 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	15826511	36668		33.770,00	33.881,60C
17/03/2022	20076 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	15826538	20005		73.578,00	107.459,60C
17/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854213	36221		7,50	107.467,10C
17/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854221	36625	107.467,10		0,00
18/03/2022	105016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15826767	20005		204,96	204,96C
18/03/2022	105598 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15826775	20005		8.537,76	8.742,72C
18/03/2022	105625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15826783	20005		393,18	9.135,90C
18/03/2022	19448/ 001-001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15826821	20005		21.369,60	30.505,50C
18/03/2022	5893/ 001-001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15826830	20005		836,80	31.342,30C
18/03/2022	187639/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15827011	20005		202,50	31.544,80C
18/03/2022	187781/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15827020	20005		868,00	32.412,80C
18/03/2022	119273/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A.	15827097	20005		1.244,60	33.657,40C
18/03/2022	119299/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A.	15827100	20005		488,23	34.145,63C
18/03/2022	2354878/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A.	15827119	20005		1.464,70	35.610,33C
18/03/2022	647908/001-001 - CM HOSPITALAR S.A.	15827143	20005		429,60	36.039,93C
18/03/2022	41201/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827445	20005		10.660,00	46.699,93C
18/03/2022	655/ 001-001 - FA FERREIRA EIRELI	15827470	20005		168,00	46.867,93C
18/03/2022	957605/ 001-001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15827569	20005		4.934,35	51.802,28C
18/03/2022	163578/ 001-001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15827704	20005		6.570,00	58.372,28C
18/03/2022	1496/ 001-001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS L	15827836	20005		7.000,00	65.372,28C
18/03/2022	1500/ 001-001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS L	15827844	20005		10.703,06	76.075,34C
18/03/2022	1522/ 001-002 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS L	15827852	20005		2.938,00	79.013,34C
18/03/2022	20026/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15828000	20005		468,00	79.481,34C
18/03/2022	20053/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15828018	20005		224,00	79.705,34C
18/03/2022	20061/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15828026	20005		548,00	80.253,34C
18/03/2022	20082/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15828034	20005		468,00	80.721,34C
18/03/2022	20108/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15828042	20005		529,20	81.250,54C
18/03/2022	20129/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15828050	20005		264,00	81.514,54C
18/03/2022	20147/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15828069	20005		264,00	81.778,54C
18/03/2022	20161/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15828077	20005		264,00	82.042,54C
18/03/2022	504123/ 001-001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15828093	20005		12.706,80	94.749,34C
18/03/2022	66406/ 001-001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15828212	20005		2.317,24	97.066,58C
18/03/2022	66477/ 001-001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15828220	20005		313,50	97.380,08C
18/03/2022	164522/ 001-001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRE	15828280	20005		5.596,00	102.976,08C
18/03/2022	164721/ 001-001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRE	15828298	20005		392,86	103.368,94C
18/03/2022	58932/ 001-001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTD	15828301	20005		32,00	103.400,94C
18/03/2022	58933/ 001-001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTD	15828310	20005		4.153,60	107.554,54C
18/03/2022	70872/ 001-001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15828379	20005		2.044,80	109.599,34C
18/03/2022	246 - ADMIR RODRIGUES	15828590	20004		4.000,00	113.599,34C
18/03/2022	10989 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15828638	20004		1.474,40	115.073,74C
18/03/2022	11017 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15828670	20004		1.474,40	116.548,14C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/03/2022	18922 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	15828743	20004		6.518,84	123.066,98C
18/03/2022	2510 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	15828751	20004		3.863,42	126.930,40C
18/03/2022	2057 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15828816	20004		823,28	127.753,68C
18/03/2022	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15828840	20004		27.192,29	154.945,97C
18/03/2022	6493 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15828972	20004		6.000,00	160.945,97C
18/03/2022	6494 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15828980	20004		7.030,00	167.975,97C
18/03/2022	6495 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15828999	20004		4.450,00	172.425,97C
18/03/2022	20477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	15829103	20004		962,39	173.388,36C
18/03/2022	3090 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	15829189	20004		700,00	174.088,36C
18/03/2022	40 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H	15829219	20006		14.600,00	188.688,36C
18/03/2022	41 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H	15829227	20004		14.600,00	203.288,36C
18/03/2022	2203014472206 - OI S/A TELEFONIA	15829332	20004		10.006,06	213.294,42C
18/03/2022	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	15829359	20004		11.111,84	224.406,26C
18/03/2022	1450822270-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	15829529	20004		1.847,04	226.253,30C
18/03/2022	11916 - TELEMAR TELEFONIA LTDA ME	15829537	20004		759,66	227.012,96C
18/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854230	36221		5,00	227.017,96C
18/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854248	36625	327.017,96		100.000,00D
18/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15854256	37656		100.000,00	0,00
21/03/2022	03/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - LISA GOMES MARTINS DE MOURA TOMICH	15824306	10045		9.322,47	9.322,47C
21/03/2022	03/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - THAIS ALARCON DUARTE	15824314	10045		4.365,72	13.688,19C
21/03/2022	03/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RAFAELA RODRIGUES DE CASTRO	15824594	10065		2.370,59	16.058,78C
21/03/2022	50888 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15826570	36668		147.379,95	163.438,73C
21/03/2022	15378 - META MÓVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA	15826635	36668		373.932,00	537.370,73C
21/03/2022	03/2022 - ACORDO CIENTIFICALAB	15828573	20006		1.111.099,90	1.648.470,63C
21/03/2022	26 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15828832	20004		15.000,88	1.663.471,51C
21/03/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15829235	20004		235.050,00	1.898.521,51C
21/03/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15829243	20004		23.690,87	1.922.212,38C
21/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854264	36221		125,00	1.922.337,38C
21/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15854272	36625		2.309.367,03	4.231.704,41C
21/03/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15854280	10009	4.231.704,41		0,00
22/03/2022	PARCELA 54 - 03/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT	15824462	37214		193.428,46	193.428,46C
22/03/2022	03/2022 - TRCT - BRENDA ALVES RODRIGUES	15824616	20012		7.083,00	200.511,46C
22/03/2022	03/2022 - TRCT - LEANDRO AIRES DE MENEZES	15824667	20012		3.869,86	204.381,32C
22/03/2022	03/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15826414	40193		6.591,04	210.972,36C
22/03/2022	1914 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	15826422	20005		744.000,00	954.972,36C
22/03/2022	20115 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	15826546	36668		207.000,00	1.161.972,36C
22/03/2022	201 - CETRO IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME	15826856	20005		1.567,50	1.163.539,86C
22/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	15827453	20005		14.068,20	1.177.608,06C
22/03/2022	28343 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	15827623	20005		11.766,00	1.189.374,06C
22/03/2022	918 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	15828565	20006		16.264,43	1.205.638,49C
22/03/2022	2531 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	15828760	20004		3.863,42	1.209.501,91C
22/03/2022	8080 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15828786	20004		8.676,85	1.218.178,76C
22/03/2022	69220 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15828913	20004		10.000,00	1.228.178,76C
22/03/2022	1698 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	15828956	20004		2.774,00	1.230.952,76C
22/03/2022	21689 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15829022	20004		1.170,00	1.232.122,76C
22/03/2022	567 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15829073	20004		1.425,00	1.233.547,76C
22/03/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15829111	20004		16.830,11	1.250.377,87C
22/03/2022	1735 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15829154	20004		611,00	1.250.988,87C
22/03/2022	205237 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	15829472	20004		818,38	1.251.807,25C
22/03/2022	12368 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15829596	20004		73.706,41	1.325.513,66C
22/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854302	36221		15,00	1.325.528,66C
22/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854310	36625	8.362.772,70		7.037.244,04D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
22/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15854329	37656		7.000.000,00	37.244,04D
22/03/2022	03/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15942864	40177		37.244,04	0,00
23/03/2022	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - BRENA ALVES RODROGUES	15824438	36026		897,01	897,01C
23/03/2022	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - LEANDRO AIRES DE MENEZES	15824454	36026		510,37	1.407,38C
23/03/2022	03/2022 - VALE TRANSPORTE	15824756	10057		432,30	1.839,68C
23/03/2022	8906 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	15826597	36668		63.700,00	65.539,68C
23/03/2022	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15829316	20004		26.841,10	92.380,78C
23/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854337	36221		37,50	92.418,28C
23/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854345	36625	92.418,28		0,00
24/03/2022	03/2022 - ACORDO JUDICIAL - GTX SERVIÇOS DE LAVANDERIA	15824233	20004		245.000,00	245.000,00C
24/03/2022	03/2022 - ACORDO JUDICIAL - GTX SERVIÇOS DE LAVANDERIA	15824241	36175		36.750,00	281.750,00C
24/03/2022	754 - PM DOS REIS LTDA	15826651	20005		18.424,00	300.174,00C
24/03/2022	755 - PM DOS REIS LTDA	15826660	20005		3.420,00	303.594,00C
24/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854353	36221		5,00	303.599,00C
24/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854361	36625	303.599,00		0,00
25/03/2022	20155 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	15826554	36668		12.000,00	12.000,00C
25/03/2022	54 - NEWARIS LIFESCENCES LTDA	15827860	20005		12.750,00	24.750,00C
25/03/2022	46511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15828719	20004		10.542,28	35.292,28C
25/03/2022	37042 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15828891	20004		8.060,00	43.352,28C
25/03/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15829120	20004		4.578,90	47.931,18C
25/03/2022	13070 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	15829375	20004		500,00	48.431,18C
25/03/2022	19917 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15829499	20004		12.057,23	60.488,41C
25/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854370	36221		5,00	60.493,41C
25/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854388	36625	60.493,41		0,00
28/03/2022	03/2022 - GRRF - TALITA ROSA DORNELES PALEARI	15824411	36026		20.395,57	20.395,57C
28/03/2022	03/2022 - TRCT - CELIANNE GRACE FREITAS DE SOUSA	15824624	20012		3.364,58	23.760,15C
28/03/2022	03/2022 - TRCT - TALITA ROSA DORNELES PALEARI	15824721	20012		14.452,77	38.212,92C
28/03/2022	17586 - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO	15826589	36668		411.000,00	449.212,92C
28/03/2022	24291 - ECOPER QUIMICA LTDA	15827267	20005		3.504,00	452.716,92C
28/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854396	36221		15,00	452.731,92C
28/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15854400	36625		6.739.478,29	7.192.210,21C
28/03/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15854418	10009	7.192.210,21		0,00
29/03/2022	04/2022 - FÉRIAS	15824284	10045		117.247,62	117.247,62C
29/03/2022	03/2022 - GRRF - WANDER LUIZ DA COSTA CRUZ	15824365	36026		8.357,73	125.605,35C
29/03/2022	03/2022 - TRCT - WANDER LUIZ DA COSTA CRUZ	15824632	20012		36.925,31	162.530,66C
29/03/2022	04/2022 - VALE TRANSPORTE	15824764	10057		11.513,40	174.044,06C
29/03/2022	15790 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	15826449	36668		18.300,00	192.344,06C
29/03/2022	15791 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	15826457	36668		17.500,00	209.844,06C
29/03/2022	16792 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	15826465	36668		32.900,00	242.744,06C
29/03/2022	5490 - CONDAKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	15826473	20005		8.950,00	251.694,06C
29/03/2022	5491 - CONDAKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	15826481	20005		22.320,00	274.014,06C
29/03/2022	5492 - CONDAKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	15826490	20005		17.960,00	291.974,06C
29/03/2022	10434 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	15826520	36668		61.190,00	353.164,06C
29/03/2022	8934 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	15826600	36668		205.000,00	558.164,06C
29/03/2022	3879 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	15826694	20005		46.200,00	604.364,06C
29/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854426	36221		5,00	604.369,06C
29/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854434	36625	604.369,06		0,00
30/03/2022	003/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003 2022	15824276	36181		185,06	185,06C
30/03/2022	4377 - CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15826503	36668		115.130,00	115.315,06C
30/03/2022	121 - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	15826627	20005		20.250,00	135.565,06C
30/03/2022	14305 - PROLIFE EQUIPAMENTOS NMÉDICOS LTDA	15826686	36668		50.400,00	185.965,06C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/03/2022	21925 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15826708	20005		62.000,00	247.965,06C
30/03/2022	7514 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA	15826740	20005		2.400,00	250.365,06C
30/03/2022	6173 - FMA AUDIO E VIDEO INFORMÁTICA LTDA	15827518	20005		3.584,62	253.949,68C
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMENRCIO EIRELI	15828255	20005		1.320,00	255.269,68C
30/03/2022	2761799 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	15828867	20004		1.284,22	256.553,90C
30/03/2022	551 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMRPESARIAIS S/A	15829030	20004		7.790,48	264.344,38C
30/03/2022	18782 - MARCIO NUNES VALADÃO ME	15829200	20004		2.921,25	267.265,63C
30/03/2022	98 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	15829413	20004		11.095,53	278.361,16C
30/03/2022	2163918308 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15829464	20004		53.002,77	331.363,93C
30/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854442	36221		22,50	331.386,43C
30/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854450	36625	331.386,43		0,00
31/03/2022	03/2022 - FOLHA DE PAGTO	15824349	20011		1.795.391,87	1.795.391,87C
31/03/2022	30709 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	15826562	36668		53.500,00	1.848.891,87C
31/03/2022	8937 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	15826619	36668		24.817,00	1.873.708,87C
31/03/2022	7435 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15826678	20005		1.973,68	1.875.682,55C
31/03/2022	184 - WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15826716	20005		156.000,00	2.031.682,55C
31/03/2022	185 - WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15826724	20005		34.006,00	2.065.688,55C
31/03/2022	465 - Z A COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	15826732	36668		55.140,00	2.120.828,55C
31/03/2022	49 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	15829430	20006		203.811,48	2.324.640,03C
31/03/2022	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	15829448	20006		221.663,44	2.546.303,47C
31/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854469	36221		22,50	2.546.325,97C
31/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854477	36625	2.546.325,97		0,00
Total conta:				35.049.318,88	35.049.318,88	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1**Saldo anterior: 4.291.849,44D**

02/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15853934	36617		6.178,23	4.285.671,21D
03/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15853942	36617		119.392,31	4.166.278,90D
04/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15853985	36617		450.532,51	3.715.746,39D
07/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15854000	36617	7.256.749,38		10.972.495,77D
08/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854078	36617		143.270,03	10.829.225,74D
09/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854108	36617		820.305,54	10.008.920,20D
10/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854124	36617		257.113,82	9.751.806,38D
11/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854140	36617		203.557,77	9.548.248,61D
14/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854167	36617		63.132,92	9.485.115,69D
15/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854183	36617		77.439,94	9.407.675,75D
16/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854205	36617		1.151.673,03	8.256.002,72D
17/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854221	36617		107.467,10	8.148.535,62D
18/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854248	36617		327.017,96	7.821.517,66D
21/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15854272	36617	2.309.367,03		10.130.884,69D
22/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854310	36617		8.362.772,70	1.768.111,99D
23/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854345	36617		92.418,28	1.675.693,71D
24/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854361	36617		303.599,00	1.372.094,71D
25/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854388	36617		60.493,41	1.311.601,30D
28/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15854400	36617	6.739.478,29		8.051.079,59D
29/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854434	36617		604.369,06	7.446.710,53D
30/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854450	36617		331.386,43	7.115.324,10D
31/03/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15854477	36617		2.546.325,97	4.568.998,13D
31/03/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15854485	35017	3.102,07		4.572.100,20D
31/03/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15854493	36208		366,00	4.571.734,20D
31/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15854507	39454		1.433,99	4.570.300,21D
Total conta:				16.308.696,77	16.030.246,00	4.570.300,21D

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1**Saldo anterior: 633.187,01D**

18/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15854256	36617	100.000,00		733.187,01D
------------	----------------------	----------	-------	------------	--	-------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
22/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15854329	36617	7.000.000,00		7.733.187,01D
31/03/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15854515	35017	30.818,62		7.764.005,63D
Total conta:				7.130.818,62	0,00	7.764.005,63D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios						Saldo anterior: 19.862.049,26D
01/03/2022	273730 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021	15927423	37486	850,03		19.862.899,29D
01/03/2022	RESCISÕES PAGAS A MAIOR	15943062	37486	206,80		19.863.106,09D
01/03/2022	11 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	15972445	37486		1.925,00	19.861.181,09D
02/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2022	15854523	10009		6.888.783,68	12.972.397,41D
03/03/2022	REPASSE RES. MEDICA - PARCELA 03/2022	15854620	10009		82.693,92	12.889.703,49D
18/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 03/2022	15854531	10009		300.000,00	12.589.703,49D
18/03/2022	REPASSE MENS. INVEST. AQUIS. EQUIP. MEDICO HOSP.	15854604	10009		3.931.704,41	8.657.999,08D
23/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	15854540	10009		4.553.781,21	4.104.217,87D
23/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	15854558	10009		624.418,49	3.479.799,38D
24/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	15854566	10009		960.000,00	2.519.799,38D
24/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	15854574	10009		480.000,00	2.039.799,38D
24/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	15854582	10009		480.000,00	1.559.799,38D
24/03/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 04/2022	15854590	10009		94.010,51	1.465.788,87D
31/03/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2022	15973514	38458	924.563,00		2.390.351,87D
31/03/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2022	15973573	35004	8.280.531,09		10.670.882,96D
Total conta:				9.206.150,92	18.397.317,22	
Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO						Saldo anterior: 1.481.206,69C
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2022	15942970	36004		1.430.403,69	2.911.610,38C
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 03/2022	15942988	36158		50.803,00	2.962.413,38C
Total conta:				0,00	1.481.206,69	2.962.413,38C
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário						Saldo anterior: 6.422,40D
31/03/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15777766	36233	1.354,72		7.777,12D
31/03/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15777774	36233	4.681,55		12.458,67D
31/03/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15777782	36233	5.543,66		18.002,33D
Total conta:				11.579,93	0,00	18.002,33D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior: 121.251,20D
03/03/2022	03/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR	15824292	36617	5.119,50		126.370,70D
21/03/2022	03/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - LISA GOMES MARTINS DE MOURA TOMICH	15824306	36617	9.322,47		135.693,17D
21/03/2022	03/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - THAIS ALARCON DUARTE	15824314	36617	4.365,72		140.058,89D
29/03/2022	04/2022 - FÉRIAS	15824284	36617	117.247,62		257.306,51D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777545	36233		2.353,61	254.952,90D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777553	36233		3.053,27	251.899,63D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777561	36233		3.213,30	248.686,33D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777570	36233		3.292,92	245.393,41D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777588	36233		3.392,21	242.001,20D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777596	36233		3.690,12	238.311,08D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777600	36233		3.710,86	234.600,22D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777618	36233		3.752,76	230.847,46D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777626	36233		3.853,24	226.994,22D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777634	36233		3.976,29	223.017,93D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777642	36233		4.254,93	218.763,00D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777650	36233		4.437,67	214.325,33D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777669	36233		4.560,86	209.764,47D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777677	36233		5.452,73	204.311,74D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777685	36233		5.782,70	198.529,04D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777693	36233		5.930,11	192.598,93D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777707	36233		6.528,35	186.070,58D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777715	36233		8.590,27	177.480,31D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777723	36233		9.322,47	168.157,84D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777731	36233		10.430,79	157.727,05D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777740	36233		11.512,27	146.214,78D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777758	36233		20.011,45	126.203,33D
Total conta:				136.055,31	131.103,18	126.203,33D

Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento				Saldo anterior:		0,00
22/03/2022	PARCELA 54 - 03/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT	15824462	36617	193.428,46		193.428,46D
31/03/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 54	15924262	10070		4.576,79	188.851,67D
31/03/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 54	15924289	20058		10.684,43	178.167,24D
31/03/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 54	15924297	10072		47.587,98	130.579,26D
31/03/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 54	15924327	10074		130.579,26	0,00
Total conta:				193.428,46	193.428,46	0,00

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		1.450.007,09D
01/03/2022	1428514 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. - DEVOLUCAO NF 1437265	15688801	20005		146,55	1.449.860,54D
02/03/2022	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15680932	20005	830,00		1.450.690,54D
02/03/2022	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15681149	20005	14,00		1.450.704,54D
02/03/2022	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15681173	20005	600,00		1.451.304,54D
02/03/2022	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15681378	20005	1.476,00		1.452.780,54D
02/03/2022	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15683010	20005	484,00		1.453.264,54D
02/03/2022	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15683559	20005	3.800,00		1.457.064,54D
02/03/2022	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15684121	20005	3.450,00		1.460.514,54D
02/03/2022	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15684130	20005	24.150,00		1.484.664,54D
02/03/2022	20559 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684270	20005	232,60		1.484.897,14D
02/03/2022	20582 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684288	20005	264,00		1.485.161,14D
02/03/2022	20581 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684334	20005	264,00		1.485.425,14D
02/03/2022	20674 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684342	20005	291,20		1.485.716,34D
02/03/2022	20649 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684350	20005	275,20		1.485.991,54D
02/03/2022	20631 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684369	20005	275,20		1.486.266,74D
02/03/2022	20609 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684377	20005	243,20		1.486.509,94D
02/03/2022	20694 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684385	20005	291,20		1.486.801,14D
02/03/2022	20701 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684393	20005	291,20		1.487.092,34D
02/03/2022	20715 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684407	20005	291,20		1.487.383,54D
02/03/2022	20743 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684415	20005	291,20		1.487.674,74D
02/03/2022	20749 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684474	20005	291,20		1.487.965,94D
02/03/2022	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15685152	20005	690,00		1.488.655,94D
02/03/2022	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15685764	20005	9.240,00		1.497.895,94D
02/03/2022	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15685845	20005	1.881,00		1.499.776,94D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15680851	20005	305,25		1.500.082,19D
03/03/2022	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15680860	20005	712,00		1.500.794,19D
03/03/2022	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15680894	20005	25,50		1.500.819,69D
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15680908	20005	600,00		1.501.419,69D
03/03/2022	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15681165	20005	9.360,00		1.510.779,69D
03/03/2022	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15681203	20005	4.163,60		1.514.943,29D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681211	20005	19,70		1.514.962,99D
03/03/2022	4199 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	15681270	20005	9.300,00		1.524.262,99D
03/03/2022	4199 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	15681289	20005	10.200,00		1.534.462,99D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681360	20005	1.422,00		1.535.884,99D
03/03/2022	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15681556	20005	247,50		1.536.132,49D
03/03/2022	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15681610	20005	24,00		1.536.156,49D
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681963	20005	40,15		1.536.196,64D
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681971	20005	39,90		1.536.236,54D
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682064	20005	3.257,10		1.539.493,64D
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682072	20005	1.085,70		1.540.579,34D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682188	20005	4.400,00		1.544.979,34D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682200	20005	73,80		1.545.053,14D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682226	20005	1.144,80		1.546.197,94D
03/03/2022	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682269	20005	288,00		1.546.485,94D
03/03/2022	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682293	20005	1.424,00		1.547.909,94D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682307	20005	710,64		1.548.620,58D
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15682315	20005	345,60		1.548.966,18D
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15682358	20005	536,00		1.549.502,18D
03/03/2022	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682552	20005	20,00		1.549.522,18D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682587	20005	80,00		1.549.602,18D
03/03/2022	165691 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682757	20005	1.749,60		1.551.351,78D
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682838	20005	3.985,92		1.555.337,70D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683036	20005	135,30		1.555.473,00D
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683079	20005	163,24		1.555.636,24D
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683095	20005	7.680,00		1.563.316,24D
03/03/2022	1545764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683320	20005	561,33		1.563.877,57D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683346	20005	39,05		1.563.916,62D
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683478	20005	6,76		1.563.923,38D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683494	20005	1.230,60		1.565.153,98D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683508	20005	2.076,00		1.567.229,98D
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683583	20005	537,50		1.567.767,48D
03/03/2022	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15683605	20005	92,50		1.567.859,98D
03/03/2022	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15683613	20005	370,00		1.568.229,98D
03/03/2022	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15683656	20005	4.815,00		1.573.044,98D
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683761	20005	2.064,00		1.575.108,98D
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683770	20005	205,00		1.575.313,98D
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683788	20005	222,50		1.575.536,48D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683869	20005	72,48		1.575.608,96D
03/03/2022	1545764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683877	20005	1.890,00		1.577.498,96D
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683893	20005	556,00		1.578.054,96D
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15684164	20005	5,10		1.578.060,06D
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15684504	20005	332,64		1.578.392,70D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684512	20005	132,00		1.578.524,70D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684628	20005	7.793,50		1.586.318,20D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684733	20005	60,15		1.586.378,35D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684865	20005	7.950,00		1.594.328,35D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684881	20005	178,10		1.594.506,45D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685160	20005	496,08		1.595.002,53D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685250	20005	302,00		1.595.304,53D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685489	20005	516,46		1.595.820,99D
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685640	20005	318,00		1.596.138,99D
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15680916	20005	3.780,00		1.599.918,99D
04/03/2022	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15680975	20005	2.310,00		1.602.228,99D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15680991	20005	447,00		1.602.675,99D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681017	20005	340,20		1.603.016,19D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681033	20005	99,00		1.603.115,19D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681068	20005	3.504,00		1.606.619,19D
04/03/2022	87752 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15681084	20005	2.160,00		1.608.779,19D
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15681114	20005	256,25		1.609.035,44D
04/03/2022	168764 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15681130	20005	14,00		1.609.049,44D
04/03/2022	87723 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15681157	20005	7,00		1.609.056,44D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681319	20005	467,33		1.609.523,77D
04/03/2022	168764 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15681386	20005	7,20		1.609.530,97D
04/03/2022	12149 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15681548	20005	55,32		1.609.586,29D
04/03/2022	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15681599	20005	2.120,00		1.611.706,29D
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15681629	20005	171,00		1.611.877,29D
04/03/2022	13287 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15682056	20005	2.718,00		1.614.595,29D
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15682099	20005	870,00		1.615.465,29D
04/03/2022	168764 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15682153	20005	324,00		1.615.789,29D
04/03/2022	119299 - CM HOSPITALAR S.A.	15682161	20005	488,23		1.616.277,52D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/03/2022	2354878 - CM HOSPITALAR S.A.	15682170	20005	1.464,70		1.617.742,22D
04/03/2022	12149 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15682250	20005	317,59		1.618.059,81D
04/03/2022	19448 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	15682277	20005	21.369,60		1.639.429,41D
04/03/2022	647908 - CM HOSPITALAR S.A.	15682323	20005	429,60		1.639.859,01D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15682366	20005	3.250,00		1.643.109,01D
04/03/2022	635 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	15682374	20005	1.122,00		1.644.231,01D
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15682412	20005	9.570,00		1.653.801,01D
04/03/2022	655 - F A PEREIRA EIRELI	15682498	20005	168,00		1.653.969,01D
04/03/2022	41247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15682536	20005	310,00		1.654.279,01D
04/03/2022	6344 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15682617	20005	2.353,50		1.656.632,51D
04/03/2022	58933 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15682641	20005	4.153,60		1.660.786,11D
04/03/2022	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	15682668	20005	1.524,00		1.662.310,11D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15682820	20005	430,00		1.662.740,11D
04/03/2022	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15682870	20005	3.960,00		1.666.700,11D
04/03/2022	1512 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15682900	20005	50,00		1.666.750,11D
04/03/2022	635 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	15682960	20005	3.076,00		1.669.826,11D
04/03/2022	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15683028	20005	558,00		1.670.384,11D
04/03/2022	59035 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683150	20005	1.920,00		1.672.304,11D
04/03/2022	59064 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683168	20005	80,00		1.672.384,11D
04/03/2022	59064 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683214	20005	50,00		1.672.434,11D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683230	20005	3.987,15		1.676.421,26D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683257	20005	1.763,28		1.678.184,54D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683273	20005	982,08		1.679.166,62D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683290	20005	257,81		1.679.424,43D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683303	20005	213,21		1.679.637,64D
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15683311	20005	810,00		1.680.447,64D
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15683338	20005	70,00		1.680.517,64D
04/03/2022	104415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683370	20005	256,20		1.680.773,84D
04/03/2022	104752 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683419	20005	208,95		1.680.982,79D
04/03/2022	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15683516	20005	312,00		1.681.294,79D
04/03/2022	87723 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15683567	20005	5.700,00		1.686.994,79D
04/03/2022	13287 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15683680	20005	4.784,00		1.691.778,79D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683710	20005	59,00		1.691.837,79D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683729	20005	18,00		1.691.855,79D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683818	20005	210,00		1.692.065,79D
04/03/2022	1507 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15683834	20005	68,00		1.692.133,79D
04/03/2022	1507 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15683842	20005	7.400,00		1.699.533,79D
04/03/2022	187639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15684083	20005	121,50		1.699.655,29D
04/03/2022	187639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15684091	20005	81,00		1.699.736,29D
04/03/2022	165772 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684105	20005	5.596,00		1.705.332,29D
04/03/2022	3685 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITAL	15684113	20005	3.000,00		1.708.332,29D
04/03/2022	6344 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15684210	20005	259,20		1.708.591,49D
04/03/2022	104752 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15684571	20005	92,91		1.708.684,40D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15684660	20005	753,00		1.709.437,40D
04/03/2022	165772 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684687	20005	714,00		1.710.151,40D
04/03/2022	1512 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15684768	20005	50,00		1.710.201,40D
04/03/2022	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	15684920	20005	648,00		1.710.849,40D
04/03/2022	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15684962	20005	210,00		1.711.059,40D
04/03/2022	34250 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15684989	20005	220,00		1.711.279,40D
04/03/2022	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15684997	20005	100,00		1.711.379,40D
04/03/2022	34250 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685004	20005	288,00		1.711.667,40D
04/03/2022	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685020	20005	160,00		1.711.827,40D
04/03/2022	34250 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685047	20005	296,00		1.712.123,40D
04/03/2022	7346 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	15685128	20005	375,00		1.712.498,40D
04/03/2022	168764 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15685179	20005	980,00		1.713.478,40D
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15685225	20005	3.200,00		1.716.678,40D
04/03/2022	165772 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685233	20005	5.074,20		1.721.752,60D
04/03/2022	1512 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15685241	20005	200,00		1.721.952,60D
04/03/2022	165772 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685365	20005	246,90		1.722.199,50D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15685373	20005	7,95		1.722.207,45D
04/03/2022	41247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15685381	20005	52,00		1.722.259,45D
04/03/2022	41247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15685411	20005	16,50		1.722.275,95D
04/03/2022	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685446	20005	132,00		1.722.407,95D
04/03/2022	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685454	20005	120,00		1.722.527,95D
04/03/2022	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685462	20005	312,00		1.722.839,95D
04/03/2022	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	15685519	20005	414,00		1.723.253,95D
04/03/2022	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	15685543	20005	335,52		1.723.589,47D
04/03/2022	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	15685560	20005	350,40		1.723.939,87D
04/03/2022	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	15685586	20005	662,40		1.724.602,27D
04/03/2022	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15685616	20005	1.400,00		1.726.002,27D
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15685721	20005	492,50		1.726.494,77D
04/03/2022	41247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15685802	20005	40,00		1.726.534,77D
04/03/2022	119273 - CM HOSPITALAR S.A.	15685829	20005	1.244,60		1.727.779,37D
07/03/2022	157 - WJ COMERCIO LTDA	15682749	20005	1.680,00		1.729.459,37D
07/03/2022	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	15682889	20005	117,00		1.729.576,37D
07/03/2022	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	15682897	20005	135,00		1.729.711,37D
07/03/2022	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	15682927	20005	105,00		1.729.816,37D
07/03/2022	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	15682935	20005	80,00		1.729.896,37D
07/03/2022	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	15682943	20005	84,00		1.729.980,37D
07/03/2022	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	15682951	20005	165,00		1.730.145,37D
07/03/2022	101224 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	15683737	20005	999,00		1.731.144,37D
07/03/2022	21 - OUTLET DOS EMPRESSOS LTDA	15684032	20005	1.161,18		1.732.305,55D
07/03/2022	101224 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	15685780	20005	1.440,00		1.733.745,55D
07/03/2022	21 - OUTLET DOS EMPRESSOS LTDA	15972429	20051	23,82		1.733.769,37D
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15680835	20005	400,00		1.734.169,37D
08/03/2022	14235 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	15680983	20005	322,00		1.734.491,37D
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15681050	20005	18,00		1.734.509,37D
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15681092	20005	7.840,00		1.742.349,37D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15681238	20005	220,00		1.742.569,37D
08/03/2022	27951 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	15681254	20005	1.475,00		1.744.044,37D
08/03/2022	107 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681300	20005	383,04		1.744.427,41D
08/03/2022	107 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681343	20005	146,04		1.744.573,45D
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15681580	20005	1.775,00		1.746.348,45D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15681637	20005	1,10		1.746.349,55D
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15681823	20005	96,60		1.746.446,15D
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15681831	20005	381,60		1.746.827,75D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15681980	20005	66,00		1.746.893,75D
08/03/2022	108 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681998	20005	2.268,00		1.749.161,75D
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15682102	20005	9,50		1.749.171,25D
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15682110	20005	213,60		1.749.384,85D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15682234	20005	44,80		1.749.429,65D
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15682285	20005	910,00		1.750.339,65D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15682340	20005	10,80		1.750.350,45D
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15682382	20005	297,00		1.750.647,45D
08/03/2022	108 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15682463	20005	1.050,00		1.751.697,45D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15682471	20005	19,20		1.751.716,65D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15682480	20005	114,00		1.751.830,65D
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15682579	20005	11,52		1.751.842,17D
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15682692	20005	879,00		1.752.721,17D
08/03/2022	108675 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	15682773	20005	2.600,00		1.755.321,17D
08/03/2022	6472 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15682781	20005	1.575,00		1.756.896,17D
08/03/2022	108675 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	15682803	20005	3.600,00		1.760.496,17D
08/03/2022	108675 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	15682846	20005	14.700,00		1.775.196,17D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15682994	20005	2.280,00		1.777.476,17D
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15683060	20005	486,00		1.777.962,17D
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15683362	20005	120,00		1.778.082,17D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15683532	20005	57,60		1.778.139,77D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15683540	20005	75,00		1.778.214,77D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15683575	20005	407,00		1.778.621,77D
08/03/2022	14235 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	15683664	20005	191,10		1.778.812,87D
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15683702	20005	530,00		1.779.342,87D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15684059	20005	50,40		1.779.393,27D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15684067	20005	50,40		1.779.443,67D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15684075	20005	25,20		1.779.468,87D
08/03/2022	14235 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	15684180	20005	950,00		1.780.418,87D
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15684253	20005	477,90		1.780.896,77D
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15684520	20005	7.200,00		1.788.096,77D
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15684547	20005	2.750,00		1.790.846,77D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15684741	20005	44,40		1.790.891,17D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15684750	20005	88,00		1.790.979,17D
08/03/2022	15270 - VD VIDROS TEMPERADOS	15684776	20005	333,00		1.791.312,17D
08/03/2022	15270 - VD VIDROS TEMPERADOS	15684784	20005	333,00		1.791.645,17D
08/03/2022	15270 - VD VIDROS TEMPERADOS	15684792	20005	334,00		1.791.979,17D
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15684814	20005	19.170,00		1.811.149,17D
08/03/2022	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS	15684873	20005	1.099,00		1.812.248,17D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15684890	20005	52,00		1.812.300,17D
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15684954	20005	160,80		1.812.460,97D
08/03/2022	12175 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15685071	20005	1.167,60		1.813.628,57D
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15685187	20005	70,00		1.813.698,57D
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15685322	20005	59,60		1.813.758,17D
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15685403	20005	4,69		1.813.762,86D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15685608	20005	178,80		1.813.941,66D
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15685730	20005	66,00		1.814.007,66D
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15685810	20005	516,00		1.814.523,66D
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15685837	20005	1.290,00		1.815.813,66D
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15685853	20005	3.352,00		1.819.165,66D
08/03/2022	15268 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685861	20005	1.020,00		1.820.185,66D
08/03/2022	15268 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685870	20005	1.020,00		1.821.205,66D
08/03/2022	15268 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685888	20005	960,00		1.822.165,66D
08/03/2022	15268 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685896	20005	900,00		1.823.065,66D
08/03/2022	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685900	20005	2.413,00		1.825.478,66D
08/03/2022	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685918	20005	2.413,00		1.827.891,66D
08/03/2022	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685926	20005	1.975,00		1.829.866,66D
08/03/2022	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685934	20005	4.530,00		1.834.396,66D
09/03/2022	961620 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15680924	20005	6.845,08		1.841.241,74D
09/03/2022	41461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15681351	20005	2.460,00		1.843.701,74D
09/03/2022	188903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15681572	20005	2.472,00		1.846.173,74D
09/03/2022	7360 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	15682145	20005	359,40		1.846.533,14D
09/03/2022	414941 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15682544	20005	1.650,00		1.848.183,14D
09/03/2022	109 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15682684	20005	1.511,30		1.849.694,44D
09/03/2022	109 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15682706	20005	14,75		1.849.709,19D
09/03/2022	41461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15682919	20005	180,00		1.849.889,19D
09/03/2022	13321 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15683052	20005	294,00		1.850.183,19D
09/03/2022	109 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683249	20005	11,17		1.850.194,36D
09/03/2022	128037 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD	15684555	20005	135,85		1.850.330,21D
09/03/2022	188977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15684563	20005	71,00		1.850.401,21D
09/03/2022	188977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15685284	20005	472,56		1.850.873,77D
09/03/2022	109 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15685349	20005	145,00		1.851.018,77D
09/03/2022	166832 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685497	20005	450,00		1.851.468,77D
09/03/2022	128037 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD	15928080	20051	7,15		1.851.475,92D
10/03/2022	1547826 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15681190	20005	660,00		1.852.135,92D
10/03/2022	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	15681653	20005	50,00		1.852.185,92D
10/03/2022	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	15681661	20005	50,00		1.852.235,92D
10/03/2022	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	15681670	20005	50,00		1.852.285,92D
10/03/2022	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	15681688	20005	50,00		1.852.335,92D
10/03/2022	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	15681696	20005	50,00		1.852.385,92D
10/03/2022	59229 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683141	20005	25,80		1.852.411,72D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/03/2022	59229 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683176	20005	112,00		1.852.523,72D
10/03/2022	59229 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683206	20005	25,00		1.852.548,72D
10/03/2022	38473 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15683753	20005	491,40		1.853.040,12D
10/03/2022	38473 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15683850	20005	696,35		1.853.736,47D
10/03/2022	38473 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15684172	20005	41,00		1.853.777,47D
10/03/2022	41387 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	15684806	20005	141,00		1.853.918,47D
10/03/2022	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	15684938	20005	680,00		1.854.598,47D
10/03/2022	1522 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15685136	20005	1.356,00		1.855.954,47D
10/03/2022	1522 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15685144	20005	1.582,00		1.857.536,47D
10/03/2022	309538 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	15685268	20005	1.060,96		1.858.597,43D
10/03/2022	1425384 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. - DEVOLUCAO NF 1437266	15688798	20005		4.510,52	1.854.086,91D
11/03/2022	115 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681009	20005	2.235,00		1.856.321,91D
11/03/2022	115 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681025	20005	777,60		1.857.099,51D
11/03/2022	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681181	20005	538,00		1.857.637,51D
11/03/2022	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682030	20005	17,80		1.857.655,31D
11/03/2022	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682218	20005	1.190,70		1.858.846,01D
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15682625	20005	2.077,40		1.860.923,41D
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15682650	20005	1.676,40		1.862.599,81D
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15682676	20005	1.531,20		1.864.131,01D
11/03/2022	163 - WJ COMERCIO LTDA	15682986	20005	329,40		1.864.460,41D
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15683125	20005	84,50		1.864.544,91D
11/03/2022	114 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683265	20005	1.026,72		1.865.571,63D
11/03/2022	105506 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683400	20005	51,24		1.865.622,87D
11/03/2022	105625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683427	20005	107,19		1.865.730,06D
11/03/2022	105016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683435	20005	204,96		1.865.935,02D
11/03/2022	105598 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683443	20005	8.537,76		1.874.472,78D
11/03/2022	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15683699	20005	11,00		1.874.483,78D
11/03/2022	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15683826	20005	159,80		1.874.643,58D
11/03/2022	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15684040	20005	28,80		1.874.672,38D
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15684199	20005	131,94		1.874.804,32D
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15684202	20005	129,50		1.874.933,82D
11/03/2022	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15684229	20005	27,00		1.874.960,82D
11/03/2022	105625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15684580	20005	285,99		1.875.246,81D
11/03/2022	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15684636	20005	9.960,00		1.885.206,81D
11/03/2022	115 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15684644	20005	3.185,00		1.888.391,81D
11/03/2022	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15684709	20005	21,90		1.888.413,71D
11/03/2022	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15684717	20005	21,90		1.888.435,61D
11/03/2022	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684725	20005	158,17		1.888.593,78D
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15684911	20005	1.944,00		1.890.537,78D
11/03/2022	35733 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	15685063	20005	120,00		1.890.657,78D
11/03/2022	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685470	20005	2.134,37		1.892.792,15D
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15685500	20005	414,00		1.893.206,15D
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15685535	20005	1.342,08		1.894.548,23D
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15685551	20005	525,60		1.895.073,83D
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15685578	20005	936,00		1.896.009,83D
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15685594	20005	1.987,20		1.897.997,03D
14/03/2022	41493 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	15681394	20005	1.206,69		1.899.203,72D
14/03/2022	167617 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681700	20005	2.304,00		1.901.507,72D
14/03/2022	138778 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	15682129	20005	752,00		1.902.259,72D
14/03/2022	138778 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	15682137	20005	564,00		1.902.823,72D
14/03/2022	20853 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684318	20005	204,00		1.903.027,72D
14/03/2022	20877 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684423	20005	243,20		1.903.270,92D
14/03/2022	20902 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684431	20005	243,20		1.903.514,12D
14/03/2022	20919 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684440	20005	243,20		1.903.757,32D
14/03/2022	20945 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684458	20005	243,20		1.904.000,52D
14/03/2022	20972 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684466	20005	243,20		1.904.243,72D
14/03/2022	20836 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684482	20005	187,20		1.904.430,92D
14/03/2022	20834 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684490	20005	187,20		1.904.618,12D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/03/2022	731 - PM DOS REIS LTDA	15684652	20005	230,00		1.904.848,12D
14/03/2022	361 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITOR	15685098	20005	2.798,00		1.907.646,12D
14/03/2022	1792 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15685292	20005	1.170,00		1.908.816,12D
15/03/2022	167699 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681297	20005	1.145,04		1.909.961,16D
15/03/2022	167699 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681327	20005	701,77		1.910.662,93D
15/03/2022	189680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15681955	20005	41,20		1.910.704,13D
15/03/2022	189680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682420	20005	4.600,00		1.915.304,13D
15/03/2022	38927 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15683354	20005	2.820,00		1.918.124,13D
15/03/2022	1550059 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683486	20005	500,00		1.918.624,13D
15/03/2022	32 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21	15683885	20005	1.080,00		1.919.704,13D
15/03/2022	167 - WJ COMERCIO LTDA	15683982	20005	869,64		1.920.573,77D
15/03/2022	167 - WJ COMERCIO LTDA	15683990	20005	869,64		1.921.443,41D
15/03/2022	167 - WJ COMERCIO LTDA	15684016	20005	869,64		1.922.313,05D
15/03/2022	167 - WJ COMERCIO LTDA	15684024	20005	869,64		1.923.182,69D
15/03/2022	167699 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684695	20005	1.070,95		1.924.253,64D
15/03/2022	6 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	15684946	20005	340,00		1.924.593,64D
15/03/2022	11834 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	15685390	20005	923,16		1.925.516,80D
15/03/2022	2027 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTD	15685756	20005	299,90		1.925.816,70D
16/03/2022	59358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15682633	20005	256,80		1.926.073,50D
16/03/2022	742 - PM DOS REIS LTDA	15682765	20005	28.850,00		1.954.923,50D
16/03/2022	59358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683133	20005	25,80		1.954.949,30D
16/03/2022	59358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683184	20005	32,00		1.954.981,30D
16/03/2022	59358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683192	20005	250,00		1.955.231,30D
16/03/2022	189908 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15683648	20005	32,00		1.955.263,30D
16/03/2022	189908 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15684903	20005	216,00		1.955.479,30D
17/03/2022	1551133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15681564	20005	822,00		1.956.301,30D
17/03/2022	1551133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15682005	20005	50,00		1.956.351,30D
17/03/2022	190053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682390	20005	2.500,00		1.958.851,30D
17/03/2022	120 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15682455	20005	1.598,00		1.960.449,30D
17/03/2022	189957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682501	20005	1.344,00		1.961.793,30D
17/03/2022	962394 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15682978	20005	300,00		1.962.093,30D
17/03/2022	2293 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	15684148	20005	3.942,00		1.966.035,30D
17/03/2022	61369 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15685306	20005	148,00		1.966.183,30D
17/03/2022	61369 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15685330	20005	111,00		1.966.294,30D
17/03/2022	72749 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	15685527	20005	323,10		1.966.617,40D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681491	20005	1.248,54		1.967.865,94D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681505	20005	5.090,81		1.972.956,75D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681513	20005	2.213,40		1.975.170,15D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681521	20005	804,65		1.975.974,80D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681726	20005	1.585,91		1.977.560,71D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681734	20005	230,68		1.977.791,39D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681742	20005	24,03		1.977.815,42D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681750	20005	240,29		1.978.055,71D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681769	20005	336,40		1.978.392,11D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681777	20005	38,45		1.978.430,56D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681785	20005	480,58		1.978.911,14D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681793	20005	1.081,30		1.979.992,44D
18/03/2022	17077 - MEGA OXIGENIO DO BRASIL LTD	15681807	20005	115,00		1.980.107,44D
18/03/2022	61417 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15681947	20005	735,00		1.980.842,44D
18/03/2022	90151 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15683087	20005	2.316,60		1.983.159,04D
18/03/2022	106249 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683451	20005	9.750,18		1.992.909,22D
18/03/2022	61512 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15683460	20005	117,60		1.993.026,82D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683630	20005	174,15		1.993.200,97D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683907	20005	96,12		1.993.297,09D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683915	20005	19,22		1.993.316,31D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683923	20005	19,22		1.993.335,53D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683931	20005	28,83		1.993.364,36D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683940	20005	19,22		1.993.383,58D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683958	20005	38,45		1.993.422,03D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683966	20005	48,06		1.993.470,09D
18/03/2022	22971 - NACIONAL DIST DE MAT ELETRIC	15684822	20005	8,18		1.993.478,27D
18/03/2022	22971 - NACIONAL DIST DE MAT ELETRIC	15684830	20005	1,20		1.993.479,47D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15685659	20005	38,45		1.993.517,92D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15685667	20005	76,89		1.993.594,81D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15685675	20005	19,22		1.993.614,03D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15685683	20005	19,22		1.993.633,25D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15685691	20005	28,83		1.993.662,08D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15685705	20005	19,22		1.993.681,30D
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15685713	20005	48,06		1.993.729,36D
18/03/2022	22971 - NACIONAL DIST DE MAT ELETRIC	15685799	20005	25,62		1.993.754,98D
21/03/2022	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15680940	20005	195,00		1.993.949,98D
21/03/2022	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15680959	20005	60,00		1.994.009,98D
21/03/2022	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15680967	20005	105,00		1.994.114,98D
21/03/2022	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15681645	20005	20,00		1.994.134,98D
21/03/2022	657178 - CM HOSPITALAR S.A.	15682331	20005	582,48		1.994.717,46D
21/03/2022	20109 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES	15683109	20005	73.578,00		2.068.295,46D
21/03/2022	106327 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683389	20005	311,88		2.068.607,34D
21/03/2022	1552427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15684156	20005	17.520,00		2.086.127,34D
21/03/2022	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15684245	20005	480,00		2.086.607,34D
21/03/2022	21038 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	15684261	20005	204,00		2.086.811,34D
21/03/2022	21073 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	15684296	20005	280,80		2.087.092,14D
21/03/2022	21043 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	15684300	20005	264,00		2.087.356,14D
21/03/2022	21088 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	15684326	20005	280,80		2.087.636,94D
21/03/2022	106327 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15684601	20005	92,46		2.087.729,40D
22/03/2022	127 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681076	20005	700,00		2.088.429,40D
22/03/2022	28343 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	15681246	20005	1.620,00		2.090.049,40D
22/03/2022	705 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	15681335	20005	570,24		2.090.619,64D
22/03/2022	201 - CETRO IMPRESSO DIGITAL EIREL	15681483	20005	367,50		2.090.987,14D
22/03/2022	28343 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	15682439	20005	3.720,00		2.094.707,14D
22/03/2022	28343 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	15682447	20005	6.426,00		2.101.133,14D
22/03/2022	190576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682560	20005	2.604,00		2.103.737,14D
22/03/2022	72935 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	15682790	20005	5.940,00		2.109.677,14D
22/03/2022	201 - CETRO IMPRESSO DIGITAL EIREL	15683001	20005	400,00		2.110.077,14D
22/03/2022	201 - CETRO IMPRESSO DIGITAL EIREL	15683117	20005	800,00		2.110.877,14D
22/03/2022	42200 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15683800	20005	625,00		2.111.502,14D
22/03/2022	1914 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15684237	20005	744.000,00		2.855.502,14D
22/03/2022	190576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15684679	20005	2.006,25		2.857.508,39D
22/03/2022	381 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITOR	15685080	20005	5.996,00		2.863.504,39D
22/03/2022	190576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15685314	20005	57,20		2.863.561,59D
22/03/2022	190576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15685357	20005	488,40		2.864.049,99D
22/03/2022	201 - CETRO IMPRESSO DIGITAL EIREL	15928098	20051	82,50		2.864.132,49D
23/03/2022	169114 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682811	20005	488,48		2.864.620,97D
23/03/2022	2363355 - CM HOSPITALAR S.A.	15683222	20005	1.783,16		2.866.404,13D
23/03/2022	41670 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	15683621	20005	289,76		2.866.693,89D
23/03/2022	659482 - CM HOSPITALAR S.A.	15683974	20005	3.750,00		2.870.443,89D
23/03/2022	169114 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685438	20005	10,80		2.870.454,69D
23/03/2022	2037 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTD	15685748	20005	299,90		2.870.754,59D
23/03/2022	128 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15688780	20005		430,00	2.870.324,59D
24/03/2022	169159 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15680843	20005	108,24		2.870.432,83D
24/03/2022	754 - PM DOS REIS LTDA	15681262	20005	18.424,00		2.888.856,83D
24/03/2022	190817 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682196	20005	113,40		2.888.970,23D
24/03/2022	13434 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15683044	20005	336,00		2.889.306,23D
24/03/2022	54 - NEWARIS LIFESCIENTES LTDA	15683591	20005	12.750,00		2.902.056,23D
24/03/2022	169159 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685101	20005	112,25		2.902.168,48D
24/03/2022	755 - PM DOS REIS LTDA	15685195	20005	3.420,00		2.905.588,48D
24/03/2022	310817 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	15685276	20005	1.076,40		2.906.664,88D
24/03/2022	963086 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15685772	20005	6.400,00		2.913.064,88D
25/03/2022	25032022 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	15681122	20005	33,00		2.913.097,88D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
25/03/2022	3879 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITAL	15681815	20005	46.200,00		2.959.297,88D
25/03/2022	662093 - CM HOSPITALAR S.A.	15681840	20005	619,73		2.959.917,61D
25/03/2022	6733 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15682510	20005	195,30		2.960.112,91D
25/03/2022	6726 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15682528	20005	3.059,70		2.963.172,61D
25/03/2022	662093 - CM HOSPITALAR S.A.	15683281	20005	899,89		2.964.072,50D
25/03/2022	67323 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15683524	20005	113,20		2.964.185,70D
25/03/2022	6173 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATI	15683672	20005	3.584,62		2.967.770,32D
25/03/2022	67323 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15683745	20005	7,00		2.967.777,32D
25/03/2022	67323 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15685055	20005	20,00		2.967.797,32D
25/03/2022	6173 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATI	15928233	20051	165,38		2.967.962,70D
28/03/2022	171808 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15680878	20005	1.396,00		2.969.358,70D
28/03/2022	24294 - ECOPER QUIMICA LTDA	15680886	20005	3.504,00		2.972.862,70D
28/03/2022	169665 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681106	20005	167,25		2.973.029,95D
28/03/2022	14297 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC	15681718	20005	6.850,00		2.979.879,95D
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681858	20005	441,00		2.980.320,95D
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681866	20005	3.402,00		2.983.722,95D
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681874	20005	3.780,00		2.987.502,95D
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681882	20005	3.150,00		2.990.652,95D
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681890	20005	3.150,00		2.993.802,95D
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681904	20005	2.520,00		2.996.322,95D
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681912	20005	630,00		2.996.952,95D
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681920	20005	630,00		2.997.582,95D
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681939	20005	315,00		2.997.897,95D
28/03/2022	2041 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTD	15682404	20005	4.150,00		3.002.047,95D
28/03/2022	61805 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15682714	20005	40,00		3.002.087,95D
28/03/2022	61805 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15682722	20005	104,00		3.002.191,95D
28/03/2022	61805 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15682730	20005	96,00		3.002.287,95D
28/03/2022	14297 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC	15684008	20005	680,00		3.002.967,95D
28/03/2022	14297 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC	15685209	20005	5.300,00		3.008.267,95D
28/03/2022	14297 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC	15685217	20005	1.060,00		3.009.327,95D
28/03/2022	169665 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685420	20005	35,10		3.009.363,05D
29/03/2022	191426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15681041	20005	253,80		3.009.616,85D
29/03/2022	5492 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECN	15681602	20005	17.960,00		3.027.576,85D
29/03/2022	5490 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECN	15682021	20005	8.950,00		3.036.526,85D
29/03/2022	13461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15682048	20005	2.700,00		3.039.226,85D
29/03/2022	6771 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15682595	20005	6.500,00		3.045.726,85D
29/03/2022	6771 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15682609	20005	1.046,00		3.046.772,85D
29/03/2022	109380 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	15682854	20005	10.500,00		3.057.272,85D
29/03/2022	5491 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECN	15682862	20005	22.320,00		3.079.592,85D
29/03/2022	106693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683397	20005	208,95		3.079.801,80D
29/03/2022	21925 - VEXER IND COM EQUIP LTDA ME	15684539	20005	62.000,00		3.141.801,80D
29/03/2022	106693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15684598	20005	92,91		3.141.894,71D
29/03/2022	121 - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E	15684610	20005	20.250,00		3.162.144,71D
30/03/2022	978255 - CM HOSPITALAR S.A.	15681220	20005	1.508,16		3.163.652,87D
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681408	20005	150,00		3.163.802,87D
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681416	20005	210,00		3.164.012,87D
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681424	20005	150,00		3.164.162,87D
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681432	20005	210,00		3.164.372,87D
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681440	20005	120,00		3.164.492,87D
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681459	20005	180,00		3.164.672,87D
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681467	20005	120,00		3.164.792,87D
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681475	20005	180,00		3.164.972,87D
30/03/2022	7435 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	15682013	20005	1.973,68		3.166.946,55D
30/03/2022	7514 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERC	15684857	20005	2.400,00		3.169.346,55D
30/03/2022	184 - WJ COMERCIO LTDA	15685624	20005	156.000,00		3.325.346,55D
30/03/2022	185 - WJ COMERCIO LTDA	15685632	20005	34.006,00		3.359.352,55D
31/03/2022	759 - PM DOS REIS LTDA	15681530	20005	15.030,00		3.374.382,55D
31/03/2022	733 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	15682080	20005	1.424,00		3.375.806,55D
31/03/2022	1555919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15682242	20005	40,80		3.375.847,35D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	1555919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683796	20005	905,80		3.376.753,15D
31/03/2022	7975 - REI PLACAS CONFEECAO DE PLA	15684849	20005	380,00		3.377.133,15D
31/03/2022	34519 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15684970	20005	220,00		3.377.353,15D
31/03/2022	34519 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685012	20005	288,00		3.377.641,15D
31/03/2022	34519 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685039	20005	296,00		3.377.937,15D
31/03/2022	187 - WJ COMERCIO LTDA	15685110	20005	3.325,00		3.381.262,15D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	15685942	36035		12,39	3.381.249,76D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARÇO/2022	15685950	36035		6,19	3.381.243,57D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	15685969	36035		30,97	3.381.212,60D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MARÇO/2022	15685977	36035		12,39	3.381.200,21D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - MARÇO/2022	15685985	36035		24,78	3.381.175,43D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	15685993	36035		8.264,95	3.372.910,48D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	15686000	36035		8.302,33	3.364.608,15D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15686019	36035		32.366,99	3.332.241,16D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	15686027	36035		42.981,98	3.289.259,18D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15686035	36035		61.483,67	3.227.775,51D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15686043	36035		33.281,43	3.194.494,08D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	15686051	36035		10.566,28	3.183.927,80D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15686060	36035		102.750,39	3.081.177,41D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	15686078	36035		17.156,31	3.064.021,10D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15686086	36035		3.044,70	3.060.976,40D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15686094	36035		9.490,16	3.051.486,24D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	15686108	36035		122,15	3.051.364,09D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARÇO/2022	15686116	36035		1.550,47	3.049.813,62D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15686124	36035		20.823,30	3.028.990,32D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	15686132	36035		7.563,87	3.021.426,45D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2022	15686140	36035		193,61	3.021.232,84D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	15686159	36035		4.773,99	3.016.458,85D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - MARÇO/2022	15686167	36035		146,67	3.016.312,18D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARÇO/2022	15686175	36035		111,50	3.016.200,68D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15686183	36035		438,19	3.015.762,49D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARÇO/2022	15686191	36035		18,58	3.015.743,91D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	15686205	36035		30,97	3.015.712,94D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MARÇO/2022	15686213	36035		30,97	3.015.681,97D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	15686221	36035		18,58	3.015.663,39D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2022	15686230	36035		381,84	3.015.281,55D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	15686248	36035		30,97	3.015.250,58D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MARÇO/2022	15686256	36035		7.410,67	3.007.839,91D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2022	15686264	36035		6,19	3.007.833,72D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARÇO/2022	15686272	36035		12,39	3.007.821,33D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2022	15686280	36035		37,17	3.007.784,16D
31/03/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	15686299	36035		0,20	3.007.783,96D
31/03/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15686302	36035		472,43	3.007.311,53D
31/03/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15686310	36035		1.011,98	3.006.299,55D
31/03/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15686329	36035		224,84	3.006.074,71D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15686337	36035		47,77	3.006.026,94D
31/03/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARÇO/2022	15686345	36035		50.675,73	2.955.351,21D
31/03/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15686353	36035		1.830,47	2.953.520,74D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	15686361	36036		3,22	2.953.517,52D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - MARÇO/2022	15686370	36036		172,28	2.953.345,24D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	15686388	36036		8.738,81	2.944.606,43D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	15686396	36036		6.139,12	2.938.467,31D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15686400	36036		24.003,18	2.914.464,13D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	15686418	36036		22.766,93	2.891.697,20D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15686426	36036		25.396,88	2.866.300,32D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15686434	36036		9.955,32	2.856.345,00D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	15686442	36036		5.767,52	2.850.577,48D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15686450	36036		54.336,66	2.796.240,82D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	15686469	36036		14.894,94	2.781.345,88D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15686477	36036		6.194,80	2.775.151,08D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15686485	36036		106,17	2.775.044,91D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	15686493	36036		2.167,39	2.772.877,52D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARÇO/2022	15686507	36036		363,43	2.772.514,09D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15686515	36036		16.152,72	2.756.361,37D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	15686523	36036		1.368,65	2.754.992,72D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2022	15686531	36036		2.010,03	2.752.982,69D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARÇO/2022	15686540	36036		98,10	2.752.884,59D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARÇO/2022	15686558	36036		3,22	2.752.881,37D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	15686566	36036		89,86	2.752.791,51D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	15686574	36036		3,22	2.752.788,29D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15686582	36036		4.608,82	2.748.179,47D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARÇO/2022	15686590	36036		98,75	2.748.080,72D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	15686604	36036		614,05	2.747.466,67D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2022	15686612	36036		13.910,00	2.733.556,67D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - MARÇO/2022	15686620	36036		13,05	2.733.543,62D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	15686639	36036		5,45	2.733.538,17D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - MARÇO/2022	15686647	36036		1.049,74	2.732.488,43D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	15686655	36036		3,22	2.732.485,21D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARÇO/2022	15686663	36036		727,55	2.731.757,66D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2022	15686671	36036		6,44	2.731.751,22D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARÇO/2022	15686680	36036		175,81	2.731.575,41D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2022	15686698	36036		5,45	2.731.569,96D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15686701	36036		1,60	2.731.568,36D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15686710	36036		658,58	2.730.909,78D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MARÇO/2022	15686728	36045		4.993,62	2.725.916,16D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	15686736	36045		524,45	2.725.391,71D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2022	15686744	36045		93,15	2.725.298,56D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARÇO/2022	15686752	36045		105,92	2.725.192,64D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MARÇO/2022	15686760	36045		83,65	2.725.108,99D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARÇO/2022	15686779	36045		1.166,68	2.723.942,31D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MARÇO/2022	15686787	36045		61,86	2.723.880,45D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARÇO/2022	15686795	36045		48,62	2.723.831,83D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	15686809	36045		1.710,48	2.722.121,35D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MARÇO/2022	15686817	36045		106,64	2.722.014,71D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - MARÇO/2022	15686825	36045		1,92	2.722.012,79D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	15686833	36045		211,61	2.721.801,18D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	15686841	36045		285,05	2.721.516,13D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15686850	36045		779,92	2.720.736,21D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15686868	36045		649,75	2.720.086,46D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15686876	36045		539,75	2.719.546,71D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15686884	36045		483,77	2.719.062,94D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	15686892	36045		244,85	2.718.818,09D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15686906	36045		148,58	2.718.669,51D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15686914	36045		751,99	2.717.917,52D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	15686922	36045		37,59	2.717.879,93D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15686930	36045		2.142,07	2.715.737,86D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	15686949	36045		68,98	2.715.668,88D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2022	15686957	36045		45,35	2.715.623,53D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	15686965	36045		1.110,32	2.714.513,21D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - MARÇO/2022	15686973	36045		2,40	2.714.510,81D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MARÇO/2022	15686981	36045		33,52	2.714.477,29D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARÇO/2022	15686990	36045		87,64	2.714.389,65D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	15687007	36045		40,31	2.714.349,34D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARÇO/2022	15687015	36045		22,80	2.714.326,54D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	15687023	36045		244,66	2.714.081,88D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15687031	36045		3.395,81	2.710.686,07D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARÇO/2022	15687040	36045		327,89	2.710.358,18D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	15687058	36045		0,49	2.710.357,69D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	15687066	36045		51,66	2.710.306,03D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARÇO/2022	15687074	36045		105,58	2.710.200,45D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	15687082	36045		72,91	2.710.127,54D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15687090	36045		2,07	2.710.125,47D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2022	15687104	36045		1.389,24	2.708.736,23D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARÇO/2022	15687112	36045		534,62	2.708.201,61D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MARÇO/2022	15687120	36045		0,16	2.708.201,45D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	15687139	36045		78,92	2.708.122,53D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MARÇO/2022	15687147	36045		144,47	2.707.978,06D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2022	15687155	36045		7,04	2.707.971,02D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	15687163	36045		16,41	2.707.954,61D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2022	15687171	36045		117,27	2.707.837,34D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BIBLIOTECA - MARÇO/2022	15687180	36045		38,33	2.707.799,01D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARÇO/2022	15687198	36045		37,72	2.707.761,29D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARÇO/2022	15687201	36045		300,33	2.707.460,96D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	15687210	36043		484,21	2.706.976,75D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15687228	36043		484,21	2.706.492,54D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15687236	36043		484,21	2.706.008,33D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15687244	36043		23,11	2.705.985,22D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	15687252	36043		484,21	2.705.501,01D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15687260	36043		798,30	2.704.702,71D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	15687279	36043		524,79	2.704.177,92D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15687287	36043		280,45	2.703.897,47D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15687295	36043		23,20	2.703.874,27D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	15687309	36043		23,48	2.703.850,79D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARÇO/2022	15687317	36043		40,58	2.703.810,21D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	15687325	36043		239,00	2.703.571,21D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15687333	36043		867,20	2.702.704,01D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARÇO/2022	15687341	36043		71,51	2.702.632,50D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	15687350	36043		3.389,44	2.699.243,06D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2022	15687368	36043		1.091,55	2.698.151,51D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARÇO/2022	15687376	36043		303,92	2.697.847,59D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - MARÇO/2022	15687384	36041		380,00	2.697.467,59D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15687392	36041		301,64	2.697.165,95D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15687406	36041		1.612,00	2.695.553,95D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	15687414	36041		25.321,90	2.670.232,05D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARÇO/2022	15687422	36041		11.564,17	2.658.667,88D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	15687430	36041		9,38	2.658.658,50D
31/03/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	15687449	36040		648,60	2.658.009,90D
31/03/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15687457	36040		422,00	2.657.587,90D
31/03/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	15687465	36040		2.796,50	2.654.791,40D
31/03/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15687473	36040		1.177,40	2.653.614,00D
31/03/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15687481	36040		179,40	2.653.434,60D
31/03/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15687490	36040		1.775,97	2.651.658,63D
31/03/2022	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15687503	36040		27,60	2.651.631,03D
31/03/2022	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15687511	36040		228,80	2.651.402,23D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	15687520	39349		7,78	2.651.394,45D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2022	15687538	39349		3,89	2.651.390,56D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - MARÇO/2022	15687546	39349		15,55	2.651.375,01D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MARÇO/2022	15687554	39349		23,33	2.651.351,68D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - MARÇO/2022	15687562	39349		3,89	2.651.347,79D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - MARÇO/2022	15687570	39349		7,78	2.651.340,01D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	15687589	39349		944,32	2.650.395,69D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	15687597	39349		1.153,05	2.649.242,64D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15687600	39349		2.917,04	2.646.325,60D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	15687619	39349		3.427,71	2.642.897,89D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15687627	39349		3.052,04	2.639.845,85D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15687635	39349		955,73	2.638.890,12D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	15687643	39349		645,17	2.638.244,95D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15687651	39349		5.126,77	2.633.118,18D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	15687660	39349		1.766,50	2.631.351,68D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15687678	39349		50,62	2.631.301,06D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15687686	39349		9.308,77	2.621.992,29D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	15687694	39349		22,83	2.621.969,46D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15687708	39349		786,84	2.621.182,62D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	15687716	39349		27,21	2.621.155,41D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	15687724	39349		3.857,25	2.617.298,16D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARÇO/2022	15687732	39349		58,32	2.617.239,84D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RAO X - MARÇO/2022	15687740	39349		151,46	2.617.088,38D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARÇO/2022	15687759	39349		46,65	2.617.041,73D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	15687767	39349		15,55	2.617.026,18D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARÇO/2022	15687775	39349		62,20	2.616.963,98D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	15687783	39349		32,76	2.616.931,22D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15687791	39349		205,98	2.616.725,24D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARÇO/2022	15687805	39349		83,49	2.616.641,75D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	15687813	39349		42,76	2.616.598,99D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - MARÇO/2022	15687821	39349		27,21	2.616.571,78D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - MARÇO/2022	15687830	39349		11,66	2.616.560,12D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	15687848	39349		7,78	2.616.552,34D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2022	15687856	39349		195,30	2.616.357,04D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARÇO/2022	15687864	39349		228,32	2.616.128,72D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	15687872	39349		11,66	2.616.117,06D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2022	15687880	39349		23,33	2.616.093,73D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARÇO/2022	15687899	39349		89,42	2.616.004,31D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - MARÇO/2022	15687902	36042		36,69	2.615.967,62D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	15687910	36042		61,16	2.615.906,46D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2022	15687929	36042		85,62	2.615.820,84D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARÇO/2022	15687937	36042		97,85	2.615.722,99D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - MARÇO/2022	15687945	36042		73,39	2.615.649,60D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARÇO/2022	15687953	36042		36,69	2.615.612,91D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MARÇO/2022	15687961	36042		41,48	2.615.571,43D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - MARÇO/2022	15687970	36042		36,69	2.615.534,74D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	15687988	36042		134,54	2.615.400,20D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - MARÇO/2022	15687996	36042		60,89	2.615.339,31D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - MARÇO/2022	15688003	36042		0,49	2.615.338,82D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	15688011	36042		716,57	2.614.622,25D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	15688020	36042		681,37	2.613.940,88D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15688038	36042		2.225,53	2.611.715,35D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	15688046	36042		424,73	2.611.290,62D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15688054	36042		2.430,95	2.608.859,67D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15688062	36042		869,34	2.607.990,33D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	15688070	36042		335,81	2.607.654,52D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15688089	36042		2.259,27	2.605.395,25D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	15688097	36042		831,27	2.604.563,98D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15688100	36042		290,89	2.604.273,09D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15688119	36042		231,92	2.604.041,17D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	15688127	36042		85,60	2.603.955,57D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - MARÇO/2022	15688135	36042		87,46	2.603.868,11D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15688143	36042		1.940,95	2.601.927,16D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	15688151	36042		369,29	2.601.557,87D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - MARÇO/2022	15688160	36042		36,69	2.601.521,18D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2022	15688178	36042		110,72	2.601.410,46D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	15688186	36042		63,29	2.601.347,17D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MARÇO/2022	15688194	36042		269,75	2.601.077,42D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - MARÇO/2022	15688208	36042		14,36	2.601.063,06D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARÇO/2022	15688216	36042		111,00	2.600.952,06D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MARÇO/2022	15688224	36042		232,64	2.600.719,42D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MARÇO/2022	15688232	36042		4,79	2.600.714,63D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - MARÇO/2022	15688240	36042		65,39	2.600.649,24D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - MARÇO/2022	15688259	36042		84,83	2.600.564,41D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARÇO/2022	15688267	36042		48,92	2.600.515,49D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	15688275	36042		88,01	2.600.427,48D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARÇO/2022	15688283	36042		310,56	2.600.116,92D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	15688291	36042		99,72	2.600.017,20D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15688305	36042		2.765,48	2.597.251,72D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARÇO/2022	15688313	36042		432,05	2.596.819,67D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	15688321	36042		835,49	2.595.984,18D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	15688330	36042		156,35	2.595.827,83D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2022	15688348	36042		4,79	2.595.823,04D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - MARÇO/2022	15688356	36042		178,42	2.595.644,62D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	15688364	36042		131,89	2.595.512,73D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2022	15688372	36042		97,59	2.595.415,14D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - CAF - MARÇO/2022	15688380	36042		26,17	2.595.388,97D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	15688399	36042		122,80	2.595.266,17D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARÇO/2022	15688402	36042		85,36	2.595.180,81D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2022	15688410	36042		14,36	2.595.166,45D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	15688429	36042		26,86	2.595.139,59D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - MARÇO/2022	15688437	36042		4,79	2.595.134,80D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARÇO/2022	15688445	36042		9,58	2.595.125,22D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARÇO/2022	15688453	36042		164,59	2.594.960,63D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2022	15688461	36042		218,06	2.594.742,57D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARÇO/2022	15688470	36042		24,46	2.594.718,11D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARÇO/2022	15688488	36042		273,08	2.594.445,03D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MARÇO/2022	15688496	36042		4,79	2.594.440,24D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - MARÇO/2022	15688500	36042		24,46	2.594.415,78D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15688518	36050		75,70	2.594.340,08D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15688526	36050		132,48	2.594.207,60D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15688534	36050		18,93	2.594.188,67D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15688542	36050		207,82	2.593.980,85D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15688550	36050		65,26	2.593.915,59D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	15688569	36050		1,70	2.593.913,89D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15688577	36050		1,70	2.593.912,19D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	15688585	36050		18,93	2.593.893,26D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15688593	36050		3.598,88	2.590.294,38D
31/03/2022	OPME - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15688607	36138		1.033,00	2.589.261,38D
31/03/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - MARÇO/2022	15688615	38512		480,00	2.588.781,38D
31/03/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15688623	38512		8.794,00	2.579.987,38D
31/03/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	15688631	38512		11.331,00	2.568.656,38D
31/03/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	15688640	38512		1.099,00	2.567.557,38D
31/03/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - MARÇO/2022	15688658	38512		20,00	2.567.537,38D
31/03/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	15688666	36052		140,63	2.567.396,75D
31/03/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15688674	38490		142.178,00	2.425.218,75D
31/03/2022	EQUIPAMENTOS U.T.I. PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15688682	38490		744.000,00	1.681.218,75D
31/03/2022	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15688690	38490		13.241,00	1.667.977,75D
31/03/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15688704	38504		3.420,00	1.664.557,75D
31/03/2022	PRODUTOS PROMOCIONAIS - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	15688712	36331		1.320,00	1.663.237,75D
31/03/2022	BAIXA ESTOQUE 03/2022	15688720	36036		16.116,75	1.647.121,00D
31/03/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2022	15688739	39861	6.757,39		1.653.878,39D
31/03/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2022	15688747	39861		53.658,01	1.600.220,38D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2022	15688755	39861	1.221,79		1.601.442,17D
31/03/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2022	15688763	39861		3.640,21	1.597.801,96D
31/03/2022	DOAÇÃO 03/2022	15688771	39900	245.933,43		1.843.735,39D
Total conta:				2.190.254,74	1.796.526,44	1.843.735,39D

Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar				Saldo anterior:		161.671,28D
16/03/2022	15654 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	15826430	36617	18.300,00		179.971,28D
17/03/2022	10343 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	15826511	36617	33.770,00		213.741,28D
21/03/2022	50888 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15826570	36617	147.379,95		361.121,23D
21/03/2022	15378 - META MÓVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA	15826635	36617	373.932,00		735.053,23D
22/03/2022	20115 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	15826546	36617	207.000,00		942.053,23D
23/03/2022	8906 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	15826597	36617	63.700,00		1.005.753,23D
25/03/2022	20155 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	15826554	36617	12.000,00		1.017.753,23D
25/03/2022	229303 - DROGACENTER BARBOSA E AGUIAR LTDA	15929787	10004	33,00		1.017.786,23D
28/03/2022	17586 - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO	15826589	36617	411.000,00		1.428.786,23D
29/03/2022	15790 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	15826449	36617	18.300,00		1.447.086,23D
29/03/2022	15791 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	15826457	36617	17.500,00		1.464.586,23D
29/03/2022	16792 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	15826465	36617	32.900,00		1.497.486,23D
29/03/2022	10434 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	15826520	36617	61.190,00		1.558.676,23D
29/03/2022	8934 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	15826600	36617	205.000,00		1.763.676,23D
30/03/2022	4377 - CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15826503	36617	115.130,00		1.878.806,23D
30/03/2022	14305 - PROLIFE EQUIPAMENTOS NMÉDICOS LTDA	15826686	36617	50.400,00		1.929.206,23D
31/03/2022	30709 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA	15826562	36617	53.500,00		1.982.706,23D
31/03/2022	8937 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	15826619	36617	24.817,00		2.007.523,23D
31/03/2022	465 - Z A COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	15826732	36617	55.140,00		2.062.663,23D
Total conta:				1.900.991,95	0,00	2.062.663,23D

Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:		119.802,89C
31/03/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2022	15688739	10053		6.757,39	126.560,28C
31/03/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 03/2022	15688747	10053	53.658,01		72.902,27C
31/03/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2022	15688755	10053		1.221,79	74.124,06C
31/03/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/2022	15688763	10053	3.640,21		70.483,85C
Total conta:				57.298,22	7.979,18	70.483,85C

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		14.312,70D
01/03/2022	03/2022 - VALE TRANSPORTE	15929817	36020		11.353,65	2.959,05D
01/03/2022	03/2022 - VALE TRANSPORTE	15929825	36113		3.391,35	432,30C
23/03/2022	03/2022 - VALE TRANSPORTE	15824756	36617	432,30		0,00
29/03/2022	04/2022 - VALE TRANSPORTE	15824764	36617	11.513,40		11.513,40D
Total conta:				11.945,70	14.745,00	11.513,40D

Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		266.103,09D
09/03/2022	03/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AUREO RIBEIRO DA SILVA	15824586	36617	7.315,07		273.418,16D
21/03/2022	03/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RAFAELA RODRIGUES DE CASTRO	15824594	36617	2.370,59		275.788,75D
Total conta:				9.685,66	0,00	275.788,75D

Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz				Saldo anterior:		151.744,96D
31/03/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 54	15924262	37214	4.576,79		156.321,75D
Total conta:				4.576,79	0,00	156.321,75D

Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC				Saldo anterior:		1.519.041,87D
31/03/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 54	15924297	37214	47.587,98		1.566.629,85D
Total conta:				47.587,98	0,00	1.566.629,85D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:	293.882,44D
31/03/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 53/60	15924190	20059		70.921,20	222.961,24D
31/03/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 54	15924327	37214	130.579,26		353.540,50D
Total conta:				130.579,26	70.921,20	353.540,50D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:	2.401.342,94D
31/03/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MARÇO/2022	15943046	20106	21.724,00		2.423.066,94D
Total conta:				21.724,00	0,00	2.423.066,94D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	9.191.923,33D
31/03/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15943038	20107	3.420,00		9.195.343,33D
Total conta:				3.420,00	0,00	9.195.343,33D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:	92.986,00D
31/03/2022	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - MARÇO/2022	15943020	20109	899.419,00		992.405,00D
Total conta:				899.419,00	0,00	992.405,00D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:	2.496.705,79C
01/03/2022	245 - ADMIR RODRIGUES - FEVEREIRO/2022	15924971	20068		4.000,00	2.500.705,79C
01/03/2022	2195 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15925315	36179		285,00	2.500.990,79C
01/03/2022	2195 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	15926028	20068		2.657,19	2.503.647,98C
01/03/2022	273730 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021	15927415	37486		850,03	2.504.498,01C
01/03/2022	1450822270-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MARÇO/2022	15927571	36160		1.847,04	2.506.345,05C
01/03/2022	98 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	15942872	36176		11.095,53	2.517.440,58C
01/03/2022	21 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	15972410	36382	1.185,00		2.516.255,58C
01/03/2022	11 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	15972437	37486	1.925,00		2.514.330,58C
02/03/2022	18710 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	15828735	36617	6.661,25		2.507.669,33C
02/03/2022	271921 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2022	15924947	20068		2.649,97	2.510.319,30C
02/03/2022	271647 - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2022	15924955	20068		1.936,59	2.512.255,89C
02/03/2022	221 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022	15926133	20068		30.156,80	2.542.412,69C
02/03/2022	7547 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2022	15926150	20068		456,47	2.542.869,16C
02/03/2022	3090 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2022	15926168	20068		700,00	2.543.569,16C
02/03/2022	2057 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022	15926176	20068		823,28	2.544.392,44C
02/03/2022	12368 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15926249	20068		73.706,41	2.618.098,85C
02/03/2022	11916 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15926290	20068		759,66	2.618.858,51C
02/03/2022	11622 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2022	15926311	20068		11.913,00	2.630.771,51C
02/03/2022	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2022	15926435	20068		26.030,25	2.656.801,76C
02/03/2022	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15926486	20068		27.192,29	2.683.994,05C
02/03/2022	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15926532	20068		61.959,93	2.745.953,98C
02/03/2022	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15926672	20068		14.230,12	2.760.184,10C
02/03/2022	305 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022	15930190	20068		10.901,25	2.771.085,35C
03/03/2022	41 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022	15926354	20068		14.600,00	2.785.685,35C
03/03/2022	11016 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926362	20068		668,27	2.786.353,62C
03/03/2022	11015 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926389	20068		593,59	2.786.947,21C
03/03/2022	11017 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926419	20068		1.474,40	2.788.421,61C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/03/2022	18922 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15926583	20068		6.518,84	2.794.940,45C
03/03/2022	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2022	15926605	20068		11.111,84	2.806.052,29C
03/03/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926745	20068		235.050,00	3.041.102,29C
03/03/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926869	20068		23.690,87	3.064.793,16C
03/03/2022	234 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - FEVEREIRO/2022	15926915	20068		14.872,72	3.079.665,88C
03/03/2022	205237 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2022	15926923	20068		818,38	3.080.484,26C
03/03/2022	1276 - WORK7 AUDITORES	15926931	36177		6.897,97	3.087.382,23C
03/03/2022	1698 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15927210	20068		2.774,00	3.090.156,23C
03/03/2022	1735 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2022	15927490	20068		611,00	3.090.767,23C
03/03/2022	2553 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2022	15927512	20068		3.863,42	3.094.630,65C
03/03/2022	8080 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15927687	20068		8.676,85	3.103.307,50C
04/03/2022	245 - ADMIR RODRIGUES	15828581	36617	4.000,00		3.099.307,50C
04/03/2022	1607 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15828603	36617	3.678,42		3.095.629,08C
04/03/2022	10988 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15828620	36617	668,27		3.094.960,81C
04/03/2022	2749076 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	15828875	36617	1.159,06		3.093.801,75C
04/03/2022	13011 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	15829367	36617	300,00		3.093.501,75C
04/03/2022	1467 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15829545	36617	1.139,17		3.092.362,58C
04/03/2022	1468 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15829553	36617	1.438,35		3.090.924,23C
04/03/2022	1496 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15829588	36617	447,48		3.090.476,75C
04/03/2022	6494 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	15927237	20068		7.030,00	3.097.506,75C
04/03/2022	6493 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	15927253	20068		6.000,00	3.103.506,75C
04/03/2022	6495 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	15927261	20068		4.450,00	3.107.956,75C
04/03/2022	21689 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927270	20068		1.170,00	3.109.126,75C
07/03/2022	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15828530	36617	14.230,12		3.094.896,63C
07/03/2022	221 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	15828727	36617	30.156,80		3.064.739,83C
07/03/2022	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	15828824	36617	26.030,25		3.038.709,58C
07/03/2022	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15828859	36617	61.959,93		2.976.749,65C
07/03/2022	305 - MARCELO GURGEL	15829197	36617	10.901,25		2.965.848,40C
07/03/2022	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	15829340	36617	11.111,84		2.954.736,56C
07/03/2022	19754 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15829480	36617	11.097,22		2.943.639,34C
07/03/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15927288	20068		16.830,11	2.960.469,45C
07/03/2022	3578 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022	15927326	20068		5.878,40	2.966.347,85C
07/03/2022	20477 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022	15927431	20068		962,39	2.967.310,24C
07/03/2022	567 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	15927504	20068		1.425,00	2.968.735,24C
08/03/2022	410 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2022	15927466	20068		14.817,00	2.983.552,24C
08/03/2022	218 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927474	20068		168.051,85	3.151.604,09C
08/03/2022	219 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927482	20068		194.527,43	3.346.131,52C
08/03/2022	69220 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15930246	20068		10.000,00	3.356.131,52C
09/03/2022	10987 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15828611	36617	593,59		3.355.537,93C
09/03/2022	7968 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15828778	36617	8.676,85		3.346.861,08C
09/03/2022	2039 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15828808	36617	823,28		3.346.037,80C
09/03/2022	37035 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15828883	36617	8.060,00		3.337.977,80C
09/03/2022	68617 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15828905	36617	10.000,00		3.327.977,80C
09/03/2022	1059 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15828921	36617	2.000,00		3.325.977,80C
09/03/2022	1060 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15828930	36617	3.500,00		3.322.477,80C
09/03/2022	1680 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	15828948	36617	5.864,08		3.316.613,72C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/03/2022	3/ 001-001 - ELIVELTON PEREIRA DE QUEIROZ	15828964	36617	1.330,00		3.315.283,72C
09/03/2022	21185 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15829006	36617	1.170,00		3.314.113,72C
09/03/2022	21439 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15829014	36617	1.170,00		3.312.943,72C
09/03/2022	7410 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	15829049	36617	456,47		3.312.487,25C
09/03/2022	554 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15829065	36617	1.425,00		3.311.062,25C
09/03/2022	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	15829090	36617	962,39		3.310.099,86C
09/03/2022	1814 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	15829138	36617	186.185,60		3.123.914,26C
09/03/2022	1876 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	15829146	36617	197.683,05		2.926.231,21C
09/03/2022	19288 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	15829162	36617	2.288,40		2.923.942,81C
09/03/2022	3063 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	15829170	36617	700,00		2.923.242,81C
09/03/2022	18839 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15829251	36617	804,15		2.922.438,66C
09/03/2022	231 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	15829260	36617	15.469,80		2.906.968,86C
09/03/2022	1163 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15829286	36617	9.141,92		2.897.826,94C
09/03/2022	1165 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15829294	36617	7.364,34		2.890.462,60C
09/03/2022	1478 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15829561	36617	2.186,29		2.888.276,31C
09/03/2022	1489 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15829570	36617	1.728,90		2.886.547,41C
09/03/2022	1501 - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEREIRO/2022	15927652	20068		1.800,00	2.888.347,41C
10/03/2022	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15829456	36617	134.491,36		2.753.856,05C
10/03/2022	1868 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - FEVEREIRO/2022	15927628	20068		8.500,00	2.762.356,05C
10/03/2022	1100 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927709	20068		3.500,00	2.765.856,05C
10/03/2022	19463 - DOUTOR EUGENIO BORGES	15927865	36065		2.288,40	2.768.144,45C
10/03/2022	46511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15927938	36170		689,57	2.768.834,02C
10/03/2022	46511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15927946	20068		9.852,71	2.778.686,73C
11/03/2022	11004 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15828646	36617	1.334,62		2.777.352,11C
11/03/2022	11015 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15828654	36617	593,59		2.776.758,52C
11/03/2022	11016 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15828662	36617	668,27		2.776.090,25C
11/03/2022	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15828689	36617	251,09		2.775.839,16C
11/03/2022	3976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15828697	36617	251,09		2.775.588,07C
11/03/2022	46105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15828700	36617	10.542,28		2.765.045,79C
11/03/2022	3578 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	15828794	36617	5.878,40		2.759.167,39C
11/03/2022	7547 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	15829057	36617	456,47		2.758.710,92C
11/03/2022	234 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	15829278	36617	14.872,72		2.743.838,20C
11/03/2022	1451 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15829324	36617	13.420,55		2.730.417,65C
11/03/2022	11537 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15829383	36617	11.913,00		2.718.504,65C
11/03/2022	11622 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15829391	36617	11.913,00		2.706.591,65C
11/03/2022	2176 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15829502	36617	2.942,19		2.703.649,46C
11/03/2022	1255- PARC 03-06 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15829600	36617	6.897,97		2.696.751,49C
11/03/2022	1917 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2022	15927750	20068		185.204,84	2.881.956,33C
11/03/2022	8052 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2022	15927997	20068		1.000,00	2.882.956,33C
11/03/2022	4904 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15928039	36382		294,00	2.883.250,33C
11/03/2022	4904 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15929663	10004	294,00		2.882.956,33C
14/03/2022	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2022	15927768	20068		141.711,35	3.024.667,68C
14/03/2022	1537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927814	20068		13.420,55	3.038.088,23C
14/03/2022	37042 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927920	20068		8.060,00	3.046.148,23C
15/03/2022	246 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2022	15927849	36174		4.000,00	3.050.148,23C
15/03/2022	2761799 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2022	15927857	37060		1.284,22	3.051.432,45C
15/03/2022	4916- PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15928004	36382		34,30	3.051.466,75C
15/03/2022	4916- PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15929701	10004	34,30		3.051.432,45C
16/03/2022	4008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928110	20068		251,09	3.051.683,54C
16/03/2022	4012 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928144	20068		251,09	3.051.934,63C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/03/2022	1710 - E.Quality Soluções e Engenharia Ltda - ME - FEVEREIRO/2022	15927881	20068		6.267,19	3.058.201,82C
17/03/2022	13070 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927903	20068		500,00	3.058.701,82C
17/03/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928047	20068		4.578,90	3.063.280,72C
18/03/2022	246 - ADMIR RODRIGUES	15828590	36617	4.000,00		3.059.280,72C
18/03/2022	10989 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15828638	36617	1.474,40		3.057.806,32C
18/03/2022	11017 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15828670	36617	1.474,40		3.056.331,92C
18/03/2022	18922 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	15828743	36617	6.518,84		3.049.813,08C
18/03/2022	2510 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	15828751	36617	3.863,42		3.045.949,66C
18/03/2022	2057 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15828816	36617	823,28		3.045.126,38C
18/03/2022	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15828840	36617	27.192,29		3.017.934,09C
18/03/2022	6493 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15828972	36617	6.000,00		3.011.934,09C
18/03/2022	6494 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15828980	36617	7.030,00		3.004.904,09C
18/03/2022	6495 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15828999	36617	4.450,00		3.000.454,09C
18/03/2022	20477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	15829103	36617	962,39		2.999.491,70C
18/03/2022	3090 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	15829189	36617	700,00		2.998.791,70C
18/03/2022	41 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H	15829227	36617	14.600,00		2.984.191,70C
18/03/2022	2203014472206 - OI S/A TELEFONIA	15829332	36617	10.006,06		2.974.185,64C
18/03/2022	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	15829359	36617	11.111,84		2.963.073,80C
18/03/2022	1450822270-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	15829529	36617	1.847,04		2.961.226,76C
18/03/2022	11916 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	15829537	36617	759,66		2.960.467,10C
18/03/2022	19917 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022	15927954	20068		12.057,23	2.972.524,33C
21/03/2022	26 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15828832	36617	15.000,88		2.957.523,45C
21/03/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15829235	36617	235.050,00		2.722.473,45C
21/03/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15829243	36617	23.690,87		2.698.782,58C
22/03/2022	2531 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	15828760	36617	3.863,42		2.694.919,16C
22/03/2022	8080 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15828786	36617	8.676,85		2.686.242,31C
22/03/2022	69220 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15828913	36617	10.000,00		2.676.242,31C
22/03/2022	1698 - E.Quality Soluções e Engenharia Ltda	15828956	36617	2.774,00		2.673.468,31C
22/03/2022	21689 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15829022	36617	1.170,00		2.672.298,31C
22/03/2022	567 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15829073	36617	1.425,00		2.670.873,31C
22/03/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15829111	36617	16.830,11		2.654.043,20C
22/03/2022	1735 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15829154	36617	611,00		2.653.432,20C
22/03/2022	205237 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	15829472	36617	818,38		2.652.613,82C
22/03/2022	12368 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15829596	36617	73.706,41		2.578.907,41C
22/03/2022	1414 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15928152	20068		9.690,00	2.588.597,41C
22/03/2022	1413 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15928160	20068		7.325,77	2.595.923,18C
22/03/2022	1366 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15928195	20068		2.380,00	2.598.303,18C
23/03/2022	843 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15829316	36617	26.841,10		2.571.462,08C
24/03/2022	03/2022 - ACORDO JUDICIAL - GTX SERVIÇOS DE LAVANDERIA	15824233	36617	245.000,00		2.326.462,08C
24/03/2022	4938 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15928217	36382		137,20	2.326.599,28C
24/03/2022	4938 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15929779	10004	137,20		2.326.462,08C
24/03/2022	03/2022 - ACORDO JUDICIAL - GTX SERVIÇOS DE LAVANDERIA - JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE ACORDO	15942880	36225		92.010,64	2.418.472,72C
25/03/2022	46511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15828719	36617	10.542,28		2.407.930,44C
25/03/2022	37042 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15828891	36617	8.060,00		2.399.870,44C
25/03/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15829120	36617	4.578,90		2.395.291,54C
25/03/2022	13070 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	15829375	36617	500,00		2.394.791,54C
25/03/2022	19917 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15829499	36617	12.057,23		2.382.734,31C
28/03/2022	2163918308 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2022	15928241	36159		30.236,10	2.412.970,41C
28/03/2022	570 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	15928250	36176		5.775,00	2.418.745,41C
28/03/2022	112- ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	15928268	36176		8.225,00	2.426.970,41C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/03/2022	2761799 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	15828867	36617	1.284,22		2.425.686,19C
30/03/2022	551 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS S/A	15829030	36617	7.790,48		2.417.895,71C
30/03/2022	18782 - MARCIO NUNES VALADÃO ME	15829200	36617	2.921,25		2.414.974,46C
30/03/2022	98 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	15829413	36617	11.095,53		2.403.878,93C
30/03/2022	2163918308 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15829464	36617	53.002,77		2.350.876,16C
30/03/2022	26 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	15927911	36065		15.000,88	2.365.877,04C
30/03/2022	1224 - NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	15928276	36179		196,00	2.366.073,04C
30/03/2022	1224 - NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	15929795	10004	196,00		2.365.877,04C
31/03/2022	310 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2022	15928292	36175		10.901,25	2.376.778,29C
31/03/2022	223 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2022	15928314	36176		30.156,80	2.406.935,09C
Total conta:				1.754.865,92	1.665.095,22	2.406.935,09C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		1.051.338,50C
01/03/2022	1428514 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. - DEVOLUCAO NF 1437265	15688801	10053	146,55		1.051.191,95C
02/03/2022	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15680932	10053		830,00	1.052.021,95C
02/03/2022	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15681149	10053		14,00	1.052.035,95C
02/03/2022	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15681173	10053		600,00	1.052.635,95C
02/03/2022	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15681378	10053		1.476,00	1.054.111,95C
02/03/2022	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15683010	10053		484,00	1.054.595,95C
02/03/2022	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15683559	10053		3.800,00	1.058.395,95C
02/03/2022	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15684121	10053		3.450,00	1.061.845,95C
02/03/2022	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15684130	10053		24.150,00	1.085.995,95C
02/03/2022	20559 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684270	10053		232,60	1.086.228,55C
02/03/2022	20582 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684288	10053		264,00	1.086.492,55C
02/03/2022	20581 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684334	10053		264,00	1.086.756,55C
02/03/2022	20674 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684342	10053		291,20	1.087.047,75C
02/03/2022	20649 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684350	10053		275,20	1.087.322,95C
02/03/2022	20631 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684369	10053		275,20	1.087.598,15C
02/03/2022	20609 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684377	10053		243,20	1.087.841,35C
02/03/2022	20694 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684385	10053		291,20	1.088.132,55C
02/03/2022	20701 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684393	10053		291,20	1.088.423,75C
02/03/2022	20715 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684407	10053		291,20	1.088.714,95C
02/03/2022	20743 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684415	10053		291,20	1.089.006,15C
02/03/2022	20749 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15684474	10053		291,20	1.089.297,35C
02/03/2022	165847 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15685152	10053		690,00	1.089.987,35C
02/03/2022	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15685764	10053		9.240,00	1.099.227,35C
02/03/2022	87512 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15685845	10053		1.881,00	1.101.108,35C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15680851	10053		305,25	1.101.413,60C
03/03/2022	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15680860	10053		712,00	1.102.125,60C
03/03/2022	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15680894	10053		25,50	1.102.151,10C
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15680908	10053		600,00	1.102.751,10C
03/03/2022	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15681165	10053		9.360,00	1.112.111,10C
03/03/2022	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15681203	10053		4.163,60	1.116.274,70C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681211	10053		19,70	1.116.294,40C
03/03/2022	4199 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	15681270	10053		9.300,00	1.125.594,40C
03/03/2022	4199 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	15681289	10053		10.200,00	1.135.794,40C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681360	10053		1.422,00	1.137.216,40C
03/03/2022	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15681556	10053		247,50	1.137.463,90C
03/03/2022	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15681610	10053		24,00	1.137.487,90C
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681963	10053		40,15	1.137.528,05C
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681971	10053		39,90	1.137.567,95C
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682064	10053		3.257,10	1.140.825,05C
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682072	10053		1.085,70	1.141.910,75C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682188	10053		4.400,00	1.146.310,75C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682200	10053		73,80	1.146.384,55C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682226	10053		1.144,80	1.147.529,35C
03/03/2022	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682269	10053		288,00	1.147.817,35C
03/03/2022	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682293	10053		1.424,00	1.149.241,35C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682307	10053		710,64	1.149.951,99C
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15682315	10053		345,60	1.150.297,59C
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15682358	10053		536,00	1.150.833,59C
03/03/2022	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682552	10053		20,00	1.150.853,59C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682587	10053		80,00	1.150.933,59C
03/03/2022	165691 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682757	10053		1.749,60	1.152.683,19C
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682838	10053		3.985,92	1.156.669,11C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683036	10053		135,30	1.156.804,41C
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683079	10053		163,24	1.156.967,65C
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683095	10053		7.680,00	1.164.647,65C
03/03/2022	1545764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683320	10053		561,33	1.165.208,98C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683346	10053		39,05	1.165.248,03C
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683478	10053		6,76	1.165.254,79C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683494	10053		1.230,60	1.166.485,39C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683508	10053		2.076,00	1.168.561,39C
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683583	10053		537,50	1.169.098,89C
03/03/2022	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15683605	10053		92,50	1.169.191,39C
03/03/2022	960967 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15683613	10053		370,00	1.169.561,39C
03/03/2022	188372 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15683656	10053		4.815,00	1.174.376,39C
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683761	10053		2.064,00	1.176.440,39C
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683770	10053		205,00	1.176.645,39C
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683788	10053		222,50	1.176.867,89C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683869	10053		72,48	1.176.940,37C
03/03/2022	1545764 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683877	10053		1.890,00	1.178.830,37C
03/03/2022	165690 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15683893	10053		556,00	1.179.386,37C
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15684164	10053		5,10	1.179.391,47C
03/03/2022	1545690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15684504	10053		332,64	1.179.724,11C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684512	10053		132,00	1.179.856,11C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684628	10053		7.793,50	1.187.649,61C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684733	10053		60,15	1.187.709,76C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684865	10053		7.950,00	1.195.659,76C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684881	10053		178,10	1.195.837,86C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685160	10053		496,08	1.196.333,94C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685250	10053		302,00	1.196.635,94C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685489	10053		516,46	1.197.152,40C
03/03/2022	165679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685640	10053		318,00	1.197.470,40C
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15680916	10053		3.780,00	1.201.250,40C
04/03/2022	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15680975	10053		2.310,00	1.203.560,40C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15680991	10053		447,00	1.204.007,40C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681017	10053		340,20	1.204.347,60C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681033	10053		99,00	1.204.446,60C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681068	10053		3.504,00	1.207.950,60C
04/03/2022	87752 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15681084	10053		2.160,00	1.210.110,60C
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15681114	10053		256,25	1.210.366,85C
04/03/2022	168764 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15681130	10053		14,00	1.210.380,85C
04/03/2022	87723 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15681157	10053		7,00	1.210.387,85C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681319	10053		467,33	1.210.855,18C
04/03/2022	168764 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15681386	10053		7,20	1.210.862,38C
04/03/2022	12149 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15681548	10053		55,32	1.210.917,70C
04/03/2022	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15681599	10053		2.120,00	1.213.037,70C
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15681629	10053		171,00	1.213.208,70C
04/03/2022	13287 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15682056	10053		2.718,00	1.215.926,70C
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15682099	10053		870,00	1.216.796,70C
04/03/2022	168764 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15682153	10053		324,00	1.217.120,70C
04/03/2022	119299 - CM HOSPITALAR S.A.	15682161	10053		488,23	1.217.608,93C
04/03/2022	2354878 - CM HOSPITALAR S.A.	15682170	10053		1.464,70	1.219.073,63C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/03/2022	12149 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15682250	10053		317,59	1.219.391,22C
04/03/2022	19448 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	15682277	10053		21.369,60	1.240.760,82C
04/03/2022	647908 - CM HOSPITALAR S.A.	15682323	10053		429,60	1.241.190,42C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15682366	10053		3.250,00	1.244.440,42C
04/03/2022	635 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	15682374	10053		1.122,00	1.245.562,42C
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15682412	10053		9.570,00	1.255.132,42C
04/03/2022	655 - F A PEREIRA EIRELI	15682498	10053		168,00	1.255.300,42C
04/03/2022	41247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15682536	10053		310,00	1.255.610,42C
04/03/2022	6344 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15682617	10053		2.353,50	1.257.963,92C
04/03/2022	58933 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15682641	10053		4.153,60	1.262.117,52C
04/03/2022	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	15682668	10053		1.524,00	1.263.641,52C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15682820	10053		430,00	1.264.071,52C
04/03/2022	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15682870	10053		3.960,00	1.268.031,52C
04/03/2022	1512 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15682900	10053		50,00	1.268.081,52C
04/03/2022	635 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	15682960	10053		3.076,00	1.271.157,52C
04/03/2022	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15683028	10053		558,00	1.271.715,52C
04/03/2022	59035 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683150	10053		1.920,00	1.273.635,52C
04/03/2022	59064 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683168	10053		80,00	1.273.715,52C
04/03/2022	59064 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683214	10053		50,00	1.273.765,52C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683230	10053		3.987,15	1.277.752,67C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683257	10053		1.763,28	1.279.515,95C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683273	10053		982,08	1.280.498,03C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683290	10053		257,81	1.280.755,84C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683303	10053		213,21	1.280.969,05C
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15683311	10053		810,00	1.281.779,05C
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15683338	10053		70,00	1.281.849,05C
04/03/2022	104415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683370	10053		256,20	1.282.105,25C
04/03/2022	104752 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683419	10053		208,95	1.282.314,20C
04/03/2022	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15683516	10053		312,00	1.282.626,20C
04/03/2022	87723 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15683567	10053		5.700,00	1.288.326,20C
04/03/2022	13287 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15683680	10053		4.784,00	1.293.110,20C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683710	10053		59,00	1.293.169,20C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683729	10053		18,00	1.293.187,20C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683818	10053		210,00	1.293.397,20C
04/03/2022	1507 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15683834	10053		68,00	1.293.465,20C
04/03/2022	1507 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15683842	10053		7.400,00	1.300.865,20C
04/03/2022	187639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15684083	10053		121,50	1.300.986,70C
04/03/2022	187639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15684091	10053		81,00	1.301.067,70C
04/03/2022	165772 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684105	10053		5.596,00	1.306.663,70C
04/03/2022	3685 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITAL	15684113	10053		3.000,00	1.309.663,70C
04/03/2022	6344 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15684210	10053		259,20	1.309.922,90C
04/03/2022	104752 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15684571	10053		92,91	1.310.015,81C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15684660	10053		753,00	1.310.768,81C
04/03/2022	165772 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684687	10053		714,00	1.311.482,81C
04/03/2022	1512 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15684768	10053		50,00	1.311.532,81C
04/03/2022	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	15684920	10053		648,00	1.312.180,81C
04/03/2022	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15684962	10053		210,00	1.312.390,81C
04/03/2022	34250 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15684989	10053		220,00	1.312.610,81C
04/03/2022	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15684997	10053		100,00	1.312.710,81C
04/03/2022	34250 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685004	10053		288,00	1.312.998,81C
04/03/2022	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685020	10053		160,00	1.313.158,81C
04/03/2022	34250 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685047	10053		296,00	1.313.454,81C
04/03/2022	7346 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	15685128	10053		375,00	1.313.829,81C
04/03/2022	168764 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15685179	10053		980,00	1.314.809,81C
04/03/2022	961073 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15685225	10053		3.200,00	1.318.009,81C
04/03/2022	165772 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685233	10053		5.074,20	1.323.084,01C
04/03/2022	1512 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15685241	10053		200,00	1.323.284,01C
04/03/2022	165772 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685365	10053		246,90	1.323.530,91C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15685373	10053		7,95	1.323.538,86C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/03/2022	41247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15685381	10053		52,00	1.323.590,86C
04/03/2022	41247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15685411	10053		16,50	1.323.607,36C
04/03/2022	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685446	10053		132,00	1.323.739,36C
04/03/2022	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685454	10053		120,00	1.323.859,36C
04/03/2022	34249 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685462	10053		312,00	1.324.171,36C
04/03/2022	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	15685519	10053		414,00	1.324.585,36C
04/03/2022	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	15685543	10053		335,52	1.324.920,88C
04/03/2022	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	15685560	10053		350,40	1.325.271,28C
04/03/2022	72158 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR	15685586	10053		662,40	1.325.933,68C
04/03/2022	41201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15685616	10053		1.400,00	1.327.333,68C
04/03/2022	106 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15685721	10053		492,50	1.327.826,18C
04/03/2022	41247 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15685802	10053		40,00	1.327.866,18C
04/03/2022	119273 - CM HOSPITALAR S.A.	15685829	10053		1.244,60	1.329.110,78C
04/03/2022	104554/ 001-001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15826791	36617	10.911,78		1.318.199,00C
04/03/2022	185499/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826864	36617	250,56		1.317.948,44C
04/03/2022	185515/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826872	36617	1.771,10		1.316.177,34C
04/03/2022	185529/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826880	36617	30.630,38		1.285.546,96C
04/03/2022	185706/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826899	36617	3.210,00		1.282.336,96C
04/03/2022	185767/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826902	36617	252,00		1.282.084,96C
04/03/2022	186068/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826910	36617	1.119,90		1.280.965,06C
04/03/2022	099/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15827046	36617	1.060,00		1.279.905,06C
04/03/2022	95/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15827070	36617	8.051,80		1.271.853,26C
04/03/2022	98/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15827089	36617	11.332,79		1.260.520,47C
04/03/2022	633692/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A.	15827135	36617	852,00		1.259.668,47C
04/03/2022	1534577/ 001-001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENS	15827151	36617	747,00		1.258.921,47C
04/03/2022	1528515/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	15827160	36617	148,00		1.258.773,47C
04/03/2022	1534587/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	15827178	36617	7.349,50		1.251.423,97C
04/03/2022	1536018/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	15827186	36617	5.128,00		1.246.295,97C
04/03/2022	1536156/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	15827194	36617	2.529,60		1.243.766,37C
04/03/2022	60120/ 001-001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15827259	36617	1.911,90		1.241.854,47C
04/03/2022	324537/ 001-001 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	15827275	36617	33.084,60		1.208.769,87C
04/03/2022	38453/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827283	36617	405,00		1.208.364,87C
04/03/2022	38475/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827291	36617	2.815,50		1.205.549,37C
04/03/2022	38640/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827305	36617	972,00		1.204.577,37C
04/03/2022	39294/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827399	36617	8.775,00		1.195.802,37C
04/03/2022	39350/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827402	36617	33.120,00		1.162.682,37C
04/03/2022	39932/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827410	36617	500,00		1.162.182,37C
04/03/2022	40160/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827429	36617	1.230,00		1.160.952,37C
04/03/2022	638/ 001-001 - F A PEREIRA EIRELI	15827461	36617	180,00		1.160.772,37C
04/03/2022	19983/ 001-001 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	15827534	36617	585,00		1.160.187,37C
04/03/2022	958342/ 001-001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15827577	36617	2.165,00		1.158.022,37C
04/03/2022	13078/ 001-001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15827593	36617	3.663,00		1.154.359,37C
04/03/2022	107597/ 001-001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP	15827631	36617	10.500,00		1.143.859,37C
04/03/2022	12019/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15827640	36617	7.190,52		1.136.668,85C
04/03/2022	12020/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15827658	36617	373,05		1.136.295,80C
04/03/2022	118071/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827739	36617	4.077,96		1.132.217,84C
04/03/2022	118607/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827747	36617	3.510,00		1.128.707,84C
04/03/2022	121652/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827798	36617	18.515,00		1.110.192,84C
04/03/2022	122316/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827801	36617	720,80		1.109.472,04C
04/03/2022	493/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828115	36617	4.406,50		1.105.065,54C
04/03/2022	590/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828123	36617	1.785,00		1.103.280,54C
04/03/2022	591/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828131	36617	2.250,00		1.101.030,54C
04/03/2022	595/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828140	36617	21.960,00		1.079.070,54C
04/03/2022	598/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828158	36617	200,00		1.078.870,54C
04/03/2022	604/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828166	36617	1.950,00		1.076.920,54C
04/03/2022	609/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828174	36617	165,00		1.076.755,54C
04/03/2022	7261/ 001-001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	15828204	36617	1.046,76		1.075.708,78C
04/03/2022	33791/ 001-001 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15828239	36617	770,50		1.074.938,28C
04/03/2022	57894/ 001-001 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED	15828247	36617	1.797,00		1.073.141,28C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/03/2022	128037 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD	15929639	10004	135,85		1.073.005,43C
04/03/2022	1534587/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	15972470	35019	112,00		1.072.893,43C
07/03/2022	157 - WJ COMERCIO LTDA	15682749	10053		1.680,00	1.074.573,43C
07/03/2022	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	15682889	10053		117,00	1.074.690,43C
07/03/2022	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	15682897	10053		135,00	1.074.825,43C
07/03/2022	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	15682927	10053		105,00	1.074.930,43C
07/03/2022	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	15682935	10053		80,00	1.075.010,43C
07/03/2022	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	15682943	10053		84,00	1.075.094,43C
07/03/2022	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	15682951	10053		165,00	1.075.259,43C
07/03/2022	101224 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	15683737	10053		999,00	1.076.258,43C
07/03/2022	21 - OUTLET DOS EMPRESSOS LTDA	15684032	10053		1.161,18	1.077.419,61C
07/03/2022	101224 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	15685780	10053		1.440,00	1.078.859,61C
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15680835	10053		400,00	1.079.259,61C
08/03/2022	14235 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	15680983	10053		322,00	1.079.581,61C
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15681050	10053		18,00	1.079.599,61C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15681092	10053		7.840,00	1.087.439,61C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15681238	10053		220,00	1.087.659,61C
08/03/2022	27951 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO	15681254	10053		1.475,00	1.089.134,61C
08/03/2022	107 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681300	10053		383,04	1.089.517,65C
08/03/2022	107 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681343	10053		146,04	1.089.663,69C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15681580	10053		1.775,00	1.091.438,69C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15681637	10053		1,10	1.091.439,79C
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15681823	10053		96,60	1.091.536,39C
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15681831	10053		381,60	1.091.917,99C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15681980	10053		66,00	1.091.983,99C
08/03/2022	108 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681998	10053		2.268,00	1.094.251,99C
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15682102	10053		9,50	1.094.261,49C
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15682110	10053		213,60	1.094.475,09C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15682234	10053		44,80	1.094.519,89C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15682285	10053		910,00	1.095.429,89C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15682340	10053		10,80	1.095.440,69C
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15682382	10053		297,00	1.095.737,69C
08/03/2022	108 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15682463	10053		1.050,00	1.096.787,69C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15682471	10053		19,20	1.096.806,89C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15682480	10053		114,00	1.096.920,89C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15682579	10053		11,52	1.096.932,41C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15682692	10053		879,00	1.097.811,41C
08/03/2022	108675 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	15682773	10053		2.600,00	1.100.411,41C
08/03/2022	6472 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15682781	10053		1.575,00	1.101.986,41C
08/03/2022	108675 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	15682803	10053		3.600,00	1.105.586,41C
08/03/2022	108675 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	15682846	10053		14.700,00	1.120.286,41C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15682994	10053		2.280,00	1.122.566,41C
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15683060	10053		486,00	1.123.052,41C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15683362	10053		120,00	1.123.172,41C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15683532	10053		57,60	1.123.230,01C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15683540	10053		75,00	1.123.305,01C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15683575	10053		407,00	1.123.712,01C
08/03/2022	14235 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	15683664	10053		191,10	1.123.903,11C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15683702	10053		530,00	1.124.433,11C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15684059	10053		50,40	1.124.483,51C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15684067	10053		50,40	1.124.533,91C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15684075	10053		25,20	1.124.559,11C
08/03/2022	14235 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	15684180	10053		950,00	1.125.509,11C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15684253	10053		477,90	1.125.987,01C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15684520	10053		7.200,00	1.133.187,01C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15684547	10053		2.750,00	1.135.937,01C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15684741	10053		44,40	1.135.981,41C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15684750	10053		88,00	1.136.069,41C
08/03/2022	15270 - VD VIDROS TEMPERADOS	15684776	10053		333,00	1.136.402,41C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/03/2022	15270 - VD VIDROS TEMPERADOS	15684784	10053		333,00	1.136.735,41C
08/03/2022	15270 - VD VIDROS TEMPERADOS	15684792	10053		334,00	1.137.069,41C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15684814	10053		19.170,00	1.156.239,41C
08/03/2022	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS	15684873	10053		1.099,00	1.157.338,41C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15684890	10053		52,00	1.157.390,41C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15684954	10053		160,80	1.157.551,21C
08/03/2022	12175 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15685071	10053		1.167,60	1.158.718,81C
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15685187	10053		70,00	1.158.788,81C
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15685322	10053		59,60	1.158.848,41C
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15685403	10053		4,69	1.158.853,10C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15685608	10053		178,80	1.159.031,90C
08/03/2022	66979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15685730	10053		66,00	1.159.097,90C
08/03/2022	129158 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15685810	10053		516,00	1.159.613,90C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15685837	10053		1.290,00	1.160.903,90C
08/03/2022	129564 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15685853	10053		3.352,00	1.164.255,90C
08/03/2022	15268 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685861	10053		1.020,00	1.165.275,90C
08/03/2022	15268 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685870	10053		1.020,00	1.166.295,90C
08/03/2022	15268 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685888	10053		960,00	1.167.255,90C
08/03/2022	15268 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685896	10053		900,00	1.168.155,90C
08/03/2022	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685900	10053		2.413,00	1.170.568,90C
08/03/2022	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685918	10053		2.413,00	1.172.981,90C
08/03/2022	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685926	10053		1.975,00	1.174.956,90C
08/03/2022	15251 - VD VIDROS TEMPERADOS	15685934	10053		4.530,00	1.179.486,90C
08/03/2022	27951 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	15827615	36617	1.475,00		1.178.011,90C
08/03/2022	21 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	15828085	36617	1.161,18		1.176.850,72C
08/03/2022	362 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICO	15828107	36617	686,00		1.176.164,72C
08/03/2022	15251 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	15828328	36617	12.430,00		1.163.734,72C
08/03/2022	15268 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	15828336	36617	3.900,00		1.159.834,72C
08/03/2022	15270 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	15828344	36617	1.000,00		1.158.834,72C
09/03/2022	961620 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15680924	10053		6.845,08	1.165.679,80C
09/03/2022	41461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15681351	10053		2.460,00	1.168.139,80C
09/03/2022	188903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15681572	10053		2.472,00	1.170.611,80C
09/03/2022	7360 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	15682145	10053		359,40	1.170.971,20C
09/03/2022	414941 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15682544	10053		1.650,00	1.172.621,20C
09/03/2022	109 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15682684	10053		1.511,30	1.174.132,50C
09/03/2022	109 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15682706	10053		14,75	1.174.147,25C
09/03/2022	41461 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15682919	10053		180,00	1.174.327,25C
09/03/2022	13321 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15683052	10053		294,00	1.174.621,25C
09/03/2022	109 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683249	10053		11,17	1.174.632,42C
09/03/2022	128037 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD	15684555	10053		135,85	1.174.768,27C
09/03/2022	188977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15684563	10053		71,00	1.174.839,27C
09/03/2022	188977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15685284	10053		472,56	1.175.311,83C
09/03/2022	109 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15685349	10053		145,00	1.175.456,83C
09/03/2022	166832 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685497	10053		450,00	1.175.906,83C
09/03/2022	104415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15826759	36617	256,20		1.175.650,63C
09/03/2022	186164/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826929	36617	2.970,00		1.172.680,63C
09/03/2022	186191/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826937	36617	798,40		1.171.882,23C
09/03/2022	186195/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826945	36617	281,52		1.171.600,71C
09/03/2022	187223/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826970	36617	14.639,04		1.156.961,67C
09/03/2022	38711/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827313	36617	6.415,50		1.150.546,17C
09/03/2022	38727/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827321	36617	1.060,00		1.149.486,17C
09/03/2022	38734/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827330	36617	750,00		1.148.736,17C
09/03/2022	38747/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827348	36617	380,00		1.148.356,17C
09/03/2022	12054/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15827666	36617	479,50		1.147.876,67C
09/03/2022	81303/ 001-001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15827720	36617	18.857,50		1.129.019,17C
09/03/2022	119405/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827755	36617	49.443,42		1.079.575,75C
09/03/2022	19780/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15827879	36617	243,20		1.079.332,55C
09/03/2022	119405/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15972461	35019	7,80		1.079.324,75C
10/03/2022	1547826 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15681190	10053		660,00	1.079.984,75C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/03/2022	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	15681653	10053		50,00	1.080.034,75C
10/03/2022	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	15681661	10053		50,00	1.080.084,75C
10/03/2022	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	15681670	10053		50,00	1.080.134,75C
10/03/2022	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	15681688	10053		50,00	1.080.184,75C
10/03/2022	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	15681696	10053		50,00	1.080.234,75C
10/03/2022	59229 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683141	10053		25,80	1.080.260,55C
10/03/2022	59229 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683176	10053		112,00	1.080.372,55C
10/03/2022	59229 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683206	10053		25,00	1.080.397,55C
10/03/2022	38473 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15683753	10053		491,40	1.080.888,95C
10/03/2022	38473 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15683850	10053		696,35	1.081.585,30C
10/03/2022	38473 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15684172	10053		41,00	1.081.626,30C
10/03/2022	41387 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	15684806	10053		141,00	1.081.767,30C
10/03/2022	5 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	15684938	10053		680,00	1.082.447,30C
10/03/2022	1522 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15685136	10053		1.356,00	1.083.803,30C
10/03/2022	1522 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS	15685144	10053		1.582,00	1.085.385,30C
10/03/2022	309538 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	15685268	10053		1.060,96	1.086.446,26C
10/03/2022	1425384 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. - DEVOLUCAO NF 1437266	15688798	10053	4.510,52		1.081.935,74C
10/03/2022	35733 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	15929655	10004	120,00		1.081.815,74C
11/03/2022	115 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681009	10053		2.235,00	1.084.050,74C
11/03/2022	115 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681025	10053		777,60	1.084.828,34C
11/03/2022	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681181	10053		538,00	1.085.366,34C
11/03/2022	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682030	10053		17,80	1.085.384,14C
11/03/2022	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682218	10053		1.190,70	1.086.574,84C
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15682625	10053		2.077,40	1.088.652,24C
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15682650	10053		1.676,40	1.090.328,64C
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15682676	10053		1.531,20	1.091.859,84C
11/03/2022	163 - WJ COMERCIO LTDA	15682986	10053		329,40	1.092.189,24C
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15683125	10053		84,50	1.092.273,74C
11/03/2022	114 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15683265	10053		1.026,72	1.093.300,46C
11/03/2022	105506 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683400	10053		51,24	1.093.351,70C
11/03/2022	105625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683427	10053		107,19	1.093.458,89C
11/03/2022	105016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683435	10053		204,96	1.093.663,85C
11/03/2022	105598 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683443	10053		8.537,76	1.102.201,61C
11/03/2022	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15683699	10053		11,00	1.102.212,61C
11/03/2022	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15683826	10053		159,80	1.102.372,41C
11/03/2022	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15684040	10053		28,80	1.102.401,21C
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15684199	10053		131,94	1.102.533,15C
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15684202	10053		129,50	1.102.662,65C
11/03/2022	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15684229	10053		27,00	1.102.689,65C
11/03/2022	105625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15684580	10053		285,99	1.102.975,64C
11/03/2022	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15684636	10053		9.960,00	1.112.935,64C
11/03/2022	115 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15684644	10053		3.185,00	1.116.120,64C
11/03/2022	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15684709	10053		21,90	1.116.142,54C
11/03/2022	513817 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15684717	10053		21,90	1.116.164,44C
11/03/2022	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684725	10053		158,17	1.116.322,61C
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15684911	10053		1.944,00	1.118.266,61C
11/03/2022	35733 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	15685063	10053		120,00	1.118.386,61C
11/03/2022	166579 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685470	10053		2.134,37	1.120.520,98C
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15685500	10053		414,00	1.120.934,98C
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15685535	10053		1.342,08	1.122.277,06C
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15685551	10053		525,60	1.122.802,66C
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15685578	10053		936,00	1.123.738,66C
11/03/2022	72502 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15685594	10053		1.987,20	1.125.725,86C
11/03/2022	186510/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826953	36617	1.281,55		1.124.444,31C
11/03/2022	187041/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826961	36617	429,60		1.124.014,71C
11/03/2022	1422429/ 001-001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.	15827038	36617	5.146,01		1.118.868,70C
11/03/2022	100/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15827054	36617	378,00		1.118.490,70C
11/03/2022	620563/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A.	15827127	36617	1.699,00		1.116.791,70C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
11/03/2022	789/ 001-001 - COUTINHO E FERNANDES PRODUT	15827216	36617	652,50		1.116.139,20C
11/03/2022	59445/ 001-001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15827224	36617	1.437,78		1.114.701,42C
11/03/2022	38884/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827356	36617	7.159,00		1.107.542,42C
11/03/2022	38893/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827364	36617	1.710,80		1.105.831,62C
11/03/2022	38932/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827372	36617	1.458,00		1.104.373,62C
11/03/2022	38979/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827380	36617	1.458,00		1.102.915,62C
11/03/2022	40356/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827437	36617	339,80		1.102.575,82C
11/03/2022	36117/ 001-001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15827488	36617	2.382,50		1.100.193,32C
11/03/2022	3935/ 001-001 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	15827500	36617	1.400,00		1.098.793,32C
11/03/2022	2365/ 001-001 - H M BORGES	15827542	36617	768,55		1.098.024,77C
11/03/2022	956615/ 001-001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15827550	36617	8.114,17		1.089.910,60C
11/03/2022	137830/ 001-001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP	15827585	36617	3.700,00		1.086.210,60C
11/03/2022	13159/ 001-001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15827607	36617	2.718,00		1.083.492,60C
11/03/2022	12076/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15827674	36617	352,50		1.083.140,10C
11/03/2022	12093/ 001-001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	15827682	36617	21.450,00		1.061.690,10C
11/03/2022	119888/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827763	36617	3.260,00		1.058.430,10C
11/03/2022	120152/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827771	36617	1.092,20		1.057.337,90C
11/03/2022	120936/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15827780	36617	10.236,40		1.047.101,50C
11/03/2022	13399/ 001-001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	15827828	36617	2.994,00		1.044.107,50C
11/03/2022	19801/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15827887	36617	259,20		1.043.848,30C
11/03/2022	19824/ 001-001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15827895	36617	259,20		1.043.589,10C
11/03/2022	661/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828182	36617	1.182,28		1.042.406,82C
11/03/2022	665/ 001-001 - PM DOS REIS LTDA	15828190	36617	2.880,00		1.039.526,82C
11/03/2022	163416/ 001-001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRE	15828263	36617	13.860,00		1.025.666,82C
11/03/2022	70213/ 001-001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	15828352	36617	1.864,74		1.023.802,08C
11/03/2022	411/ 001-001 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRE	15828387	36617	890,00		1.022.912,08C
11/03/2022	22971 - NACIONAL DIST DE MAT ELETRIC	15929671	10004	35,00		1.022.877,08C
14/03/2022	41493 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	15681394	10053		1.206,69	1.024.083,77C
14/03/2022	167617 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681700	10053		2.304,00	1.026.387,77C
14/03/2022	138778 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	15682129	10053		752,00	1.027.139,77C
14/03/2022	138778 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	15682137	10053		564,00	1.027.703,77C
14/03/2022	20853 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684318	10053		204,00	1.027.907,77C
14/03/2022	20877 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684423	10053		243,20	1.028.150,97C
14/03/2022	20902 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684431	10053		243,20	1.028.394,17C
14/03/2022	20919 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684440	10053		243,20	1.028.637,37C
14/03/2022	20945 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684458	10053		243,20	1.028.880,57C
14/03/2022	20972 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684466	10053		243,20	1.029.123,77C
14/03/2022	20836 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684482	10053		187,20	1.029.310,97C
14/03/2022	20834 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	15684490	10053		187,20	1.029.498,17C
14/03/2022	731 - PM DOS REIS LTDA	15684652	10053		230,00	1.029.728,17C
14/03/2022	361 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITOR	15685098	10053		2.798,00	1.032.526,17C
14/03/2022	1792 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15685292	10053		1.170,00	1.033.696,17C
14/03/2022	11834 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	15929680	10004	923,16		1.032.773,01C
15/03/2022	167699 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681297	10053		1.145,04	1.033.918,05C
15/03/2022	167699 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681327	10053		701,77	1.034.619,82C
15/03/2022	189680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15681955	10053		41,20	1.034.661,02C
15/03/2022	189680 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682420	10053		4.600,00	1.039.261,02C
15/03/2022	38927 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15683354	10053		2.820,00	1.042.081,02C
15/03/2022	1550059 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683486	10053		500,00	1.042.581,02C
15/03/2022	32 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21	15683885	10053		1.080,00	1.043.661,02C
15/03/2022	167 - WJ COMERCIO LTDA	15683982	10053		869,64	1.044.530,66C
15/03/2022	167 - WJ COMERCIO LTDA	15683990	10053		869,64	1.045.400,30C
15/03/2022	167 - WJ COMERCIO LTDA	15684016	10053		869,64	1.046.269,94C
15/03/2022	167 - WJ COMERCIO LTDA	15684024	10053		869,64	1.047.139,58C
15/03/2022	167699 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15684695	10053		1.070,95	1.048.210,53C
15/03/2022	6 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	15684946	10053		340,00	1.048.550,53C
15/03/2022	11834 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOS	15685390	10053		923,16	1.049.473,69C
15/03/2022	2027 - HYPERMERCAL PROD. MED LTD	15685756	10053		299,90	1.049.773,59C
15/03/2022	104752/ 001-001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15826805	36617	301,86		1.049.471,73C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/03/2022	1662/ 001-001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL	15826848	36617	10.580,00		1.038.891,73C
15/03/2022	187337/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826988	36617	1.533,00		1.037.358,73C
15/03/2022	187350/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15826996	36617	1.351,50		1.036.007,23C
15/03/2022	187485/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15827003	36617	302,00		1.035.705,23C
15/03/2022	102/ 001-001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15827062	36617	557,55		1.035.147,68C
15/03/2022	1542287/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	15827208	36617	618,00		1.034.529,68C
15/03/2022	59638/ 001-001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15827232	36617	972,00		1.033.557,68C
15/03/2022	59697/ 001-001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15827240	36617	6.000,00		1.027.557,68C
15/03/2022	36404/ 001-001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	15827496	36617	769,40		1.026.788,28C
15/03/2022	3818/ 001-001 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR	15827526	36617	520,00		1.026.268,28C
15/03/2022	161844/ 001-001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15827690	36617	3.934,90		1.022.333,38C
15/03/2022	80501/ 001-001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTD	15827712	36617	1.055,00		1.021.278,38C
15/03/2022	34841/ 001-001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	15827810	36617	1.250,00		1.020.028,38C
15/03/2022	19845/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827909	36617	259,20		1.019.769,18C
15/03/2022	19857/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827917	36617	259,20		1.019.509,98C
15/03/2022	19874/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827925	36617	259,20		1.019.250,78C
15/03/2022	19891/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827933	36617	259,20		1.018.991,58C
15/03/2022	19917/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827941	36617	259,20		1.018.732,38C
15/03/2022	19937/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827950	36617	259,20		1.018.473,18C
15/03/2022	19959/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827968	36617	259,20		1.018.213,98C
15/03/2022	19981/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827976	36617	446,40		1.017.767,58C
15/03/2022	19987/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827984	36617	498,40		1.017.269,18C
15/03/2022	19999/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15827992	36617	259,20		1.017.009,98C
15/03/2022	164273/ 001-001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRE	15828271	36617	1.129,50		1.015.880,48C
15/03/2022	70611/ 001-001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	15828360	36617	3.542,40		1.012.338,08C
15/03/2022	17077 - MEGA OXIGENIO DO BRASIL LTD	15929698	10004	115,00		1.012.223,08C
16/03/2022	59358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15682633	10053		256,80	1.012.479,88C
16/03/2022	742 - PM DOS REIS LTDA	15682765	10053		28.850,00	1.041.329,88C
16/03/2022	59358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683133	10053		25,80	1.041.355,68C
16/03/2022	59358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683184	10053		32,00	1.041.387,68C
16/03/2022	59358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	15683192	10053		250,00	1.041.637,68C
16/03/2022	189908 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15683648	10053		32,00	1.041.669,68C
16/03/2022	189908 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15684903	10053		216,00	1.041.885,68C
16/03/2022	742 - PM DOS REIS LTDA	15826643	36617	28.850,00		1.013.035,68C
17/03/2022	1551133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15681564	10053		822,00	1.013.857,68C
17/03/2022	1551133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15682005	10053		50,00	1.013.907,68C
17/03/2022	190053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682390	10053		2.500,00	1.016.407,68C
17/03/2022	120 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15682455	10053		1.598,00	1.018.005,68C
17/03/2022	189957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682501	10053		1.344,00	1.019.349,68C
17/03/2022	962394 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15682978	10053		300,00	1.019.649,68C
17/03/2022	2293 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	15684148	10053		3.942,00	1.023.591,68C
17/03/2022	61369 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15685306	10053		148,00	1.023.739,68C
17/03/2022	61369 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15685330	10053		111,00	1.023.850,68C
17/03/2022	72749 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	15685527	10053		323,10	1.024.173,78C
17/03/2022	20076 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	15826538	36617	73.578,00		950.595,78C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681491	10053		1.248,54	951.844,32C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681505	10053		5.090,81	956.935,13C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681513	10053		2.213,40	959.148,53C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681521	10053		804,65	959.953,18C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681726	10053		1.585,91	961.539,09C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681734	10053		230,68	961.769,77C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681742	10053		24,03	961.793,80C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681750	10053		240,29	962.034,09C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681769	10053		336,40	962.370,49C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681777	10053		38,45	962.408,94C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681785	10053		480,58	962.889,52C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15681793	10053		1.081,30	963.970,82C
18/03/2022	17077 - MEGA OXIGENIO DO BRASIL LTD	15681807	10053		115,00	964.085,82C
18/03/2022	61417 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15681947	10053		735,00	964.820,82C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/03/2022	90151 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15683087	10053		2.316,60	967.137,42C
18/03/2022	106249 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683451	10053		9.750,18	976.887,60C
18/03/2022	61512 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15683460	10053		117,60	977.005,20C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683630	10053		174,15	977.179,35C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683907	10053		96,12	977.275,47C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683915	10053		19,22	977.294,69C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683923	10053		19,22	977.313,91C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683931	10053		28,83	977.342,74C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683940	10053		19,22	977.361,96C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683958	10053		38,45	977.400,41C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15683966	10053		48,06	977.448,47C
18/03/2022	22971 - NACIONAL DIST DE MAT ELETRIC	15684822	10053		8,18	977.456,65C
18/03/2022	22971 - NACIONAL DIST DE MAT ELETRIC	15684830	10053		1,20	977.457,85C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15685659	10053		38,45	977.496,30C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15685667	10053		76,89	977.573,19C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15685675	10053		19,22	977.592,41C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15685683	10053		19,22	977.611,63C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15685691	10053		28,83	977.640,46C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15685705	10053		19,22	977.659,68C
18/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	15685713	10053		48,06	977.707,74C
18/03/2022	22971 - NACIONAL DIST DE MAT ELETRIC	15685799	10053		25,62	977.733,36C
18/03/2022	105016 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15826767	36617	204,96		977.528,40C
18/03/2022	105598 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15826775	36617	8.537,76		968.990,64C
18/03/2022	105625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15826783	36617	393,18		968.597,46C
18/03/2022	19448/ 001-001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15826821	36617	21.369,60		947.227,86C
18/03/2022	5893/ 001-001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15826830	36617	836,80		946.391,06C
18/03/2022	187639/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15827011	36617	202,50		946.188,56C
18/03/2022	187781/ 001-001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	15827020	36617	868,00		945.320,56C
18/03/2022	119273/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A.	15827097	36617	1.244,60		944.075,96C
18/03/2022	119299/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A.	15827100	36617	488,23		943.587,73C
18/03/2022	2354878/ 001-001 - CM HOSPITALAR S.A.	15827119	36617	1.464,70		942.123,03C
18/03/2022	647908/001-001 - CM HOSPITALAR S.A.	15827143	36617	429,60		941.693,43C
18/03/2022	41201/ 001-001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15827445	36617	10.660,00		931.033,43C
18/03/2022	655/ 001-001 - FA FERREIRA EIRELI	15827470	36617	168,00		930.865,43C
18/03/2022	957605/ 001-001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15827569	36617	4.934,35		925.931,08C
18/03/2022	163578/ 001-001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	15827704	36617	6.570,00		919.361,08C
18/03/2022	1496/ 001-001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS L	15827836	36617	7.000,00		912.361,08C
18/03/2022	1500/ 001-001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS L	15827844	36617	10.703,06		901.658,02C
18/03/2022	1522/ 001-002 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS L	15827852	36617	2.938,00		898.720,02C
18/03/2022	20026/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15828000	36617	468,00		898.252,02C
18/03/2022	20053/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15828018	36617	224,00		898.028,02C
18/03/2022	20061/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15828026	36617	548,00		897.480,02C
18/03/2022	20082/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15828034	36617	468,00		897.012,02C
18/03/2022	20108/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15828042	36617	529,20		896.482,82C
18/03/2022	20129/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15828050	36617	264,00		896.218,82C
18/03/2022	20147/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15828069	36617	264,00		895.954,82C
18/03/2022	20161/ 001-001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	15828077	36617	264,00		895.690,82C
18/03/2022	504123/ 001-001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15828093	36617	12.706,80		882.984,02C
18/03/2022	66406/ 001-001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15828212	36617	2.317,24		880.666,78C
18/03/2022	66477/ 001-001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15828220	36617	313,50		880.353,28C
18/03/2022	164522/ 001-001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRE	15828280	36617	5.596,00		874.757,28C
18/03/2022	164721/ 001-001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRE	15828298	36617	392,86		874.364,42C
18/03/2022	58932/ 001-001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTD	15828301	36617	32,00		874.332,42C
18/03/2022	58933/ 001-001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTD	15828310	36617	4.153,60		870.178,82C
18/03/2022	70872/ 001-001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	15828379	36617	2.044,80		868.134,02C
21/03/2022	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15680940	10053		195,00	868.329,02C
21/03/2022	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15680959	10053		60,00	868.389,02C
21/03/2022	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15680967	10053		105,00	868.494,02C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/03/2022	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15681645	10053		20,00	868.514,02C
21/03/2022	657178 - CM HOSPITALAR S.A.	15682331	10053		582,48	869.096,50C
21/03/2022	20109 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES	15683109	10053		73.578,00	942.674,50C
21/03/2022	106327 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683389	10053		311,88	942.986,38C
21/03/2022	1552427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15684156	10053		17.520,00	960.506,38C
21/03/2022	1015 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15684245	10053		480,00	960.986,38C
21/03/2022	21038 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	15684261	10053		204,00	961.190,38C
21/03/2022	21073 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	15684296	10053		280,80	961.471,18C
21/03/2022	21043 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	15684300	10053		264,00	961.735,18C
21/03/2022	21088 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	15684326	10053		280,80	962.015,98C
21/03/2022	106327 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15684601	10053		92,46	962.108,44C
22/03/2022	127 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15681076	10053		700,00	962.808,44C
22/03/2022	28343 - J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO	15681246	10053		1.620,00	964.428,44C
22/03/2022	705 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	15681335	10053		570,24	964.998,68C
22/03/2022	201 - CETRO IMPRESSO DIGITAL EIREL	15681483	10053		367,50	965.366,18C
22/03/2022	28343 - J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO	15682439	10053		3.720,00	969.086,18C
22/03/2022	28343 - J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO	15682447	10053		6.426,00	975.512,18C
22/03/2022	190576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682560	10053		2.604,00	978.116,18C
22/03/2022	72935 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	15682790	10053		5.940,00	984.056,18C
22/03/2022	201 - CETRO IMPRESSO DIGITAL EIREL	15683001	10053		400,00	984.456,18C
22/03/2022	201 - CETRO IMPRESSO DIGITAL EIREL	15683117	10053		800,00	985.256,18C
22/03/2022	42200 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15683800	10053		625,00	985.881,18C
22/03/2022	1914 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	15684237	10053		744.000,00	1.729.881,18C
22/03/2022	190576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15684679	10053		2.006,25	1.731.887,43C
22/03/2022	381 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITOR	15685080	10053		5.996,00	1.737.883,43C
22/03/2022	190576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15685314	10053		57,20	1.737.940,63C
22/03/2022	190576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15685357	10053		488,40	1.738.429,03C
22/03/2022	1914 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	15826422	36617	744.000,00		994.429,03C
22/03/2022	201 - CETRO IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME	15826856	36617	1.567,50		992.861,53C
22/03/2022	1205 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	15827453	36617	14.068,20		978.793,33C
22/03/2022	28343 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	15827623	36617	11.766,00		967.027,33C
23/03/2022	169114 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15682811	10053		488,48	967.515,81C
23/03/2022	2363355 - CM HOSPITALAR S.A.	15683222	10053		1.783,16	969.298,97C
23/03/2022	41670 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	15683621	10053		289,76	969.588,73C
23/03/2022	659482 - CM HOSPITALAR S.A.	15683974	10053		3.750,00	973.338,73C
23/03/2022	169114 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685438	10053		10,80	973.349,53C
23/03/2022	2037 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTD	15685748	10053		299,90	973.649,43C
23/03/2022	128 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15688780	10053	430,00		973.219,43C
24/03/2022	169159 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15680843	10053		108,24	973.327,67C
24/03/2022	754 - PM DOS REIS LTDA	15681262	10053		18.424,00	991.751,67C
24/03/2022	190817 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15682196	10053		113,40	991.865,07C
24/03/2022	13434 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15683044	10053		336,00	992.201,07C
24/03/2022	54 - NEWARIS LIFESCENCES LTDA	15683591	10053		12.750,00	1.004.951,07C
24/03/2022	169159 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685101	10053		112,25	1.005.063,32C
24/03/2022	755 - PM DOS REIS LTDA	15685195	10053		3.420,00	1.008.483,32C
24/03/2022	310817 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	15685276	10053		1.076,40	1.009.559,72C
24/03/2022	963086 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	15685772	10053		6.400,00	1.015.959,72C
24/03/2022	754 - PM DOS REIS LTDA	15826651	36617	18.424,00		997.535,72C
24/03/2022	755 - PM DOS REIS LTDA	15826660	36617	3.420,00		994.115,72C
25/03/2022	25032022 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	15681122	10053		33,00	994.148,72C
25/03/2022	3879 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITAL	15681815	10053		46.200,00	1.040.348,72C
25/03/2022	662093 - CM HOSPITALAR S.A.	15681840	10053		619,73	1.040.968,45C
25/03/2022	6733 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15682510	10053		195,30	1.041.163,75C
25/03/2022	6726 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15682528	10053		3.059,70	1.044.223,45C
25/03/2022	662093 - CM HOSPITALAR S.A.	15683281	10053		899,89	1.045.123,34C
25/03/2022	67323 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15683524	10053		113,20	1.045.236,54C
25/03/2022	6173 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATI	15683672	10053		3.584,62	1.048.821,16C
25/03/2022	67323 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15683745	10053		7,00	1.048.828,16C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
25/03/2022	67323 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15685055	10053		20,00	1.048.848,16C
25/03/2022	54 - NEWARIS LIFESCIENTES LTDA	15827860	36617	12.750,00		1.036.098,16C
28/03/2022	171808 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	15680878	10053		1.396,00	1.037.494,16C
28/03/2022	24294 - ECOPER QUIMICA LTDA	15680886	10053		3.504,00	1.040.998,16C
28/03/2022	169665 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15681106	10053		167,25	1.041.165,41C
28/03/2022	14297 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC	15681718	10053		6.850,00	1.048.015,41C
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681858	10053		441,00	1.048.456,41C
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681866	10053		3.402,00	1.051.858,41C
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681874	10053		3.780,00	1.055.638,41C
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681882	10053		3.150,00	1.058.788,41C
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681890	10053		3.150,00	1.061.938,41C
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681904	10053		2.520,00	1.064.458,41C
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681912	10053		630,00	1.065.088,41C
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681920	10053		630,00	1.065.718,41C
28/03/2022	1561 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	15681939	10053		315,00	1.066.033,41C
28/03/2022	2041 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTD	15682404	10053		4.150,00	1.070.183,41C
28/03/2022	61805 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15682714	10053		40,00	1.070.223,41C
28/03/2022	61805 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15682722	10053		104,00	1.070.327,41C
28/03/2022	61805 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	15682730	10053		96,00	1.070.423,41C
28/03/2022	14297 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC	15684008	10053		680,00	1.071.103,41C
28/03/2022	14297 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC	15685209	10053		5.300,00	1.076.403,41C
28/03/2022	14297 - PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDIC	15685217	10053		1.060,00	1.077.463,41C
28/03/2022	169665 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	15685420	10053		35,10	1.077.498,51C
28/03/2022	24291 - ECOPER QUIMICA LTDA	15827267	36617	3.504,00		1.073.994,51C
29/03/2022	191426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15681041	10053		253,80	1.074.248,31C
29/03/2022	5492 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECN	15681602	10053		17.960,00	1.092.208,31C
29/03/2022	5490 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECN	15682021	10053		8.950,00	1.101.158,31C
29/03/2022	13461 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	15682048	10053		2.700,00	1.103.858,31C
29/03/2022	6771 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15682595	10053		6.500,00	1.110.358,31C
29/03/2022	6771 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15682609	10053		1.046,00	1.111.404,31C
29/03/2022	109380 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPA	15682854	10053		10.500,00	1.121.904,31C
29/03/2022	5491 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECN	15682862	10053		22.320,00	1.144.224,31C
29/03/2022	106693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15683397	10053		208,95	1.144.433,26C
29/03/2022	21925 - VEXER IND COM EQUIP LTDA ME	15684539	10053		62.000,00	1.206.433,26C
29/03/2022	106693 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15684598	10053		92,91	1.206.526,17C
29/03/2022	121 - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E	15684610	10053		20.250,00	1.226.776,17C
29/03/2022	5490 - CONDAKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	15826473	36617	8.950,00		1.217.826,17C
29/03/2022	5491 - CONDAKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	15826481	36617	22.320,00		1.195.506,17C
29/03/2022	5492 - CONDAKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	15826490	36617	17.960,00		1.177.546,17C
29/03/2022	3879 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	15826694	36617	46.200,00		1.131.346,17C
30/03/2022	978255 - CM HOSPITALAR S.A.	15681220	10053		1.508,16	1.132.854,33C
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681408	10053		150,00	1.133.004,33C
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681416	10053		210,00	1.133.214,33C
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681424	10053		150,00	1.133.364,33C
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681432	10053		210,00	1.133.574,33C
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681440	10053		120,00	1.133.694,33C
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681459	10053		180,00	1.133.874,33C
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681467	10053		120,00	1.133.994,33C
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EI	15681475	10053		180,00	1.134.174,33C
30/03/2022	7435 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	15682013	10053		1.973,68	1.136.148,01C
30/03/2022	7514 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERC	15684857	10053		2.400,00	1.138.548,01C
30/03/2022	184 - WJ COMERCIO LTDA	15685624	10053		156.000,00	1.294.548,01C
30/03/2022	185 - WJ COMERCIO LTDA	15685632	10053		34.006,00	1.328.554,01C
30/03/2022	121 - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	15826627	36617	20.250,00		1.308.304,01C
30/03/2022	21925 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15826708	36617	62.000,00		1.246.304,01C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/03/2022	7514 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA	15826740	36617	2.400,00		1.243.904,01C
30/03/2022	6173 - FMA AUDIO E VIDEO INFORMÁTICA LTDA	15827518	36617	3.584,62		1.240.319,39C
30/03/2022	2304 - R E G INDUSTRIA E COMENRCIO EIRELI	15828255	36617	1.320,00		1.238.999,39C
30/03/2022	7975 - REI PLACAS CONFEECAO DE PLA	15929809	10004	380,00		1.238.619,39C
31/03/2022	759 - PM DOS REIS LTDA	15681530	10053		15.030,00	1.253.649,39C
31/03/2022	733 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	15682080	10053		1.424,00	1.255.073,39C
31/03/2022	1555919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15682242	10053		40,80	1.255.114,19C
31/03/2022	1555919 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	15683796	10053		905,80	1.256.019,99C
31/03/2022	7975 - REI PLACAS CONFEECAO DE PLA	15684849	10053		380,00	1.256.399,99C
31/03/2022	34519 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15684970	10053		220,00	1.256.619,99C
31/03/2022	34519 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685012	10053		288,00	1.256.907,99C
31/03/2022	34519 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	15685039	10053		296,00	1.257.203,99C
31/03/2022	187 - WJ COMERCIO LTDA	15685110	10053		3.325,00	1.260.528,99C
31/03/2022	7435 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15826678	36617	1.973,68		1.258.555,31C
31/03/2022	184 - WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15826716	36617	156.000,00		1.102.555,31C
31/03/2022	185 - WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15826724	36617	34.006,00		1.068.549,31C
Total conta:				1.918.852,47	1.936.063,28	1.068.549,31C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares						Saldo anterior:	2.091.757,74C
01/03/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15973476	36897		4.598,81	2.096.356,55C	
02/03/2022	415 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022	15924980	20068		111.710,20	2.208.066,75C	
02/03/2022	5 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2022	15926052	20068		11.660,81	2.219.727,56C	
02/03/2022	36 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926079	20068		6.755,00	2.226.482,56C	
02/03/2022	46 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926095	20068		13.720,00	2.240.202,56C	
02/03/2022	3 - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2022	15926117	20068		11.950,00	2.252.152,56C	
02/03/2022	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15926192	20068		12.200,50	2.264.353,06C	
02/03/2022	2760 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - FEVEREIRO/2022	15926222	20068		4.632,00	2.268.985,06C	
03/03/2022	8 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2022	15926338	20068		10.190,96	2.279.176,02C	
03/03/2022	4 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2022	15926710	20068		11.760,00	2.290.936,02C	
03/03/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927008	20068		83.763,48	2.374.699,50C	
03/03/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927040	20068		3.422,46	2.378.121,96C	
03/03/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927083	20068		57.607,34	2.435.729,30C	
03/03/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927121	20068		184.513,96	2.620.243,26C	
04/03/2022	487 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15926966	36897		722,80	2.620.966,06C	
04/03/2022	2848 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15927580	36897		5.421,00	2.626.387,06C	
07/03/2022	36 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15828395	36617	6.755,00		2.619.632,06C	
07/03/2022	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	15828409	36617	12.200,50		2.607.431,56C	
07/03/2022	415 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	15828417	36617	111.710,20		2.495.721,36C	
07/03/2022	5 - ENDO CLINICA MEDICA	15828433	36617	11.660,81		2.484.060,55C	
07/03/2022	46 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	15828484	36617	13.720,00		2.470.340,55C	
07/03/2022	3 - JP MED LTDA	15828492	36617	11.950,00		2.458.390,55C	
07/03/2022	2760 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	15828522	36617	4.632,00		2.453.758,55C	
07/03/2022	487 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15829421	36617	722,80		2.453.035,75C	
07/03/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15927164	20068		34.649,22	2.487.684,97C	
07/03/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	15927369	36897		668,59	2.488.353,56C	
07/03/2022	150 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927385	20068		7.038,75	2.495.392,31C	
08/03/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	15829081	36617	668,59		2.494.723,72C	
09/03/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	15828441	36617	184.513,96		2.310.209,76C	
09/03/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	15828450	36617	57.607,34		2.252.602,42C	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/03/2022	12497 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022	15927539	20068		21.439,60	2.274.042,02C
09/03/2022	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022	15927717	20068		195.456,80	2.469.498,82C
10/03/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	15828468	36617	83.763,48		2.385.735,34C
10/03/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	15828476	36617	3.422,46		2.382.312,88C
10/03/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15828557	36617	34.649,22		2.347.663,66C
10/03/2022	4433 - NEUROCENTRO SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES CLINICOS LTDA	15829308	36617	694,80		2.346.968,86C
10/03/2022	918 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927660	20068		16.264,43	2.363.233,29C
10/03/2022	4433 - NEUROCENTRO SERVIÇOS MEDICOS & EXAMES	15928330	36897		694,80	2.363.928,09C
11/03/2022	150 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	15828514	36617	7.038,75		2.356.889,34C
11/03/2022	4 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	15828549	36617	11.760,00		2.345.129,34C
15/03/2022	12497 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	15828425	36617	21.439,60		2.323.689,74C
15/03/2022	8 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA LTDA	15828506	36617	10.190,96		2.313.498,78C
18/03/2022	40 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H	15829219	36617	14.600,00		2.298.898,78C
21/03/2022	03/2022 - ACORDO CIENTIFICALAB	15828573	36617	1.111.099,90		1.187.798,88C
21/03/2022	03/2022 - ACORDO CIENTIFICALAB - DESCONTO CONCEDIDO	15972488	35019	530.740,51		657.058,37C
22/03/2022	918 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	15828565	36617	16.264,43		640.793,94C
31/03/2022	49 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	15829430	36617	203.811,48		436.982,46C
31/03/2022	57 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	15829448	36617	221.663,44		215.319,02C
Total conta:				2.687.280,23	810.841,51	215.319,02C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados

				Saldo anterior:	0,00
31/03/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	15777790	36233	270,24	270,24D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782140	36233	1.799,24	2.069,48D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782158	36233	1.474,04	3.543,52D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782166	36233	1.421,11	4.964,63D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782174	36233	1.394,03	6.358,66D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782182	36233	1.390,69	7.749,35D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782190	36233	1.061,40	8.810,75D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782204	36233	1.057,64	9.868,39D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782212	36233	994,31	10.862,70D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782220	36233	990,24	11.852,94D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782239	36233	956,95	12.809,89D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782247	36233	904,38	13.714,27D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782255	36233	770,74	14.485,01D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782263	36233	732,59	15.217,60D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782271	36233	720,92	15.938,52D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782280	36233	652,56	16.591,08D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782298	36233	552,91	17.143,99D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782301	36233	530,86	17.674,85D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782310	36233	485,90	18.160,75D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782328	36233	484,13	18.644,88D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782336	36233	436,39	19.081,27D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782344	36233	414,82	19.496,09D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782352	36233	333,59	19.829,68D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782360	36233	297,86	20.127,54D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782379	36233	257,83	20.385,37D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782387	36233	250,94	20.636,31D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782395	36233	223,00	20.859,31D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782409	36233	213,65	21.072,96D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782417	36233	209,49	21.282,45D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782425	36233	203,98	21.486,43D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782433	36233	200,32	21.686,75D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782441	36233	180,66	21.867,41D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782450	36233	172,18	22.039,59D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782468	36233	154,77	22.194,36D
31/03/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15782476	36233	154,09	22.348,45D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782484	36233	149,63	22.498,08D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782492	36233	143,72		22.641,80D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782506	36233	130,23		22.772,03D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782514	36233	121,39		22.893,42D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782522	36233	113,52		23.006,94D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782530	36233	109,58		23.116,52D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782549	36233	109,58		23.226,10D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782557	36233	77,72		23.303,82D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782565	36233	57,71		23.361,53D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782573	36233	51,41		23.412,94D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782581	36233	22,99		23.435,93D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782590	36233	21,08		23.457,01D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782603	36233	14,77		23.471,78D
31/03/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	15782611	36233	175,00		23.646,78D
31/03/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	15782620	36233	78,63		23.725,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782638	36233	60,00		23.785,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782646	36233	45,00		23.830,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782654	36233	45,00		23.875,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782662	36233	40,00		23.915,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782670	36233	25,00		23.940,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782689	36233	22,00		23.962,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782697	36233	20,00		23.982,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782700	36233	20,00		24.002,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782719	36233	20,00		24.022,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782727	36233	20,00		24.042,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782735	36233	20,00		24.062,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782743	36233	20,00		24.082,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782751	36233	20,00		24.102,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782760	36233	20,00		24.122,41D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782778	36233	20,00		24.142,41D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782786	36233	6.201,28		30.343,69D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782794	36233	6.116,82		36.460,51D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782808	36233	5.492,59		41.953,10D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782816	36233	5.409,60		47.362,70D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782824	36233	5.362,20		52.724,90D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782832	36233	4.981,05		57.705,95D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782840	36233	4.528,33		62.234,28D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782859	36233	4.459,13		66.693,41D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782867	36233	4.066,69		70.760,10D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782875	36233	4.007,97		74.768,07D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782883	36233	3.948,24		78.716,31D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782891	36233	3.082,14		81.798,45D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782905	36233	3.058,23		84.856,68D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782913	36233	2.831,22		87.687,90D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782921	36233	2.679,28		90.367,18D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782930	36233	2.609,05		92.976,23D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782948	36233	2.499,22		95.475,45D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782956	36233	2.490,68		97.966,13D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782964	36233	2.434,11		100.400,24D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782972	36233	2.319,16		102.719,40D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782980	36233	2.198,38		104.917,78D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782999	36233	2.196,69		107.114,47D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783006	36233	2.181,62		109.296,09D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15783014	36233	2.121,25		111.417,34D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783022	36233	2.074,46		113.491,80D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783030	36233	2.068,42		115.560,22D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783049	36233	2.013,71		117.573,93D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783057	36233	1.974,04		119.547,97D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783065	36233	1.956,51		121.504,48D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783073	36233	1.955,91		123.460,39D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783081	36233	1.898,24		125.358,63D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783090	36233	1.801,38		127.160,01D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783103	36233	14.367,70		141.527,71D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783111	36233	14.081,21		155.608,92D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783120	36233	12.599,66		168.208,58D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783138	36233	7.600,99		175.809,57D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783146	36233	21.489,61		197.299,18D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15783154	36233		0,17	197.299,01D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783162	36233	17.912,13		215.211,14D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15783170	36233		0,29	215.210,85D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15783189	36233		0,18	215.210,67D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15783197	36233		0,47	215.210,20D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15783200	36233		0,47	215.209,73D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15783219	36233		0,66	215.209,07D
31/03/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	15783227	36233		0,54	215.208,53D
31/03/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15783235	36233		0,88	215.207,65D
31/03/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	15783243	36233		0,76	215.206,89D
31/03/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISAO	15783251	36233		0,67	215.206,22D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15783260	36233		0,68	215.205,54D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15783278	36233		2,65	215.202,89D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15783286	36233		2,66	215.200,23D
31/03/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15783294	36233		2,21	215.198,02D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15783308	36233		2,09	215.195,93D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15783316	36233		1,76	215.194,17D
31/03/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15783324	36233		1,31	215.192,86D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15783332	36233		1,28	215.191,58D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15783340	36233		0,74	215.190,84D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15783359	36233		1,17	215.189,67D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15783367	36233		4,14	215.185,53D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15783375	36233		3,19	215.182,34D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15783383	36233		2,85	215.179,49D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15783391	36233		1,47	215.178,02D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15783405	36233		2,85	215.175,17D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15783413	36233		5,02	215.170,15D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15783421	36233		4,68	215.165,47D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15783430	36233		7,19	215.158,28D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15783448	36233		4,75	215.153,53D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISAO	15783456	36233		6,60	215.146,93D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15783464	36233		381,71	214.765,22D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15783472	36233		378,06	214.387,16D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15783480	36233		385,35	214.001,81D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15783499	36233		385,89	213.615,92D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15783502	36233		387,15	213.228,77D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15783510	36233		387,77	212.841,00D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15783529	36233		388,80	212.452,20D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15783537	36233		389,97	212.062,23D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15783545	36233		376,63	211.685,60D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15783553	36233		375,44	211.310,16D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15783561	36233		373,02	210.937,14D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15783570	36233		353,73	210.583,41D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15783588	36233		370,91	210.212,50D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15783596	36233		363,60	209.848,90D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15783600	36233		364,90	209.484,00D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15783618	36233		365,46	209.118,54D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15783626	36233		367,53	208.751,01D
31/03/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15783634	36233	912,53		209.663,54D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15783642	36233		379,94	209.283,60D
31/03/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	15783650	36233		394,69	208.888,91D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783669	36233	19,65		208.908,56D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15783677	36233	11,37		208.919,93D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783685	36233	41,18		208.961,11D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783693	36233	39,46		209.000,57D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15783707	36233	31,52		209.032,09D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15783715	36233	27,61		209.059,70D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15783723	36233	105,97		209.165,67D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15783731	36233	81,79		209.247,46D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15783740	36233	71,23		209.318,69D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783758	36233	68,59		209.387,28D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783766	36233	60,77		209.448,05D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783774	36233	59,69		209.507,74D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783782	36233	55,63		209.563,37D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783790	36233	46,56		209.609,93D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783804	36233	589,80		210.199,73D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783812	36233	569,69		210.769,42D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783820	36233	568,40		211.337,82D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783839	36233	552,25		211.890,07D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783847	36233	518,57		212.408,64D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783855	36233	512,73		212.921,37D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783863	36233	485,26		213.406,63D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783871	36233	477,94		213.884,57D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783880	36233	458,43		214.343,00D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783898	36233	456,30		214.799,30D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783901	36233	455,20		215.254,50D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783910	36233	446,80		215.701,30D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783928	36233	442,83		216.144,13D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783936	36233	414,19		216.558,32D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783944	36233	383,93		216.942,25D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783952	36233	381,40		217.323,65D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783960	36233	368,08		217.691,73D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783979	36233	366,76		218.058,49D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783987	36233	361,78		218.420,27D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783995	36233	356,95		218.777,22D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784002	36233	275,56		219.052,78D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784010	36233	261,16		219.313,94D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784029	36233	248,51		219.562,45D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784037	36233	220,40		219.782,85D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15784045	36233	210,86		219.993,71D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784053	36233	198,65		220.192,36D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784061	36233	178,33		220.370,69D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784070	36233	173,96		220.544,65D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784088	36233	168,04		220.712,69D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15784096	36233	165,68		220.878,37D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784100	36233	163,04		221.041,41D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15784118	36233	128,46		221.169,87D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15784126	36233	20,00		221.189,87D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15784134	36233	20,00		221.209,87D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15784142	36233	20,00		221.229,87D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15784150	36233	20,00		221.249,87D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15784169	36233	20,00		221.269,87D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784177	36233	15.929,91		237.199,78D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784185	36233	11.919,16		249.118,94D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784193	36233	10.381,04		259.499,98D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784207	36233	9.185,69		268.685,67D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784215	36233	8.936,20		277.621,87D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784223	36233	8.244,80		285.866,67D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784231	36233	7.715,89		293.582,56D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784240	36233	7.388,65		300.971,21D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784258	36233	6.846,52		307.817,73D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784266	36233	6.527,77		314.345,50D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784274	36233	5.365,51		319.711,01D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784282	36233	4.839,75		324.550,76D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784290	36233	4.742,92		329.293,68D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784304	36233	4.525,78		333.819,46D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784312	36233	4.362,94		338.182,40D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784320	36233	3.768,46		341.950,86D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784339	36233	3.287,50		345.238,36D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784347	36233	3.118,42		348.356,78D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784355	36233	2.893,55		351.250,33D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784363	36233	2.865,58		354.115,91D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784371	36233	2.638,06		356.753,97D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784380	36233	2.609,34		359.363,31D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784398	36233	2.442,27		361.805,58D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784401	36233	2.302,65		364.108,23D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784410	36233	2.151,44		366.259,67D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784428	36233	2.126,69		368.386,36D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784436	36233	2.111,67		370.498,03D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784444	36233	2.072,25		372.570,28D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784452	36233	2.025,57		374.595,85D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784460	36233	1.985,97		376.581,82D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784479	36233	1.934,74		378.516,56D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784487	36233	1.883,56		380.400,12D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784495	36233	1.821,30		382.221,42D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784509	36233	1.769,46		383.990,88D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784517	36233	1.727,40		385.718,28D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784525	36233	1.656,76		387.375,04D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784533	36233	1.528,23		388.903,27D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784541	36233	1.478,30		390.381,57D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784550	36233	1.340,75		391.722,32D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784568	36233	1.325,72		393.048,04D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784576	36233	1.292,50		394.340,54D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784584	36233	1.177,03		395.517,57D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784592	36233	1.076,45		396.594,02D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784606	36233	1.035,31		397.629,33D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784614	36233	1.000,42		398.629,75D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784622	36233	995,80		399.625,55D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784630	36233	972,27		400.597,82D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784649	36233	949,16		401.546,98D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784657	36233	891,06		402.438,04D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784665	36233	828,38		403.266,42D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784673	36233	801,78		404.068,20D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784681	36233	780,39		404.848,59D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784690	36233	684,33		405.532,92D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784703	36233	644,19		406.177,11D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784711	36233	638,39		406.815,50D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784720	36233	635,09		407.450,59D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784738	36233	617,88		408.068,47D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784746	36233	610,72		408.679,19D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784754	36233	608,52		409.287,71D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15784762	36233		105,07	409.182,64D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15784770	36233		96,18	409.086,46D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15784789	36233		104,80	408.981,66D
31/03/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15784797	36233		103,99	408.877,67D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15784800	36233		104,70	408.772,97D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15784819	36233		100,86	408.672,11D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15784827	36233		101,79	408.570,32D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15784835	36233		102,28	408.468,04D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15784843	36233		102,76	408.365,28D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15784851	36233		97,50	408.267,78D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15784860	36233		93,47	408.174,31D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15784878	36233		98,15	408.076,16D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15784886	36233		100,66	407.975,50D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15784894	36233		86,28	407.889,22D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15784908	36233		90,79	407.798,43D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15784916	36233		91,60	407.706,83D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15784924	36233		93,47	407.613,36D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15784932	36233		116,33	407.497,03D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15784940	36233		119,97	407.377,06D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15784959	36233		121,20	407.255,86D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15784967	36233		122,23	407.133,63D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15784975	36233		105,65	407.027,98D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15784983	36233		109,06	406.918,92D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15784991	36233		109,06	406.809,86D
31/03/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15785009	36233		113,15	406.696,71D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15785017	36233		126,32	406.570,39D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15785025	36233		128,85	406.441,54D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15785033	36233		125,15	406.316,39D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15785041	36233		113,78	406.202,61D
31/03/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15785050	36233		124,15	406.078,46D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785068	36233		136,33	405.942,13D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785076	36233		130,87	405.811,26D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785084	36233		130,87	405.680,39D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785092	36233		130,87	405.549,52D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785106	36233		165,83	405.383,69D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15785114	36233		170,20	405.213,49D
31/03/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	15785122	36233		161,57	405.051,92D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15785130	36233		132,59	404.919,33D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15785149	36233		165,20	404.754,13D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785157	36233		171,28	404.582,85D
31/03/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15785165	36233		173,81	404.409,04D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785173	36233		174,09	404.234,95D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785181	36233		174,48	404.060,47D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785190	36233		189,04	403.871,43D
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15785203	36233		188,38	403.683,05D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785211	36233		192,68	403.490,37D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785220	36233		194,86	403.295,51D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15785238	36233		188,29	403.107,22D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15785246	36233		171,12	402.936,10D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15785254	36233		183,06	402.753,04D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785262	36233		174,50	402.578,54D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785270	36233		181,77	402.396,77D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785289	36233		136,33	402.260,44D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15785297	36233		143,80	402.116,64D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785300	36233		143,96	401.972,68D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785319	36233		143,96	401.828,72D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785327	36233		143,96	401.684,76D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15785335	36233		145,41	401.539,35D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785343	36233		145,42	401.393,93D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785351	36233		145,42	401.248,51D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785360	36233		145,66	401.102,85D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15785378	36233		150,69	400.952,16D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785386	36233		151,76	400.800,40D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785394	36233		152,68	400.647,72D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785408	36233		152,68	400.495,04D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785416	36233		154,51	400.340,53D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15785424	36233		159,91	400.180,62D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15785432	36233		159,96	400.020,66D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15785440	36233		237,52	399.783,14D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15785459	36233		239,93	399.543,21D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785467	36233		239,94	399.303,27D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15785475	36233		241,81	399.061,46D
31/03/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15785483	36233		233,29	398.828,17D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15785491	36233		233,87	398.594,30D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15785505	36233		234,42	398.359,88D
31/03/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	15785513	36233		228,31	398.131,57D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15785521	36233		237,46	397.894,11D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15785530	36233		249,28	397.644,83D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785548	36233		252,93	397.391,90D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15785556	36233		242,40	397.149,50D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15785564	36233		239,21	396.910,29D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15785572	36233		248,33	396.661,96D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15785580	36233		267,69	396.394,27D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15785599	36233		262,00	396.132,27D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15785602	36233		270,13	395.862,14D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785610	36233		254,48	395.607,66D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785629	36233		259,56	395.348,10D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785637	36233		231,94	395.116,16D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785645	36233		227,21	394.888,95D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785653	36233		227,21	394.661,74D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785661	36233		227,21	394.434,53D
31/03/2022	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	15785670	36233		221,60	394.212,93D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15785688	36233		223,52	393.989,41D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785696	36233		224,11	393.765,30D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785700	36233		224,19	393.541,11D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785718	36233		194,86	393.346,25D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15785726	36233		196,14	393.150,11D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785734	36233		196,31	392.953,80D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15785742	36233		200,00	392.753,80D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15785750	36233		208,51	392.545,29D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15785769	36233		215,70	392.329,59D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785777	36233		218,13	392.111,46D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15785785	36233		220,85	391.890,61D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785793	36233		294,22	391.596,39D
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15785807	36233		287,32	391.309,07D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15785815	36233		297,59	391.011,48D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15785823	36233		289,11	390.722,37D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785831	36233		282,23	390.440,14D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785840	36233		280,92	390.159,22D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785858	36233		282,23	389.876,99D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15785866	36233		275,89	389.601,10D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15785874	36233		272,65	389.328,45D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15785882	36233		304,86	389.023,59D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15785890	36233		304,85	388.718,74D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15785904	36233		302,33	388.416,41D
31/03/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15785912	36233		301,15	388.115,26D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785920	36233		305,37	387.809,89D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785939	36233		306,94	387.502,95D
31/03/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15785947	36233		310,83	387.192,12D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15785955	36233		312,77	386.879,35D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15785963	36233		354,56	386.524,79D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785971	36233		352,25	386.172,54D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15785980	36233		348,95	385.823,59D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15785998	36233		346,66	385.476,93D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15786005	36233		359,91	385.117,02D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15786013	36233		363,53	384.753,49D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15786021	36233		363,54	384.389,95D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15786030	36233		363,60	384.026,35D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15786048	36233		325,01	383.701,34D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15786056	36233		315,23	383.386,11D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15786064	36233		313,68	383.072,43D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15786072	36233		303,19	382.769,24D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15786080	36233		314,40	382.454,84D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15786099	36233		344,87	382.109,97D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15786102	36233		330,40	381.779,57D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15786110	36233		342,60	381.436,97D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786129	36233		339,34	381.097,63D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786137	36233		342,57	380.755,06D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786145	36233		79,09	380.675,97D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786153	36233		79,78	380.596,19D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15786161	36233		79,98	380.516,21D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15786170	36233		78,07	380.438,14D
31/03/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15786188	36233		83,94	380.354,20D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15786196	36233		72,71	380.281,49D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15786200	36233		72,71	380.208,78D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786218	36233		74,46	380.134,32D
31/03/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15786226	36233		77,11	380.057,21D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786234	36233		71,98	379.985,23D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15786242	36233		72,29	379.912,94D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15786250	36233		72,71	379.840,23D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15786269	36233		72,71	379.767,52D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15786277	36233		72,71	379.694,81D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15786285	36233		72,71	379.622,10D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15786293	36233		72,71	379.549,39D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15786307	36233		72,71	379.476,68D
31/03/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15786315	36233		63,03	379.413,65D
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15786323	36233		62,64	379.351,01D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15786331	36233		63,44	379.287,57D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786340	36233		63,57	379.224,00D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786358	36233		64,71	379.159,29D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786366	36233		64,71	379.094,58D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786374	36233		64,71	379.029,87D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786382	36233		65,44	378.964,43D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15786390	36233		67,32	378.897,11D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15786404	36233		57,77	378.839,34D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15786412	36233		66,63	378.772,71D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15786420	36233		68,33	378.704,38D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15786439	36233		69,22	378.635,16D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15786447	36233		70,38	378.564,78D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786455	36233		71,98	378.492,80D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786463	36233		71,98	378.420,82D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786471	36233		71,98	378.348,84D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786480	36233		43,62	378.305,22D
31/03/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15786498	36233		40,77	378.264,45D
31/03/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	15786501	36233		43,57	378.220,88D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786510	36233		43,14	378.177,74D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786528	36233		43,14	378.134,60D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786536	36233		43,62	378.090,98D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786544	36233		43,62	378.047,36D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15786552	36233		44,61	378.002,75D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15786560	36233		44,98	377.957,77D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15786579	36233		42,91	377.914,86D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15786587	36233		41,95	377.872,91D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15786595	36233		40,50	377.832,41D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15786609	36233		40,74	377.791,67D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15786617	36233		37,93	377.753,74D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15786625	36233		37,42	377.716,32D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15786633	36233		38,25	377.678,07D
31/03/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15786641	36233		38,32	377.639,75D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15786650	36233		62,29	377.577,46D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15786668	36233		62,27	377.515,19D
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15786676	36233		62,08	377.453,11D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15786684	36233		61,13	377.391,98D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15786692	36233		57,91	377.334,07D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786706	36233		57,52	377.276,55D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786714	36233		57,52	377.219,03D
31/03/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15786722	36233		57,25	377.161,78D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15786730	36233		51,47	377.110,31D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15786749	36233		48,10	377.062,21D
31/03/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15786757	36233		50,54	377.011,67D
31/03/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15786765	36233		56,94	376.954,73D
31/03/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15786773	36233		52,20	376.902,53D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786781	36233		50,33	376.852,20D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786790	36233		50,33	376.801,87D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786803	36233		45,44	376.756,43D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15786811	36233		45,98	376.710,45D
31/03/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15786820	36233		20,20	376.690,25D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786838	36233	33.253,40		409.943,65D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786846	36233	24.290,02		434.233,67D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786854	36233	16.037,10		450.270,77D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786862	36233	8.304,57		458.575,34D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786870	36233	7.083,00		465.658,34D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786889	36233	6.798,77		472.457,11D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786897	36233	2.397,67		474.854,78D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786900	36233	96,67		474.951,45D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786919	36233	20.011,45		494.962,90D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786927	36233	11.512,27		506.475,17D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786935	36233	10.430,79		516.905,96D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786943	36233	9.322,47		526.228,43D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786951	36233	8.590,27		534.818,70D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786960	36233	6.528,35		541.347,05D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786978	36233	5.930,11		547.277,16D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786986	36233	5.782,70		553.059,86D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786994	36233	5.452,73		558.512,59D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787001	36233	4.560,86		563.073,45D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787010	36233	4.437,67		567.511,12D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787028	36233	4.254,93		571.766,05D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787036	36233	3.976,29		575.742,34D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787044	36233	3.853,24		579.595,58D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787052	36233	3.752,76		583.348,34D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787060	36233	3.710,86		587.059,20D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787079	36233	3.690,12		590.749,32D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787087	36233	3.392,21		594.141,53D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787095	36233	3.292,92		597.434,45D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787109	36233	3.213,30		600.647,75D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787117	36233	3.053,27		603.701,02D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787125	36233	2.353,61		606.054,63D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15787133	36233		30,54	606.024,09D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787141	36233		30,54	605.993,55D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787150	36233		28,76	605.964,79D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787168	36233		28,76	605.936,03D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787176	36233		28,76	605.907,27D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787184	36233		28,76	605.878,51D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787192	36233		28,76	605.849,75D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787206	36233		28,76	605.820,99D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15787214	36233		30,73	605.790,26D
31/03/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15787222	36233		33,98	605.756,28D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15787230	36233		34,20	605.722,08D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787249	36233		35,95	605.686,13D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787257	36233		35,95	605.650,18D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787265	36233		35,95	605.614,23D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787273	36233		35,95	605.578,28D
31/03/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15787281	36233		28,93	605.549,35D
31/03/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15787290	36233		37,15	605.512,20D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787303	36233		28,76	605.483,44D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15787311	36233		24,69	605.458,75D
31/03/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15787320	36233		27,48	605.431,27D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787338	36233		28,76	605.402,51D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787346	36233		28,76	605.373,75D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15787354	36233		24,69	605.349,06D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787362	36233		21,57	605.327,49D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15787370	36233		26,53	605.300,96D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15787389	36233		25,55	605.275,41D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15787397	36233	39.814,60		645.090,01D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787400	36233		21,57	645.068,44D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787419	36233		21,57	645.046,87D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787427	36233		21,57	645.025,30D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787435	36233		21,57	645.003,73D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787443	36233		21,57	644.982,16D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787451	36233		21,57	644.960,59D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15787460	36233		21,57	644.939,02D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787478	36233		1.049,08	643.889,94D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15787486	36233		949,84	642.940,10D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15787494	36233		1.034,60	641.905,50D
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15787508	36233		1.030,20	640.875,30D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787516	36233		1.032,47	639.842,83D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15787524	36233		1.013,04	638.829,79D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15787532	36233		1.013,04	637.816,75D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15787540	36233		1.013,04	636.803,71D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15787559	36233		1.021,26	635.782,45D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15787567	36233		957,47	634.824,98D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787575	36233		959,70	633.865,28D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787583	36233		970,97	632.894,31D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787591	36233		987,61	631.906,70D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787605	36233		991,27	630.915,43D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15787613	36233		1.000,00	629.915,43D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15787621	36233		1.007,27	628.908,16D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787630	36233		1.009,09	627.899,07D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15787648	36233		949,56	626.949,51D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15787656	36233		940,98	626.008,53D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15787664	36233		947,48	625.061,05D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787672	36233		942,33	624.118,72D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787680	36233		943,76	623.174,96D
31/03/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15787699	36233		930,49	622.244,47D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15787702	36233		937,28	621.307,19D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15787710	36233		928,36	620.378,83D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15787729	36233		877,76	619.501,07D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15787737	36233		929,97	618.571,10D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15787745	36233		879,09	617.692,01D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787753	36233		877,64	616.814,37D
31/03/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15787761	36233		883,26	615.931,11D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15787770	36233		884,07	615.047,04D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15787788	36233		885,06	614.161,98D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15787796	36233		891,77	613.270,21D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15787800	36233		894,32	612.375,89D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15787818	36233		926,49	611.449,40D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15787826	36233		739,75	610.709,65D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15787834	36233		734,03	609.975,62D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15787842	36233		740,62	609.235,00D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787850	36233		713,68	608.521,32D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15787869	36233		677,29	607.844,03D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15787877	36233		712,38	607.131,65D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15787885	36233		681,34	606.450,31D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787893	36233		683,45	605.766,86D
31/03/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15787907	36233		693,28	605.073,58D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787915	36233		699,82	604.373,76D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787923	36233		742,62	603.631,14D
31/03/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15787931	36233		743,21	602.887,93D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787940	36233		745,27	602.142,66D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787958	36233		757,06	601.385,60D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15787966	36233		775,54	600.610,06D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15787974	36233		766,18	599.843,88D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15787982	36233		776,97	599.066,91D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15787990	36233		757,37	598.309,54D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15788008	36233		761,30	597.548,24D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15788016	36233		842,22	596.706,02D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15788024	36233		842,22	595.863,80D
31/03/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15788032	36233		832,41	595.031,39D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15788040	36233		806,40	594.224,99D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15788059	36233		792,53	593.432,46D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15788067	36233		797,75	592.634,71D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15788075	36233		798,62	591.836,09D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15788083	36233		804,82	591.031,27D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15788091	36233		848,25	590.183,02D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15788105	36233		848,40	589.334,62D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15788113	36233		846,15	588.488,47D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15788121	36233		817,96	587.670,51D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15788130	36233		844,20	586.826,31D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15788148	36233		861,27	585.965,04D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15788156	36233		863,50	585.101,54D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15788164	36233		867,31	584.234,23D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15788172	36233		875,51	583.358,72D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15788180	36233		531,84	582.826,88D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15788199	36233		517,30	582.309,58D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15788202	36233		531,54	581.778,04D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788210	36233		528,24	581.249,80D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788229	36233		528,24	580.721,56D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15788237	36233		538,57	580.182,99D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15788245	36233		540,68	579.642,31D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15788253	36233		548,96	579.093,35D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15788261	36233		552,59	578.540,76D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788270	36233		528,24	578.012,52D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788288	36233		528,24	577.484,28D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788296	36233		528,24	576.956,04D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788300	36233		528,24	576.427,80D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788318	36233		528,24	575.899,56D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788326	36233		528,24	575.371,32D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788334	36233		528,24	574.843,08D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788342	36233		528,24	574.314,84D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15788350	36233		658,11	573.656,73D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15788369	36233		648,77	573.007,96D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15788377	36233		670,21	572.337,75D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15788385	36233		678,60	571.659,15D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15788393	36233		610,74	571.048,41D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15788407	36233		611,82	570.436,59D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15788415	36233		623,79	569.812,80D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15788423	36233		599,56	569.213,24D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15788431	36233		628,80	568.584,44D
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15788440	36233		606,00	567.978,44D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15788458	36233		602,31	567.376,13D
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15788466	36233		606,00	566.770,13D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15788474	36233		609,56	566.160,57D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15788482	36233		557,97	565.602,60D
31/03/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15788490	36233		575,39	565.027,21D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15788504	36233		596,20	564.431,01D
31/03/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15788512	36233		553,69	563.877,32D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15788520	36233		585,17	563.292,15D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15788539	36233		494,42	562.797,73D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15788547	36233		494,00	562.303,73D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15788555	36233		494,50	561.809,23D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15788563	36233		498,23	561.311,00D
31/03/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15788571	36233		511,81	560.799,19D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15788580	36233		524,00	560.275,19D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15788598	36233		514,11	559.761,08D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788601	36233		528,24	559.232,84D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788610	36233		528,24	558.704,60D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788628	36233		528,24	558.176,36D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788636	36233		528,24	557.648,12D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788644	36233		528,24	557.119,88D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788652	36233		528,24	556.591,64D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788660	36233		528,24	556.063,40D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788679	36233		528,24	555.535,16D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788687	36233		528,24	555.006,92D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788695	36233		528,24	554.478,68D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15788709	36233		491,63	553.987,05D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788717	36233		493,02	553.494,03D
31/03/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15788725	36233		484,80	553.009,23D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15788733	36233		462,48	552.546,75D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15788741	36233		487,93	552.058,82D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788750	36233		484,80	551.574,02D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788768	36233		484,80	551.089,22D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788776	36233		484,80	550.604,42D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788784	36233		484,80	550.119,62D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15788792	36233		474,78	549.644,84D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15788806	36233		474,78	549.170,06D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15788814	36233		474,78	548.695,28D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15788822	36233		479,88	548.215,40D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15788830	36233		479,88	547.735,52D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788849	36233		484,80	547.250,72D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788857	36233		484,80	546.765,92D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788865	36233		484,80	546.281,12D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15788873	36233		18,92	546.262,20D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15788881	36233		16,11	546.246,09D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15788890	36233	122,11		546.368,20D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15788903	36233	125,76		546.493,96D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15788911	36233	152,17		546.646,13D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15788920	36233	197,73		546.843,86D
31/03/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15788938	36233	208,27		547.052,13D
31/03/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15788946	36233	314,40		547.366,53D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15788954	36233	374,48		547.741,01D
31/03/2022	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	15788962	36233	397,97		548.138,98D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15788970	36233	618,60		548.757,58D
31/03/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15788989	36233	628,80		549.386,38D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15788997	36233	633,71		550.020,09D
31/03/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15789004	36233	685,70		550.705,79D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15789012	36233	750,88		551.456,67D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15789020	36233	751,60		552.208,27D
31/03/2022	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	15789039	36233	921,17		553.129,44D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15789047	36233	1.366,20		554.495,64D
31/03/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15789055	36233	2.026,00		556.521,64D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15789063	36233	104,03		556.625,67D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15789071	36233	117,50		556.743,17D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15789080	36233	187,90		556.931,07D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15789098	36233	374,48		557.305,55D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15789101	36233	531,36		557.836,91D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15789110	36233	750,88		558.587,79D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15789128	36233	1.366,20		559.953,99D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789136	36233	14,40		559.968,39D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789144	36233	26,17		559.994,56D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789152	36233	36,64		560.031,20D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789160	36233	52,70		560.083,90D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789179	36233	61,07		560.144,97D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789187	36233	77,40		560.222,37D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15789195	36233		13,01	560.209,36D
31/03/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	15789209	36233		14,14	560.195,22D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15789217	36233		12,78	560.182,44D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15789225	36233		8,69	560.173,75D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15789233	36233		12,61	560.161,14D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15789241	36233		11,88	560.149,26D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15789250	36233		12,12	560.137,14D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15789268	36233		11,62	560.125,52D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15789276	36233		11,11	560.114,41D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15789284	36233		14,94	560.099,47D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789292	36233		14,38	560.085,09D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789306	36233		14,38	560.070,71D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789314	36233		14,38	560.056,33D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789322	36233		14,38	560.041,95D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789330	36233		14,38	560.027,57D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789349	36233		14,38	560.013,19D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789357	36233		14,38	559.998,81D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15789365	36233		10,74	559.988,07D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15789373	36233		10,65	559.977,42D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789381	36233		7,19	559.970,23D
31/03/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	15789390	36233		7,85	559.962,38D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789403	36233		7,19	559.955,19D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789411	36233		7,19	559.948,00D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789420	36233		7,19	559.940,81D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789438	36233		7,19	559.933,62D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789446	36233		7,19	559.926,43D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789454	36233		7,19	559.919,24D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789462	36233		7,19	559.912,05D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789470	36233		7,19	559.904,86D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789489	36233		7,19	559.897,67D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789497	36233		7,19	559.890,48D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789500	36233		7,19	559.883,29D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789519	36233		7,19	559.876,10D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15789527	36233		427,86	559.448,24D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15789535	36233		430,95	559.017,29D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15789543	36233		416,75	558.600,54D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15789551	36233		14,67	558.585,87D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15789560	36233		419,16	558.166,71D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789578	36233	290,84		558.457,55D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789586	36233	308,28		558.765,83D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15789594	36233		399,89	558.365,94D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15789608	36233		402,44	557.963,50D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15789616	36233		405,88	557.557,62D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789624	36233	87,25		557.644,87D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789632	36233	87,25		557.732,12D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789640	36233	87,25		557.819,37D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789659	36233	87,25		557.906,62D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789667	36233	91,63		557.998,25D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789675	36233	116,34		558.114,59D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789683	36233	163,59		558.278,18D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789691	36233	203,58		558.481,76D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15789705	36233		443,20	558.038,56D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15789713	36233		436,24	557.602,32D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15789721	36233		444,43	557.157,89D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15789730	36233		444,52	556.713,37D
31/03/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15789748	36233		452,60	556.260,77D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15789756	36233		453,93	555.806,84D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15789764	36233		454,42	555.352,42D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15789772	36233		442,60	554.909,82D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15789780	36233		458,41	554.451,41D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15789799	36233		459,82	553.991,59D
31/03/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15789802	36233		467,23	553.524,36D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15789810	36233		469,72	553.054,64D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15789829	36233		474,78	552.579,86D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15789837	36233		474,78	552.105,08D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15789845	36233		474,78	551.630,30D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15789853	36233		474,78	551.155,52D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15789861	36233		474,78	550.680,74D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789870	36233	87,25		550.767,99D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789888	36233	87,25		550.855,24D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789896	36233	87,25		550.942,49D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789900	36233	87,25		551.029,74D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789918	36233	87,25		551.116,99D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789926	36233	94,60		551.211,59D
31/03/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15789934	36233	94,60		551.306,19D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789942	36233	103,20		551.409,39D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789950	36233	120,40		551.529,79D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789969	36233	129,00		551.658,79D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789977	36233	129,00		551.787,79D
31/03/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15789985	36233	129,00		551.916,79D
31/03/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15789993	36233	137,60		552.054,39D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790002	36233	137,60		552.191,99D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790010	36233	174,50		552.366,49D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790029	36233	180,38		552.546,87D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790037	36233	216,25		552.763,12D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790045	36233	231,21		552.994,33D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790053	36233	347,75		553.342,08D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790061	36233	357,77		553.699,85D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790070	36233	482,93		554.182,78D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790088	36233	552,58		554.735,36D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790096	36233	611,82		555.347,18D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790100	36233	828,40		556.175,58D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790118	36233	883,44		557.059,02D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15790126	36233	4,36		557.063,38D
31/03/2022	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	15790134	36233	34,71		557.098,09D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15790142	36233	61,48		557.159,57D
31/03/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15790150	36233	1.942,41		559.101,98D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790169	36233	72,72		559.174,70D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790177	36233	72,72		559.247,42D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790185	36233	72,72		559.320,14D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15790193	36233		6.406,09	552.914,05D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790207	36233		5.393,40	547.520,65D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790215	36233		6.313,60	541.207,05D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15790223	36233		5.799,71	535.407,34D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790231	36233		6.219,68	529.187,66D
31/03/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15790240	36233		5.389,16	523.798,50D
31/03/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15790258	36233		4.681,55	519.116,95D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790266	36233		5.336,06	513.780,89D
31/03/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15790274	36233		5.543,66	508.237,23D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790282	36233		5.644,50	502.592,73D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790290	36233		6.867,12	495.725,61D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790304	36233		6.606,48	489.119,13D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790312	36233		6.524,34	482.594,79D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15790320	36233		6.412,13	476.182,66D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790339	36233		7.091,28	469.091,38D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790347	36233		6.729,27	462.362,11D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15790355	36233		6.951,80	455.410,31D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15790363	36233		6.877,85	448.532,46D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790371	36233		6.907,14	441.625,32D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15790380	36233		4.163,60	437.461,72D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15790398	36233		4.011,38	433.450,34D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790401	36233		4.316,02	429.134,32D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790410	36233		4.297,58	424.836,74D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790428	36233		4.362,42	420.474,32D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790436	36233		4.149,39	416.324,93D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15790444	36233		4.454,41	411.870,52D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790452	36233		4.456,24	407.414,28D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790460	36233		4.544,19	402.870,09D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790479	36233		4.798,68	398.071,41D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790487	36233		4.638,74	393.432,67D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15790495	36233		4.818,78	388.613,89D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790509	36233		4.978,32	383.635,57D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790517	36233		5.020,60	378.614,97D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790525	36233		5.107,48	373.507,49D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790533	36233		5.141,08	368.366,41D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15790541	36233		5.166,86	363.199,55D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15790550	36233		3.025,50	360.174,05D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15790568	36233		2.927,58	357.246,47D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15790576	36233		3.003,50	354.242,97D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790584	36233		2.951,90	351.291,07D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15790592	36233		2.908,80	348.382,27D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15790606	36233		3.025,50	345.356,77D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15790614	36233		3.025,50	342.331,27D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15790622	36233		3.025,50	339.305,77D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15790630	36233		3.025,50	336.280,27D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15790649	36233		3.323,49	332.956,78D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790657	36233		3.322,12	329.634,66D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790665	36233		3.316,21	326.318,45D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15790673	36233		3.250,96	323.067,49D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790681	36233		3.169,44	319.898,05D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790690	36233		3.126,00	316.772,05D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15790703	36233		3.220,34	313.551,71D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15790711	36233		3.143,98	310.407,73D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790720	36233		3.249,95	307.157,78D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15790738	36233		3.996,59	303.161,19D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15790746	36233		3.511,02	299.650,17D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790754	36233		3.929,58	295.720,59D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15790762	36233		3.869,76	291.850,83D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790770	36233		3.897,10	287.953,73D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15790789	36233		3.577,29	284.376,44D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790797	36233		3.697,68	280.678,76D
31/03/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	15790800	36233		3.717,45	276.961,31D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15790819	36233		3.789,37	273.171,94D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790827	36233		3.486,38	269.685,56D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790835	36233		3.271,23	266.414,33D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790843	36233		3.477,27	262.937,06D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15790851	36233		3.557,37	259.379,69D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15790860	36233		3.511,02	255.868,67D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790878	36233		3.415,96	252.452,71D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790886	36233		3.425,43	249.027,28D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790894	36233		3.451,01	245.576,27D
31/03/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	15790908	36233		3.470,05	242.106,22D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15790916	36233		7.135,06	234.971,16D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790924	36233		7.107,72	227.863,44D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790932	36233		7.270,65	220.592,79D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790940	36233		7.270,72	213.322,07D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15790959	36233		7.930,20	205.391,87D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790967	36233		7.114,69	198.277,18D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15790975	36233		7.508,75	190.768,43D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790983	36233		8.312,83	182.455,60D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790991	36233		8.354,72	174.100,88D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791009	36233		9.634,81	164.466,07D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15791017	36233		8.239,54	156.226,53D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15791025	36233		9.010,51	147.216,02D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791033	36233		8.557,26	138.658,76D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791041	36233		8.666,68	129.992,08D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791050	36233		10.294,90	119.697,18D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15791068	36233		9.774,89	109.922,29D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15791076	36233		10.028,44	99.893,85D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791084	36233		9.789,20	90.104,65D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791092	36233		9.883,04	80.221,61D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791106	36233		11.479,96	68.741,65D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791114	36233		11.043,19	57.698,46D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791122	36233		10.600,06	47.098,40D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791130	36233		10.602,51	36.495,89D
31/03/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15791149	36233		11.697,60	24.798,29D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15791157	36233		11.886,04	12.912,25D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791165	36233		12.191,24	721,01D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791173	36233		13.135,72	12.414,71C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791181	36233		14.273,49	26.688,20C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791190	36233		14.512,18	41.200,38C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791203	36233		15.141,19	56.341,57C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791211	36233		16.038,00	72.379,57C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791220	36233		16.648,78	89.028,35C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791238	36233		16.755,17	105.783,52C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791246	36233		17.552,75	123.336,27C
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15791254	36233		18.021,01	141.357,28C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791262	36233		19.419,35	160.776,63C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15791270	36233		11.263,13	172.039,76C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15791289	36233		19.236,41	191.276,17C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791297	36233		19.763,95	211.040,12C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791300	36233		20.181,76	231.221,88C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791319	36233		18.102,45	249.324,33C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791327	36233		18.661,49	267.985,82C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791335	36233		18.846,13	286.831,95C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791343	36233		19.147,48	305.979,43C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791351	36233		23.917,56	329.896,99C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791360	36233		24.632,87	354.529,86C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791378	36233		25.593,70	380.123,56C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791386	36233		28.233,10	408.356,66C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791394	36233		21.829,83	430.186,49C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791408	36233		20.224,08	450.410,57C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791416	36233		22.274,85	472.685,42C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15791424	36233		21.448,42	494.133,84C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15791432	36233		22.526,26	516.660,10C
31/03/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	15791440	36233		29.745,54	546.405,64C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791459	36233		30.973,03	577.378,67C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791467	36233		32.653,40	610.032,07C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791475	36233		34.169,17	644.201,24C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791483	36233		34.415,24	678.616,48C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791491	36233		35.514,94	714.131,42C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791505	36233		45.931,43	760.062,85C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791513	36233		48.823,02	808.885,87C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791521	36233		50.702,74	859.588,61C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791530	36233		52.691,96	912.280,57C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791548	36233		56.047,32	968.327,89C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791556	36233		73.634,35	1.041.962,24C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791564	36233		76.637,71	1.118.599,95C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791572	36233		89.707,90	1.208.307,85C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791580	36233		92.416,22	1.300.724,07C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791599	36233		98.412,37	1.399.136,44C
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15791602	36233		2.378,86	1.401.515,30C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791610	36233		2.399,34	1.403.914,64C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15791629	36233		2.412,74	1.406.327,38C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15791637	36233		2.421,39	1.408.748,77C
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15791645	36233		2.314,92	1.411.063,69C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791653	36233		2.289,04	1.413.352,73C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15791661	36233		2.364,14	1.415.716,87C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15791670	36233		2.296,86	1.418.013,73C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15791688	36233		2.371,56	1.420.385,29C
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15791696	36233		2.267,45	1.422.652,74C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15791700	36233		2.271,07	1.424.923,81C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15791718	36233		2.181,60	1.427.105,41C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15791726	36233		2.152,86	1.429.258,27C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15791734	36233		2.243,09	1.431.501,36C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791742	36233		2.181,19	1.433.682,55C
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15791750	36233		2.181,20	1.435.863,75C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791769	36233		2.112,96	1.437.976,71C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791777	36233		2.112,96	1.440.089,67C
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15791785	36233		2.896,68	1.442.986,35C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15791793	36233		2.664,99	1.445.651,34C
31/03/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15791807	36233		2.886,01	1.448.537,35C
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15791815	36233		2.874,22	1.451.411,57C
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15791823	36233		2.883,36	1.454.294,93C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15791831	36233		2.849,51	1.457.144,44C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15791840	36233		2.842,43	1.459.986,87C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15791858	36233		2.789,91	1.462.776,78C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791866	36233		2.641,20	1.465.417,98C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15791874	36233		2.521,83	1.467.939,81C
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15791882	36233		2.452,69	1.470.392,50C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791890	36233		2.593,65	1.472.986,15C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15791904	36233		2.502,92	1.475.489,07C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15791912	36233		2.527,69	1.478.016,76C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791920	36233		2.605,98	1.480.622,74C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791939	36233		2.617,46	1.483.240,20C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791947	36233		2.641,20	1.485.881,40C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791955	36233		2.641,20	1.488.522,60C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15791963	36233		2.104,53	1.490.627,13C
31/03/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15791971	36233		2.026,00	1.492.653,13C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15791980	36233		2.081,15	1.494.734,28C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791998	36233		2.026,08	1.496.760,36C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792005	36233		2.026,08	1.498.786,44C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15792013	36233		1.982,64	1.500.769,08C
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15792021	36233		2.000,31	1.502.769,39C
31/03/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15792030	36233		1.982,38	1.504.751,77C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15792048	36233		1.982,38	1.506.734,15C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15792056	36233		1.968,19	1.508.702,34C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15792064	36233		1.946,32	1.510.648,66C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15792072	36233		1.982,38	1.512.631,04C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15792080	36233		1.951,72	1.514.582,76C
31/03/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15792099	36233		1.939,20	1.516.521,96C
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15792102	36233		1.899,12	1.518.421,08C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792110	36233		1.900,40	1.520.321,48C
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15792129	36233		1.901,68	1.522.223,16C
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15792137	36233		1.904,50	1.524.127,66C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15792145	36233		1.613,98	1.525.741,64C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15792153	36233		1.615,87	1.527.357,51C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792161	36233		1.596,58	1.528.954,09C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792170	36233		1.602,33	1.530.556,42C
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15792188	36233		1.621,00	1.532.177,42C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15792196	36233		1.678,99	1.533.856,41C
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15792200	36233		1.714,86	1.535.571,27C
31/03/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15792218	36233		1.603,81	1.537.175,08C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15792226	36233		1.732,75	1.538.907,83C
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15792234	36233		1.827,85	1.540.735,68C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15792242	36233		1.806,93	1.542.542,61C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15792250	36233		1.793,76	1.544.336,37C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792269	36233		1.778,69	1.546.115,06C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15792277	36233		1.877,19	1.547.992,25C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792285	36233		1.797,80	1.549.790,05C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15792293	36233		1.877,19	1.551.667,24C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792307	36233		1.848,84	1.553.516,08C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792315	36233		1.848,84	1.555.364,92C
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15792323	36233		1.212,00	1.556.576,92C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792331	36233		1.219,02	1.557.795,94C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15792340	36233		1.221,48	1.559.017,42C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792358	36233		1.232,56	1.560.249,98C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792366	36233		1.162,30	1.561.412,28C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792374	36233		1.159,09	1.562.571,37C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792382	36233		1.172,47	1.563.743,84C
31/03/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15792390	36233		1.121,55	1.564.865,39C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15792404	36233		1.185,79	1.566.051,18C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792412	36233		1.232,56	1.567.283,74C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792420	36233		1.247,82	1.568.531,56C
31/03/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	15792439	36233		1.251,11	1.569.782,67C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792447	36233		1.257,41	1.571.040,08C
31/03/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15792455	36233		1.279,39	1.572.319,47C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792463	36233		1.281,90	1.573.601,37C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792471	36233		1.296,30	1.574.897,67C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792480	36233		1.298,88	1.576.196,55C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15792498	36233		1.113,74	1.577.310,29C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792501	36233		1.107,37	1.578.417,66C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15792510	36233		1.090,61	1.579.508,27C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792528	36233		1.090,41	1.580.598,68C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792536	36233		1.105,40	1.581.704,08C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15792544	36233		1.086,17	1.582.790,25C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15792552	36233		1.076,68	1.583.866,93C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792560	36233		1.083,32	1.584.950,25C
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15792579	36233		1.081,26	1.586.031,51C
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15792587	36233		1.081,26	1.587.112,77C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792595	36233		1.056,47	1.588.169,24C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792609	36233		1.056,48	1.589.225,72C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792617	36233		1.056,48	1.590.282,20C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792625	36233		1.056,48	1.591.338,68C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792633	36233		1.056,48	1.592.395,16C
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15792641	36233		1.063,68	1.593.458,84C
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15792650	36233		1.063,68	1.594.522,52C
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15792668	36233		1.063,68	1.595.586,20C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15792676	36233		1.559,40	1.597.145,60C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792684	36233		1.432,53	1.598.578,13C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15792692	36233		1.551,90	1.600.130,03C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792706	36233		1.541,28	1.601.671,31C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15792714	36233		1.541,28	1.603.212,59C
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15792722	36233		1.502,62	1.604.715,21C
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15792730	36233		1.506,88	1.606.222,09C
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15792749	36233		1.524,61	1.607.746,70C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792757	36233		1.541,28	1.609.287,98C
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15792765	36233		1.576,45	1.610.864,43C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792773	36233		1.583,68	1.612.448,11C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792781	36233		1.584,72	1.614.032,83C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792790	36233		1.584,72	1.615.617,55C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792803	36233		1.584,72	1.617.202,27C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792811	36233		1.584,72	1.618.786,99C
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15792820	36233		1.595,52	1.620.382,51C
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15792838	36233		1.595,52	1.621.978,03C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15792846	36233		1.439,59	1.623.417,62C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792854	36233		1.438,68	1.624.856,30C
31/03/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15792862	36233		1.423,82	1.626.280,12C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15792870	36233		1.429,31	1.627.709,43C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15792889	36233		1.444,77	1.629.154,20C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15792897	36233		1.454,14	1.630.608,34C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15792900	36233		1.454,14	1.632.062,48C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15792919	36233		1.454,40	1.633.516,88C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15792927	36233		1.417,47	1.634.934,35C
31/03/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15792935	36233		1.354,72	1.636.289,07C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792943	36233		1.383,13	1.637.672,20C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15792951	36233		1.355,18	1.639.027,38C
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15792960	36233		1.333,20	1.640.360,58C
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15792978	36233		1.322,02	1.641.682,60C
31/03/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15792986	36233		1.307,68	1.642.990,28C
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15792994	36233		1.329,60	1.644.319,88C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15793001	36233		1.309,86	1.645.629,74C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15793010	36233		1.328,85	1.646.958,59C
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15793028	36233	8,86		1.646.949,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793036	36233	8,00		1.646.941,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793044	36233	10,00		1.646.931,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793052	36233	4,00		1.646.927,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793060	36233	4,00		1.646.923,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793079	36233	5,00		1.646.918,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793087	36233	6,00		1.646.912,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793095	36233	2,00		1.646.910,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793109	36233	2,00		1.646.908,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793117	36233	2,00		1.646.906,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793125	36233	2,00		1.646.904,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793133	36233	3,00		1.646.901,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793141	36233	3,00		1.646.898,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793150	36233	4,00		1.646.894,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793168	36233	4,00		1.646.890,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793176	36233	23,00		1.646.867,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793184	36233	28,00		1.646.839,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793192	36233	31,00		1.646.808,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793206	36233	33,00		1.646.775,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793214	36233	1,00		1.646.774,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793222	36233	1,00		1.646.773,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793230	36233	1,00		1.646.772,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793249	36233	1,00		1.646.771,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793257	36233	1,00		1.646.770,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793265	36233	1,00		1.646.769,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793273	36233	1,00		1.646.768,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793281	36233	2,00		1.646.766,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793290	36233	2,00		1.646.764,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793303	36233	2,00		1.646.762,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793311	36233	2,00		1.646.760,73C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793320	36233	2,00		1.646.758,73C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15793338	36233		149.228,63	1.795.987,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793346	36233	1,00		1.795.986,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793354	36233	1,00		1.795.985,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793362	36233	1,00		1.795.984,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793370	36233	1,00		1.795.983,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793389	36233	1,00		1.795.982,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793397	36233	2,00		1.795.980,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793400	36233	2,00		1.795.978,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793419	36233	2,00		1.795.976,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793427	36233	3,00		1.795.973,36C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793435	36233	3,00		1.795.970,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793443	36233	3,00		1.795.967,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793451	36233	4,00		1.795.963,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793460	36233	4,00		1.795.959,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793478	36233	4,00		1.795.955,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793486	36233	4,00		1.795.951,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793494	36233	5,00		1.795.946,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793508	36233	5,00		1.795.941,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793516	36233	5,00		1.795.936,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793524	36233	6,00		1.795.930,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793532	36233	6,00		1.795.924,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793540	36233	6,00		1.795.918,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793559	36233	7,00		1.795.911,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793567	36233	7,00		1.795.904,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793575	36233	8,00		1.795.898,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793583	36233	8,00		1.795.888,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793591	36233	10,00		1.795.878,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793605	36233	11,00		1.795.867,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793613	36233	13,00		1.795.854,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793621	36233	13,00		1.795.841,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793630	36233	19,00		1.795.822,36C
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793648	36233	20,00		1.795.802,36C
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15793656	36233	10,00		1.795.792,36C
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15793664	36233	10,00		1.795.782,36C
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15793672	36233	10,00		1.795.772,36C
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15793680	36233	10,48		1.795.761,88C
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15793699	36233	10,92		1.795.750,96C
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15793702	36233	20,00		1.795.730,96C
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15793710	36233	22,86		1.795.708,10C
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15793729	36233	26,47		1.795.681,63C
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15793737	36233	68,70		1.795.612,93C
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15793745	36233	104,03		1.795.508,90C
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15793753	36233	117,03		1.795.391,87C
31/03/2022	03/2022 - FOLHA DE PAGTO	15824349	36617	1.795.391,87		0,00
Total conta:				2.506.027,78	2.506.027,78	0,00

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		2.482,88C
01/03/2022	RESCISÕES PAGAS A MAIOR	15943054	37486		206,80	2.689,68C
02/03/2022	03/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - ELIANE KATIA FERNANDES DE SOUZA	15824730	36617	557,13		2.132,55C
03/03/2022	03/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - ALESSANDRA SOARES DA COSTA	15824748	36617	331,31		1.801,24C
08/03/2022	03/2022 - TRCT - LETICIA MOREIRA DE JESUS	15824675	36617	2.225,50		424,26D
08/03/2022	03/2022 - TRCT - LUIZA ANGELICA DOS SANTOS LEON BERNADES	15824683	36617	1.182,27		1.606,53D
08/03/2022	03/2022 - TRCT - MAELY SANTANA DOS SANTOS	15824691	36617	8.554,10		10.160,63D
08/03/2022	03/2022 - TRCT - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA	15824705	36617	7.636,41		17.797,04D
08/03/2022	03/2022 - TRCT - NARA LIDIANE SOUSA ALVES	15824713	36617	7.762,50		25.559,54D
14/03/2022	03/2022 - TRCT - ANDREA INES SPADETO AIRES	15824608	36617	33.253,40		58.812,94D
15/03/2022	03/2022 - TRCT - AGDA APARECIDA NUNES AMARAL	15824640	36617	6.282,62		65.095,56D
15/03/2022	03/2022 - TRCT - GIORDANE TEIXEIRA GOMES	15824659	36617	96,67		65.192,23D
22/03/2022	03/2022 - TRCT - BRENDA ALVES RODRIGUES	15824616	36617	7.083,00		72.275,23D
22/03/2022	03/2022 - TRCT - LEANDRO AIRES DE MENEZES	15824667	36617	3.869,86		76.145,09D
28/03/2022	03/2022 - TRCT - CELIANNE GRACE FREITAS DE SOUSA	15824624	36617	3.364,58		79.509,67D
28/03/2022	03/2022 - TRCT - TALITA ROSA DORNELES PALEARI	15824721	36617	14.452,77		93.962,44D
29/03/2022	03/2022 - TRCT - WANDER LUIZ DA COSTA CRUZ	15824632	36617	36.925,31		130.887,75D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777804	36233		96,67	130.791,08D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777812	36233		2.397,67	128.393,41D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777820	36233		6.798,77	121.594,64D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777839	36233		7.083,00	114.511,64D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777847	36233		8.304,57	106.207,07D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777855	36233		16.037,10	90.169,97D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777863	36233		24.290,02	65.879,95D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777871	36233		33.253,40	32.626,55D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777880	36233		39.814,60	7.188,05C
Total conta:				133.577,43	138.282,60	7.188,05C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:	815,40C
04/03/2022	02/2022 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	15824250	36617	815,40		0,00
31/03/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15777898	36233		912,53	912,53C
Total conta:				815,40	912,53	912,53C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:	787.660,60C
16/03/2022	02/2022 - INSS FOLHA	15824470	36617	715.790,65		71.869,95C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15777901	36233	63,44		71.806,51C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15777910	36233	67,32		71.739,19C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15777928	36233	132,59		71.606,60C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15777936	36233	171,12		71.435,48C
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15777944	36233		11,37	71.446,85C
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15777952	36233		19,65	71.466,50C
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15777960	36233		27,61	71.494,11C
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15777979	36233		31,52	71.525,63C
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15777987	36233		39,46	71.565,09C
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15777995	36233		41,18	71.606,27C
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15778002	36233		46,56	71.652,83C
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15778010	36233		55,63	71.708,46C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778029	36233		59,69	71.768,15C
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15778037	36233		60,77	71.828,92C
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15778045	36233		68,59	71.897,51C
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15778053	36233		71,23	71.968,74C
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15778061	36233		81,79	72.050,53C
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15778070	36233		105,97	72.156,50C
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15778088	36233		128,46	72.284,96C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778096	36233		163,04	72.448,00C
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15778100	36233		165,68	72.613,68C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778118	36233		168,04	72.781,72C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778126	36233		173,96	72.955,68C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778134	36233		178,33	73.134,01C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778142	36233		198,65	73.332,66C
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15778150	36233		210,86	73.543,52C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778169	36233		220,40	73.763,92C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778177	36233		248,51	74.012,43C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778185	36233		261,16	74.273,59C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778193	36233		275,56	74.549,15C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778207	36233		356,95	74.906,10C
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15778215	36233		361,78	75.267,88C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778223	36233		366,76	75.634,64C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778231	36233		368,08	76.002,72C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778240	36233		381,40	76.384,12C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778258	36233		383,93	76.768,05C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778266	36233		414,19	77.182,24C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778274	36233		442,83	77.625,07C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778282	36233		446,80	78.071,87C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778290	36233		455,20	78.527,07C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778304	36233		456,30	78.983,37C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778312	36233		458,43	79.441,80C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778320	36233		477,94	79.919,74C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778339	36233		485,26	80.405,00C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778347	36233		512,73	80.917,73C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778355	36233		518,57	81.436,30C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778363	36233		552,25	81.988,55C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778371	36233		568,40	82.556,95C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778380	36233		569,69	83.126,64C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778398	36233		589,80	83.716,44C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778401	36233		608,52	84.324,96C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778410	36233		610,72	84.935,68C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778428	36233		617,88	85.553,56C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778436	36233		635,09	86.188,65C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778444	36233		638,39	86.827,04C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778452	36233		644,19	87.471,23C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778460	36233		684,33	88.155,56C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778479	36233		780,39	88.935,95C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778487	36233		801,78	89.737,73C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778495	36233		828,38	90.566,11C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778509	36233		891,06	91.457,17C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778517	36233		949,16	92.406,33C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778525	36233		972,27	93.378,60C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778533	36233		995,80	94.374,40C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778541	36233		1.000,42	95.374,82C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778550	36233		1.035,31	96.410,13C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778568	36233		1.076,45	97.486,58C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778576	36233		1.177,03	98.663,61C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778584	36233		1.292,50	99.956,11C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778592	36233		1.325,72	101.281,83C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778606	36233		1.340,75	102.622,58C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778614	36233		1.478,30	104.100,88C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778622	36233		1.528,23	105.629,11C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778630	36233		1.656,76	107.285,87C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778649	36233		1.727,40	109.013,27C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778657	36233		1.769,46	110.782,73C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778665	36233		1.821,30	112.604,03C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778673	36233		1.883,56	114.487,59C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778681	36233		1.934,74	116.422,33C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778690	36233		1.985,97	118.408,30C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778703	36233		2.025,57	120.433,87C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778711	36233		2.072,25	122.506,12C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778720	36233		2.111,67	124.617,79C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778738	36233		2.126,69	126.744,48C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778746	36233		2.151,44	128.895,92C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778754	36233		2.302,65	131.198,57C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778762	36233		2.442,27	133.640,84C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778770	36233		2.609,34	136.250,18C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778789	36233		2.638,06	138.888,24C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778797	36233		2.865,58	141.753,82C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778800	36233		2.893,55	144.647,37C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778819	36233		3.118,42	147.765,79C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778827	36233		3.287,50	151.053,29C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778835	36233		3.768,46	154.821,75C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778843	36233		4.362,94	159.184,69C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778851	36233		4.525,78	163.710,47C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778860	36233		4.742,92	168.453,39C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778878	36233		4.839,75	173.293,14C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778886	36233		5.365,51	178.658,65C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778894	36233		6.527,77	185.186,42C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778908	36233		6.846,52	192.032,94C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778916	36233		7.388,65	199.421,59C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778924	36233		7.715,89	207.137,48C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778932	36233		8.244,80	215.382,28C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778940	36233		8.936,20	224.318,48C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778959	36233		9.185,69	233.504,17C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778967	36233		10.381,04	243.885,21C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778975	36233		11.919,16	255.804,37C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778983	36233		15.929,91	271.734,28C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15778991	36233	6.951,80		264.782,48C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779009	36233	3.996,59		260.785,89C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779017	36233	4.163,60		256.622,29C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779025	36233	4.454,41		252.167,88C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779033	36233	2.927,58		249.240,30C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779041	36233	3.143,98		246.096,32C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779050	36233	3.511,02		242.585,30C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779068	36233	8.239,54		234.345,76C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779076	36233	9.774,89		224.570,87C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779084	36233	10.028,44		214.542,43C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779092	36233	11.263,13		203.279,30C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779106	36233	21.448,42		181.830,88C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779114	36233	22.526,26		159.304,62C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15779122	36233	1.559,40		157.745,22C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779130	36233	1.982,38		155.762,84C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779149	36233	1.982,38		153.780,46C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779157	36233	2.527,69		151.252,77C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15779165	36233	491,63		150.761,14C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15779173	36233	599,56		150.161,58C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15779181	36233	677,29		149.484,29C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15779190	36233	766,18		148.718,11C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15779203	36233	844,20		147.873,91C
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15800830	36233		85,94	147.959,85C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15800849	36233		85,94	148.045,79C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15800920	36233		137,50	148.183,29C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15800962	36233		172,60	148.355,89C
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15800970	36233		172,60	148.528,49C
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15801004	36233		180,13	148.708,62C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15801012	36233		180,13	148.888,75C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15801071	36233		203,63	149.092,38C
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15801080	36233		203,63	149.296,01C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15801128	36233		243,30	149.539,31C
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15801136	36233		243,30	149.782,61C
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15801217	36233		265,80	150.048,41C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15801225	36233		265,80	150.314,21C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15801268	36233		299,97	150.614,18C
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15801276	36233		299,97	150.914,15C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15801322	36233		325,81	151.239,96C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15801381	36233		399,96	151.639,92C
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15801543	36233		561,86	152.201,78C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15801551	36233		561,86	152.763,64C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15801667	36233		700,28	153.463,92C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15801683	36233		716,18	154.180,10C
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15801764	36233		821,13	155.001,23C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15801772	36233		821,13	155.822,36C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15801829	36233		912,95	156.735,31C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15801870	36233		962,59	157.697,90C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15801896	36233		971,70	158.669,60C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15801900	36233		985,38	159.654,98C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15801918	36233		1.001,95	160.656,93C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15802027	36233		1.231,44	161.888,37C
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15802035	36233		1.231,44	163.119,81C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802051	36233		1.265,88	164.385,69C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802060	36233		1.277,39	165.663,08C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802078	36233		1.317,73	166.980,81C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802094	36233		1.342,54	168.323,35C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802140	36233		1.430,62	169.753,97C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802183	36233		1.521,38	171.275,35C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802205	36233		1.535,02	172.810,37C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802213	36233		1.566,31	174.376,68C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802248	36233		1.628,18	176.004,86C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802256	36233		1.642,38	177.647,24C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802272	36233		1.682,35	179.329,59C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802302	36233		1.836,76	181.166,35C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802337	36233		1.856,02	183.022,37C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802345	36233		1.858,38	184.880,75C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802353	36233		1.893,07	186.773,82C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802361	36233		1.959,84	188.733,66C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802388	36233		2.029,83	190.763,49C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802396	36233		2.051,12	192.814,61C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802400	36233		2.067,45	194.882,06C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802418	36233		2.184,71	197.066,77C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802426	36233		2.212,16	199.278,93C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802442	36233		2.246,59	201.525,52C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802485	36233		2.353,66	203.879,18C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802493	36233		2.358,71	206.237,89C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802507	36233		2.407,41	208.645,30C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802574	36233		2.855,28	211.500,58C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802604	36233		3.122,74	214.623,32C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802612	36233		3.152,19	217.775,51C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802647	36233		3.283,83	221.059,34C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802671	36233		3.600,12	224.659,46C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802698	36233		3.639,00	228.298,46C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802701	36233		3.651,06	231.949,52C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802728	36233		3.746,75	235.696,27C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802736	36233		3.754,34	239.450,61C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802760	36233		3.889,39	243.340,00C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802787	36233		3.942,21	247.282,21C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802795	36233		4.104,79	251.387,00C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802809	36233		4.289,44	255.676,44C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802825	36233		4.404,64	260.081,08C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802833	36233		4.452,12	264.533,20C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802841	36233		4.516,46	269.049,66C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802850	36233		4.638,10	273.687,76C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802868	36233		4.727,61	278.415,37C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802876	36233		4.970,81	283.386,18C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802884	36233		4.980,72	288.366,90C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802906	36233		5.200,65	293.567,55C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802914	36233		5.221,69	298.789,24C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802922	36233		5.487,38	304.276,62C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802930	36233		5.693,39	309.970,01C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802949	36233		6.018,50	315.988,51C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802990	36233		6.875,03	322.863,54C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803007	36233		7.227,34	330.090,88C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803015	36233		7.752,40	337.843,28C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803023	36233		7.774,45	345.617,73C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803031	36233		7.871,07	353.488,80C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803040	36233		8.318,34	361.807,14C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803058	36233		8.530,85	370.337,99C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803066	36233		8.715,55	379.053,54C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803074	36233		8.775,70	387.829,24C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803082	36233		9.022,21	396.851,45C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803090	36233		9.371,91	406.223,36C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15803112	36233		9.583,55	415.806,91C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803120	36233		10.119,31	425.926,22C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803139	36233		11.472,91	437.399,13C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803147	36233		11.522,46	448.921,59C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803155	36233		11.794,87	460.716,46C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803163	36233		12.672,33	473.388,79C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803171	36233		12.958,01	486.346,80C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803180	36233		15.413,94	501.760,74C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803198	36233		15.922,79	517.683,53C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803201	36233		16.428,70	534.112,23C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803210	36233		16.719,28	550.831,51C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803228	36233		16.853,47	567.684,98C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803236	36233		23.104,49	590.789,47C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803244	36233		24.041,20	614.830,67C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803252	36233		24.088,59	638.919,26C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803260	36233		26.429,64	665.348,90C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803279	36233		27.803,28	693.152,18C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803287	36233		35.696,05	728.848,23C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803295	36233		36.815,92	765.664,15C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803309	36233		37.611,66	803.275,81C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803317	36233		37.833,18	841.108,99C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803325	36233		42.075,31	883.184,30C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803333	36233		72.283,42	955.467,72C
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15822354	36023	71.970,99		883.496,73C
31/03/2022	COMPENSAÇÃO INSS 02/2022	15943070	39489	70.000,00		813.496,73C
Total conta:				982.056,48	1.007.892,61	813.496,73C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		180.459,71C
04/03/2022	02/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	15824322	36617	180.248,83		210,88C
04/03/2022	02/2022 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	15824330	36617	210,88		0,00
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808475	36233		1.212,39	1.212,39C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808483	36233		1.001,17	2.213,56C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808491	36233		1.131,24	3.344,80C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808505	36233		1.009,01	4.353,81C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808521	36233		1.074,31	5.428,12C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808530	36233		1.085,88	6.514,00C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808548	36233		950,29	7.464,29C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808556	36233		913,84	8.378,13C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808564	36233		948,63	9.326,76C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808580	36233		961,51	10.288,27C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808610	36233		890,50	11.178,77C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808645	36233		574,06	11.752,83C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808653	36233		800,93	12.553,76C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808696	36233		878,08	13.431,84C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808718	36233		887,56	14.319,40C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808726	36233		587,17	14.906,57C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808769	36233		575,30	15.481,87C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808793	36233		556,14	16.038,01C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808831	36233		696,40	16.734,41C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808866	36233		761,64	17.496,05C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808874	36233		768,83	18.264,88C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808882	36233		539,55	18.804,43C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808904	36233		547,95	19.352,38C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808920	36233		500,28	19.852,66C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808947	36233		504,25	20.356,91C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808955	36233		495,08	20.851,99C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808963	36233		532,85	21.384,84C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808971	36233		453,26	21.838,10C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808998	36233		461,72	22.299,82C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809005	36233		452,69	22.752,51C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809013	36233		478,01	23.230,52C
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15809030	36233		443,49	23.674,01C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809048	36233		447,99	24.122,00C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809072	36233		400,58	24.522,58C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809080	36233		410,33	24.932,91C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809102	36233		397,12	25.330,03C
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15809137	36233		374,52	25.704,55C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809145	36233		374,39	26.078,94C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809153	36233		382,03	26.460,97C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809170	36233		327,45	26.788,42C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809188	36233		348,93	27.137,35C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809234	36233		371,07	27.508,42C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809269	36233		244,38	27.752,80C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809277	36233		240,34	27.993,14C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809323	36233		234,78	28.227,92C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15809404	36233		200,27	28.428,19C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809412	36233		222,67	28.650,86C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809455	36233		308,75	28.959,61C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809463	36233		321,40	29.281,01C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809471	36233		311,56	29.592,57C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809501	36233		237,00	29.829,57C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15809510	36233		300,35	30.129,92C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809617	36233		97,55	30.227,47C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15809625	36233		137,04	30.364,51C
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15809722	36233		108,38	30.472,89C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809862	36233		170,80	30.643,69C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809889	36233		174,68	30.818,37C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15810143	36233		73,16	30.891,53C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15810151	36233		79,47	30.971,00C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15810232	36233		59,34	31.030,34C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15810240	36233		64,83	31.095,17C
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15810313	36233		49,67	31.144,84C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15810321	36233		43,93	31.188,77C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15810330	36233		49,67	31.238,44C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15810437	36233		33,54	31.271,98C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15810445	36233		42,10	31.314,08C
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15810453	36233		41,23	31.355,31C
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15810461	36233		42,10	31.397,41C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15810518	36233		20,96	31.418,37C
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15810542	36233		20,96	31.439,33C
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15810569	36233		28,36	31.467,69C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810674	36233		2.798,26	34.265,95C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15810682	36233		1.268,46	35.534,41C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15810690	36233		2.337,45	37.871,86C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810704	36233		2.285,83	40.157,69C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810720	36233		2.801,21	42.958,90C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810739	36233		3.036,33	45.995,23C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810747	36233		3.090,80	49.086,03C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810755	36233		3.160,48	52.246,51C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810763	36233		1.802,10	54.048,61C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810771	36233		1.890,83	55.939,44C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810780	36233		1.896,21	57.835,65C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810798	36233		2.028,86	59.864,51C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810801	36233		2.080,69	61.945,20C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810810	36233		2.125,74	64.070,94C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810828	36233		2.200,52	66.271,46C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810836	36233		2.219,86	68.491,32C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810844	36233		1.273,59	69.764,91C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810852	36233		1.323,86	71.088,77C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810860	36233		1.338,39	72.427,16C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810879	36233		1.388,63	73.815,79C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810887	36233		1.214,80	75.030,59C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810909	36233		1.265,23	76.295,82C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810933	36233		1.532,77	77.828,59C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810968	36233		1.697,27	79.525,86C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810976	36233		1.762,74	81.288,60C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810984	36233		1.775,69	83.064,29C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811026	36233		17.568,54	100.632,83C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811034	36233		3.172,31	103.805,14C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811042	36233		3.759,50	107.564,64C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811050	36233		3.883,62	111.448,26C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811069	36233		4.007,02	115.455,28C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811077	36233		4.077,90	119.533,18C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811085	36233		4.110,64	123.643,82C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811093	36233		6.125,31	129.769,13C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811107	36233		6.536,32	136.305,45C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811115	36233		6.591,00	142.896,45C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811123	36233		6.687,81	149.584,26C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811131	36233		8.497,15	158.081,41C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811140	36233		8.726,26	166.807,67C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811158	36233		8.979,51	175.787,18C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811166	36233		9.425,08	185.212,26C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811174	36233		9.848,83	195.061,09C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811182	36233		9.941,02	205.002,11C
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15822362	36026	17.282,20		187.719,91C
		Total conta:		197.741,91	205.002,11	187.719,91C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:	583.382,17C	
02/03/2022	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2022	15926451	20068		3.401,64	586.783,81C
02/03/2022	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15926516	20068		3.544,11	590.327,92C
02/03/2022	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15926567	20068		3.625,79	593.953,71C
03/03/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926770	20068		33.000,00	626.953,71C
03/03/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926877	20068		3.326,09	630.279,80C
14/03/2022	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15927784	20068		9.185,77	639.465,57C
16/03/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	15825337	36617	33.000,00		606.465,57C
16/03/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	15825345	36617	3.326,09		603.139,48C
16/03/2022	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15825353	36617	8.717,77		594.421,71C
		Total conta:		45.043,86	56.083,40	594.421,71C
Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros				Saldo anterior:	235.449,68C	
31/03/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	15973522	36225		4.091,38	239.541,06C
		Total conta:		0,00	4.091,38	239.541,06C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:	1.857,81C	
16/03/2022	02/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	15824268	36617	78,63		1.779,18C
16/03/2022	02/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	15824535	36617	175,00		1.604,18C
16/03/2022	02/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	15824543	36617	462,00		1.142,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779211	36233		20,00	1.162,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779220	36233		20,00	1.182,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779238	36233		20,00	1.202,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779246	36233		20,00	1.222,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779254	36233		20,00	1.242,18C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779262	36233		20,00	1.262,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779270	36233		20,00	1.282,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779289	36233		20,00	1.302,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779297	36233		20,00	1.322,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779300	36233		20,00	1.342,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779319	36233		20,00	1.362,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779327	36233		20,00	1.382,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779335	36233		20,00	1.402,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779343	36233		20,00	1.422,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779351	36233		22,00	1.444,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779360	36233		25,00	1.469,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779378	36233		40,00	1.509,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779386	36233		45,00	1.554,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779394	36233		45,00	1.599,18C
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779408	36233		60,00	1.659,18C
31/03/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	15779416	36233		78,63	1.737,81C
31/03/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	15779424	36233		175,00	1.912,81C
Total conta:				715,63	770,63	1.912,81C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário**Saldo anterior:****358.549,48C**

31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779432	36233	0,17		358.549,31C
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779440	36233	0,47		358.548,84C
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779459	36233	0,47		358.548,37C
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779467	36233	0,66		358.547,71C
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779475	36233	1,17		358.546,54C
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15779483	36233	1,28		358.545,26C
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779491	36233	1,47		358.543,79C
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15779505	36233	2,85		358.540,94C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15779513	36233	6,60		358.534,34C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15779521	36233	183,06		358.351,28C
31/03/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	15779530	36233	228,31		358.122,97C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779548	36233	239,21		357.883,76C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779556	36233	262,00		357.621,76C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15779564	36233	270,13		357.351,63C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15779572	36233	304,86		357.046,77C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779580	36233	330,40		356.716,37C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15779599	36233	342,60		356.373,77C
31/03/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15779602	36233	37,15		356.336,62C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15779610	36233	38,25		356.298,37C
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15779629	36233	48,10		356.250,27C
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15779637	36233	51,47		356.198,80C
31/03/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15779645	36233	52,20		356.146,60C
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15779653	36233	24,69		356.121,91C
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15779661	36233	25,55		356.096,36C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15779670	36233	658,11		355.438,25C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779688	36233	585,17		354.853,08C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779696	36233	487,93		354.365,15C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15779700	36233	494,50		353.870,65C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779718	36233	524,00		353.346,65C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15779726	36233	8,69		353.337,96C
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779734	36233	10,65		353.327,31C
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15779742	36233	10,74		353.316,57C
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779750	36233	11,11		353.305,46C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15779769	36233	11,62		353.293,84C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15779777	36233	12,61		353.281,23C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15779785	36233	13,01		353.268,22C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15779793	36233	14,67		353.253,55C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779807	36233	462,48		352.791,07C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779815	36233	1.877,19		350.913,88C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779823	36233	1.732,75		349.181,13C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15779831	36233	1.877,19		347.303,94C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779840	36233	1.328,85		345.975,09C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803341	36233		203,40	346.178,49C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803350	36233		207,44	346.385,93C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803368	36233		279,48	346.665,41C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803376	36233		290,83	346.956,24C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803384	36233		360,59	347.316,83C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803392	36233		370,77	347.687,60C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803406	36233		395,00	348.082,60C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803414	36233		427,21	348.509,81C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803422	36233		527,79	349.037,60C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803430	36233		546,51	349.584,11C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803449	36233		573,49	350.157,60C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803457	36233		579,32	350.736,92C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803465	36233		595,42	351.332,34C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803473	36233		600,47	351.932,81C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803481	36233		624,52	352.557,33C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803490	36233		641,83	353.199,16C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803503	36233		755,64	353.954,80C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803511	36233		828,48	354.783,28C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803520	36233		905,66	355.688,94C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803538	36233		919,84	356.608,78C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803546	36233		923,94	357.532,72C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803554	36233		939,26	358.471,98C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803562	36233		1.131,63	359.603,61C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803570	36233		1.155,11	360.758,72C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803589	36233		1.230,51	361.989,23C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803597	36233		1.357,32	363.346,55C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803600	36233		1.386,51	364.733,06C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803619	36233		1.417,68	366.150,74C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803627	36233		1.489,33	367.640,07C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803635	36233		1.578,94	369.219,01C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803643	36233		1.591,96	370.810,97C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803651	36233		1.611,36	372.422,33C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803660	36233		1.651,51	374.073,84C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803678	36233		1.877,18	375.951,02C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803686	36233		1.980,92	377.931,94C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803694	36233		2.034,71	379.966,65C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803708	36233		2.079,44	382.046,09C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803716	36233		2.117,23	384.163,32C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803724	36233		2.173,09	386.336,41C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803732	36233		2.240,29	388.576,70C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803740	36233		2.339,75	390.916,45C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803759	36233		2.463,96	393.380,41C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803767	36233		2.481,53	395.861,94C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803775	36233		2.482,44	398.344,38C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803783	36233		2.550,74	400.895,12C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803791	36233		2.922,52	403.817,64C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803805	36233		2.961,66	406.779,30C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803813	36233		3.085,13	409.864,43C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803821	36233		3.146,36	413.010,79C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803830	36233		3.380,92	416.391,71C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803848	36233		3.630,31	420.022,02C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803856	36233		4.089,95	424.111,97C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803864	36233		4.129,71	428.241,68C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803872	36233		4.283,28	432.524,96C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803880	36233		4.547,78	437.072,74C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803899	36233		4.586,18	441.658,92C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803902	36233		4.653,56	446.312,48C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803910	36233		6.187,12	452.499,60C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803929	36233		6.947,79	459.447,39C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803937	36233		7.343,18	466.790,57C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803945	36233		7.430,50	474.221,07C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803953	36233		8.340,17	482.561,24C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803961	36233		9.352,13	491.913,37C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803970	36233		9.950,97	501.864,34C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803988	36233		10.010,59	511.874,93C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803996	36233		10.557,09	522.432,02C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15804003	36233		11.505,83	533.937,85C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15804011	36233		18.407,06	552.344,91C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804020	36233	2,62		552.342,29C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804038	36233	5,26		552.337,03C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804046	36233	5,49		552.331,54C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804054	36233	6,21		552.325,33C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804062	36233	7,42		552.317,91C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804070	36233	8,10		552.309,81C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804089	36233	9,15		552.300,66C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804097	36233	17,12		552.283,54C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804100	36233	25,04		552.258,50C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804119	36233	37,54		552.220,96C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15804178	36233	41,77		552.179,19C
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15822389	36013		17,66	552.196,85C
Total conta:				12.740,11	206.387,48	552.196,85C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 117.604,29C**

31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800806	36233		66,72	117.671,01C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800814	36233		68,04	117.739,05C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800857	36233		91,67	117.830,72C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800865	36233		95,39	117.926,11C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800873	36233		118,27	118.044,38C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800881	36233		121,61	118.165,99C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800903	36233		129,56	118.295,55C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800938	36233		140,12	118.435,67C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800989	36233		173,12	118.608,79C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800997	36233		179,26	118.788,05C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801020	36233		188,10	118.976,15C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801039	36233		190,02	119.166,17C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801055	36233		195,30	119.361,47C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801063	36233		196,96	119.558,43C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801101	36233		204,86	119.763,29C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801110	36233		210,52	119.973,81C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801160	36233	13,70		119.960,11C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801187	36233		247,85	120.207,96C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801233	36233		271,74	120.479,70C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801250	36233		297,06	120.776,76C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801284	36233		301,71	121.078,47C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801292	36233		303,05	121.381,52C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801306	36233		308,08	121.689,60C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801357	36233		371,18	122.060,78C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801365	36233		378,88	122.439,66C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801390	36233		403,61	122.843,27C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801438	36233		445,20	123.288,47C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801446	36233		454,78	123.743,25C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801462	36233		465,00	124.208,25C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801489	36233		488,52	124.696,77C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801497	36233		517,90	125.214,67C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801500	36233		522,16	125.736,83C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801519	36233		528,53	126.265,36C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801535	36233		541,70	126.807,06C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801608	36233		615,72	127.422,78C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801624	36233		649,74	128.072,52C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801632	36233		667,39	128.739,91C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801640	36233		682,07	129.421,98C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801659	36233		694,45	130.116,43C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801675	36233		712,78	130.829,21C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801691	36233		734,82	131.564,03C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801705	36233		767,46	132.331,49C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801713	36233		808,18	133.139,67C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801730	36233		813,94	133.953,61C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801748	36233		814,23	134.767,84C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801780	36233		836,65	135.604,49C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801861	36233		958,59	136.563,08C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801888	36233		971,43	137.534,51C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801926	36233		1.011,92	138.546,43C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801934	36233		1.032,01	139.578,44C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801977	36233		1.108,94	140.687,38C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801993	36233		1.190,75	141.878,13C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802086	36233		1.341,51	143.219,64C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802108	36233		1.354,55	144.574,19C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802124	36233		1.404,93	145.979,12C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802159	36233		1.491,67	147.470,79C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802167	36233		1.504,30	148.975,09C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802191	36233		1.526,38	150.501,47C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802370	36233		2.029,43	152.530,90C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802469	36233		2.278,87	154.809,77C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802515	36233		2.408,58	157.218,35C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802523	36233		2.437,23	159.655,58C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802566	36233		2.735,60	162.391,18C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802590	36233		3.067,49	165.458,67C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802620	36233		3.263,93	168.722,60C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802639	36233		3.283,49	172.006,09C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802655	36233		3.462,76	175.468,85C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802744	36233		3.773,94	179.242,79C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802957	36233		6.037,58	185.280,37C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804127	36233	1.231,44		184.048,93C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804135	36233	821,13		183.227,80C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804143	36233	561,86		182.665,94C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804151	36233	299,97		182.365,97C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804160	36233	265,80		182.100,17C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804186	36233	243,30		181.856,87C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804194	36233	203,63		181.653,24C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804208	36233	180,13		181.473,11C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804216	36233	172,60		181.300,51C
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804224	36233	85,94		181.214,57C
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15822400	36025	94,12		181.120,45C
Total conta:				4.173,62	67.689,78	181.120,45C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 28.683,86C**

31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804232	36233	20,96		28.662,90C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804240	36233	42,10		28.620,80C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804259	36233	43,93		28.576,87C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804267	36233	49,67		28.527,20C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804275	36233	59,34		28.467,86C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804283	36233	64,83		28.403,03C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804291	36233	73,16		28.329,87C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804305	36233	137,04		28.192,83C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804313	36233	200,27		27.992,56C
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804321	36233	300,35		27.692,21C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808599	36233		920,49	28.612,70C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808637	36233		844,49	29.457,19C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808661	36233		783,52	30.240,71C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808670	36233		800,88	31.041,59C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808734	36233		587,46	31.629,05C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808742	36233		594,43	32.223,48C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808785	36233		555,80	32.779,28C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808823	36233		667,23	33.446,51C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808858	36233		748,17	34.194,68C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808939	36233		494,99	34.689,67C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809161	36233		363,81	35.053,48C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809196	36233		342,68	35.396,16C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809218	36233		366,87	35.763,03C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809242	36233		372,29	36.135,32C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809285	36233		236,93	36.372,25C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809315	36233		233,81	36.606,06C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809331	36233		204,06	36.810,12C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809358	36233		198,60	37.008,72C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809420	36233		330,39	37.339,11C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809447	36233		327,20	37.666,31C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809528	36233		246,82	37.913,13C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809536	36233		251,71	38.164,84C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809560	36233		270,49	38.435,33C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809579	36233		277,84	38.713,17C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809641	36233		132,12	38.845,29C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809650	36233		126,31	38.971,60C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809668	36233		127,36	39.098,96C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809676	36233		128,91	39.227,87C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809749	36233		113,41	39.341,28C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809765	36233		119,16	39.460,44C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809803	36233		145,89	39.606,33C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809811	36233		150,18	39.756,51C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809820	36233		162,78	39.919,29C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809838	36233		166,35	40.085,64C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809846	36233		166,64	40.252,28C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809854	36233		169,39	40.421,67C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809870	36233		173,86	40.595,53C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809897	36233		187,17	40.782,70C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809900	36233		197,12	40.979,82C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809927	36233		198,53	41.178,35C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809994	36233		98,33	41.276,68C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810003	36233		98,44	41.375,12C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810020	36233		96,00	41.471,12C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810054	36233		90,53	41.561,65C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810062	36233		92,41	41.654,06C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810070	36233		73,59	41.727,65C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810089	36233		72,45	41.800,10C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810097	36233		66,28	41.866,38C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810119	36233		73,92	41.940,30C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810127	36233		75,14	42.015,44C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810178	36233		51,35	42.066,79C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810186	36233		49,97	42.116,76C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810208	36233		60,45	42.177,21C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810259	36233		45,88	42.223,09C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810267	36233		43,72	42.266,81C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810275	36233		46,35	42.313,16C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810291	36233		47,64	42.360,80C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810305	36233		48,04	42.408,84C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810348	36233		34,18	42.443,02C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810372	36233		31,60	42.474,62C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810429	36233		42,22	42.516,84C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810526	36233		22,36	42.539,20C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810550	36233		23,27	42.562,47C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810577	36233		28,85	42.591,32C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810585	36233		29,66	42.620,98C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810658	36233		16,27	42.637,25C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810666	36233		16,60	42.653,85C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810917	36233		1.472,51	44.126,36C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810992	36233	3,34		44.123,02C
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15822419	36028		52,71	44.175,73C
Total conta:				994,99	16.486,86	44.175,73C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		3.585,54C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804330	36233		37,54	3.623,08C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804526	36233		61,87	3.684,95C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804615	36233		69,48	3.754,43C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804674	36233		73,45	3.827,88C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804682	36233		74,29	3.902,17C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804720	36233		83,42	3.985,59C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804755	36233		93,53	4.079,12C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804780	36233		99,50	4.178,62C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804801	36233		100,14	4.278,76C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804810	36233		105,60	4.384,36C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804879	36233		115,07	4.499,43C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805085	36233		184,09	4.683,52C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805514	36233	0,42		4.683,10C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805590	36233		33,81	4.716,91C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805611	36233		36,30	4.753,21C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805620	36233		29,61	4.782,82C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805662	36233		30,84	4.813,66C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805670	36233		31,46	4.845,12C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805735	36233		40,89	4.886,01C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805751	36233		41,30	4.927,31C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805786	36233		42,84	4.970,15C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805816	36233		45,48	5.015,63C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805824	36233		45,87	5.061,50C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805840	36233		46,54	5.108,04C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805867	36233		25,51	5.133,55C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15805875	36233		17,12	5.150,67C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15805883	36233		25,04	5.175,71C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805921	36233		24,82	5.200,53C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805930	36233		24,83	5.225,36C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806014	36233		29,22	5.254,58C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806073	36233		18,78	5.273,36C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806090	36233		19,81	5.293,17C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806103	36233		20,35	5.313,52C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806111	36233		20,79	5.334,31C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806120	36233		21,18	5.355,49C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806146	36233		21,73	5.377,22C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806162	36233		22,39	5.399,61C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806170	36233		23,41	5.423,02C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806189	36233		24,64	5.447,66C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806197	36233		9,19	5.456,85C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806200	36233		9,24	5.466,09C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806219	36233		9,39	5.475,48C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806243	36233		9,06	5.484,54C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15806260	36233		8,10	5.492,64C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15806278	36233		9,15	5.501,79C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806316	36233		11,30	5.513,09C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806324	36233		11,55	5.524,64C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806359	36233		12,31	5.536,95C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806405	36233		13,57	5.550,52C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806413	36233		13,86	5.564,38C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806430	36233		14,18	5.578,56C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806456	36233		14,88	5.593,44C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806464	36233		15,78	5.609,22C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806472	36233		15,92	5.625,14C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806480	36233		16,12	5.641,26C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806502	36233		16,51	5.657,77C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806537	36233		8,28	5.666,05C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15806570	36233		6,21	5.672,26C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15806588	36233		7,42	5.679,68C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806600	36233		7,56	5.687,24C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806618	36233		6,23	5.693,47C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806642	36233		6,42	5.699,89C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806650	36233		5,79	5.705,68C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806677	36233		5,96	5.711,64C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806685	36233		6,00	5.717,64C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806693	36233		5,73	5.723,37C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15806707	36233		5,26	5.728,63C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15806715	36233		5,49	5.734,12C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806723	36233		5,47	5.739,59C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806758	36233		5,27	5.744,86C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806782	36233		2,91	5.747,77C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806790	36233		3,61	5.751,38C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806804	36233		3,71	5.755,09C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806820	36233		3,95	5.759,04C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806855	36233		4,27	5.763,31C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806863	36233		2,79	5.766,10C
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15806871	36233		2,62	5.768,72C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806901	36233		2,03	5.770,75C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806910	36233		2,07	5.772,82C
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15822427	36031	250,87		5.521,95C
Total conta:				251,29	2.187,70	5.521,95C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias**Saldo anterior: 2.691.949,40C**

31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779858	36233	1.309,86		2.690.639,54C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779866	36233	1.383,13		2.689.256,41C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779874	36233	1.432,53		2.687.823,88C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779882	36233	1.438,68		2.686.385,20C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15779890	36233	1.551,90		2.684.833,30C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15779904	36233	1.076,68		2.683.756,62C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779912	36233	1.083,32		2.682.673,30C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779920	36233	1.090,41		2.681.582,89C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779939	36233	1.105,40		2.680.477,49C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779947	36233	1.107,37		2.679.370,12C
31/03/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15779955	36233	1.121,55		2.678.248,57C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779963	36233	1.159,09		2.677.089,48C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15779971	36233	1.185,79		2.675.903,69C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779980	36233	1.778,69		2.674.125,00C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779998	36233	1.797,80		2.672.327,20C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780007	36233	1.806,93		2.670.520,27C
31/03/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15780015	36233	1.603,81		2.668.916,46C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780023	36233	1.946,32		2.666.970,14C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780031	36233	1.951,72		2.665.018,42C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15780040	36233	1.982,38		2.663.036,04C
31/03/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15780058	36233	2.026,00		2.661.010,04C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780066	36233	2.081,15		2.658.928,89C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780074	36233	2.502,92		2.656.425,97C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780082	36233	2.664,99		2.653.760,98C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780090	36233	2.789,91		2.650.971,07C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780104	36233	2.842,43		2.648.128,64C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780112	36233	2.849,51		2.645.279,13C
31/03/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15780120	36233	2.886,01		2.642.393,12C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780139	36233	2.104,53		2.640.288,59C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780147	36233	2.152,86		2.638.135,73C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780155	36233	2.243,09		2.635.892,64C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780163	36233	2.296,86		2.633.595,78C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780171	36233	2.371,56		2.631.224,22C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780180	36233	19.236,41		2.611.987,81C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780198	36233	9.010,51		2.602.977,30C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780201	36233	7.508,75		2.595.468,55C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780210	36233	7.114,69		2.588.353,86C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780228	36233	3.477,27		2.584.876,59C
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15780236	36233	3.557,37		2.581.319,22C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780244	36233	3.929,58		2.577.389,64C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780252	36233	3.249,95		2.574.139,69C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780260	36233	3.271,23		2.570.868,46C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780279	36233	3.316,21		2.567.552,25C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780287	36233	3.322,12		2.564.230,13C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780295	36233	3.003,50		2.561.226,63C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780309	36233	4.316,02		2.556.910,61C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780317	36233	4.297,58		2.552.613,03C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780325	36233	4.149,39		2.548.463,64C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780333	36233	6.406,09		2.542.057,55C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780341	36233	6.412,13		2.535.645,42C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780350	36233	6.729,27		2.528.916,15C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780368	36233	5.393,40		2.523.522,75C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780376	36233	5.336,06		2.518.186,69C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780384	36233	6.313,60		2.511.873,09C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780392	36233	458,41		2.511.414,68C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780406	36233	442,60		2.510.972,08C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780414	36233	419,16		2.510.552,92C
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780422	36233	12,78		2.510.540,14C
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780430	36233	14,94		2.510.525,20C
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780449	36233	16,11		2.510.509,09C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780457	36233	517,30		2.509.991,79C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780465	36233	494,00		2.509.497,79C
31/03/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15780473	36233	553,69		2.508.944,10C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780481	36233	602,31		2.508.341,79C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780490	36233	628,80		2.507.712,99C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780503	36233	648,77		2.507.064,22C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780511	36233	531,54		2.506.532,68C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780520	36233	846,15		2.505.686,53C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780538	36233	776,97		2.504.909,56C
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15780546	36233	817,96		2.504.091,60C
31/03/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15780554	36233	832,41		2.503.259,19C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780562	36233	740,62		2.502.518,57C
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15780570	36233	712,38		2.501.806,19C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780589	36233	734,03		2.501.072,16C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780597	36233	877,76		2.500.194,40C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780600	36233	929,97		2.499.264,43C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780619	36233	940,98		2.498.323,45C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780627	36233	947,48		2.497.375,97C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780635	36233	949,84		2.496.426,13C
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15780643	36233	1.034,60		2.495.391,53C
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780651	36233	24,69		2.495.366,84C
31/03/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15780660	36233	27,48		2.495.339,36C
31/03/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15780678	36233	28,93		2.495.310,43C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780686	36233	18,92		2.495.291,51C
31/03/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15780694	36233	50,54		2.495.240,97C
31/03/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15780708	36233	56,94		2.495.184,03C
31/03/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15780716	36233	57,25		2.495.126,78C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780724	36233	57,77		2.495.069,01C
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780732	36233	57,91		2.495.011,10C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780740	36233	61,13		2.494.949,97C
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15780759	36233	62,08		2.494.887,89C
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780767	36233	62,27		2.494.825,62C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15780775	36233	37,93		2.494.787,69C
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780783	36233	37,42		2.494.750,27C
31/03/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15780791	36233	38,32		2.494.711,95C
31/03/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15780805	36233	40,77		2.494.671,18C
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780813	36233	41,95		2.494.629,23C
31/03/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	15780821	36233	43,57		2.494.585,66C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780830	36233	66,63		2.494.519,03C
31/03/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15780848	36233	63,03		2.494.456,00C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780856	36233	62,29		2.494.393,71C
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15780864	36233	62,64		2.494.331,07C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780872	36233	78,07		2.494.253,00C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780880	36233	314,40		2.493.938,60C
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15780899	36233	315,23		2.493.623,37C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15780902	36233	344,87		2.493.278,50C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780910	36233	346,66		2.492.931,84C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780929	36233	353,73		2.492.578,11C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780937	36233	297,59		2.492.280,52C
31/03/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15780945	36233	301,15		2.491.979,37C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780953	36233	303,19		2.491.676,18C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780961	36233	304,85		2.491.371,33C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15780970	36233	272,65		2.491.098,68C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780988	36233	275,89		2.490.822,79C
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15780996	36233	287,32		2.490.535,47C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15781003	36233	289,11		2.490.246,36C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15781011	36233	248,33		2.489.998,03C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15781020	36233	237,46		2.489.760,57C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15781038	36233	188,29		2.489.572,28C
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15781046	36233	188,38		2.489.383,90C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15781054	36233	165,20		2.489.218,70C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15781062	36233	124,15		2.489.094,55C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15781070	36233	125,15		2.488.969,40C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15781089	36233	105,07		2.488.864,33C
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15781097	36233	113,78		2.488.750,55C
31/03/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15781100	36233	83,94		2.488.666,61C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15781119	36233	96,18		2.488.570,43C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15781127	36233	104,80		2.488.465,63C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15781135	36233	4,75		2.488.460,88C
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15781143	36233	2,85		2.488.458,03C
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15781151	36233	3,19		2.488.454,84C
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15781160	36233	1,76		2.488.453,08C
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15781178	36233	2,09		2.488.450,99C
31/03/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15781186	36233	2,21		2.488.448,78C
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15781194	36233	0,74		2.488.448,04C
31/03/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15781208	36233	0,76		2.488.447,28C
31/03/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15781216	36233	0,54		2.488.446,74C
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15781224	36233	0,29		2.488.446,45C
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15781232	36233	0,18		2.488.446,27C
31/03/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	15781240	36233	394,69		2.488.051,58C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15781259	36233	370,91		2.487.680,67C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15781267	36233	373,02		2.487.307,65C
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15781275	36233	375,44		2.486.932,21C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15781283	36233	379,94		2.486.552,27C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807070	36233	123,90		2.486.428,37C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807088	36233	1.541,91		2.484.886,46C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807355	36233		256,07	2.485.142,53C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807363	36233		382,80	2.485.525,33C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807371	36233		415,21	2.485.940,54C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807380	36233		437,98	2.486.378,52C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807398	36233		508,49	2.486.887,01C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807401	36233		593,82	2.487.480,83C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807410	36233		624,58	2.488.105,41C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807428	36233		753,51	2.488.858,92C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807436	36233		772,41	2.489.631,33C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807444	36233		778,71	2.490.410,04C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807452	36233		898,57	2.491.308,61C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807665	36233		966,17	2.492.274,78C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807673	36233		1.023,83	2.493.298,61C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807681	36233		1.098,85	2.494.397,46C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807690	36233		1.172,83	2.495.570,29C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807703	36233		1.231,92	2.496.802,21C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807711	36233		1.282,03	2.498.084,24C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807720	36233		1.313,81	2.499.398,05C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807738	36233		1.387,70	2.500.785,75C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807746	36233		1.477,66	2.502.263,41C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807754	36233		1.625,84	2.503.889,25C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807762	36233		1.722,64	2.505.611,89C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807770	36233		1.724,75	2.507.336,64C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807789	36233		1.768,91	2.509.105,55C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807797	36233		1.772,71	2.510.878,26C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807800	36233		1.892,11	2.512.770,37C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807819	36233		2.472,26	2.515.242,63C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807827	36233		2.502,90	2.517.745,53C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807835	36233		2.627,00	2.520.372,53C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807843	36233		2.682,76	2.523.055,29C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807851	36233		2.705,07	2.525.760,36C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807860	36233		2.805,88	2.528.566,24C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807878	36233		2.807,73	2.531.373,97C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807886	36233		2.876,61	2.534.250,58C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807894	36233		3.301,54	2.537.552,12C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807908	36233		3.306,03	2.540.858,15C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807916	36233		3.339,97	2.544.198,12C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807924	36233		3.532,25	2.547.730,37C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807932	36233		3.747,74	2.551.478,11C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807940	36233		3.748,57	2.555.226,68C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807959	36233		3.770,63	2.558.997,31C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807967	36233		4.216,95	2.563.214,26C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807975	36233		4.298,50	2.567.512,76C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807983	36233		4.617,01	2.572.129,77C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807991	36233		4.910,08	2.577.039,85C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808009	36233		4.962,39	2.582.002,24C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808017	36233		5.050,37	2.587.052,61C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808025	36233		5.192,89	2.592.245,50C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808033	36233		5.476,15	2.597.721,65C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808041	36233		5.626,94	2.603.348,59C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808050	36233		5.643,90	2.608.992,49C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808068	36233		6.753,87	2.615.746,36C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808076	36233		6.936,65	2.622.683,01C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808084	36233		7.062,12	2.629.745,13C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808092	36233		7.634,61	2.637.379,74C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808106	36233		7.853,73	2.645.233,47C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808114	36233		8.074,67	2.653.308,14C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808122	36233		8.841,45	2.662.149,59C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808130	36233		10.948,38	2.673.097,97C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808149	36233		11.092,26	2.684.190,23C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808157	36233		11.279,86	2.695.470,09C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808165	36233		11.788,75	2.707.258,84C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808173	36233		11.908,18	2.719.167,02C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808181	36233		13.269,52	2.732.436,54C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808190	36233		15.228,16	2.747.664,70C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808203	36233		18.517,82	2.766.182,52C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808211	36233		19.558,65	2.785.741,17C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808220	36233		19.843,00	2.805.584,17C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808238	36233		28.893,12	2.834.477,29C
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15822435	36012	1.224,74		2.833.252,55C
Total conta:				208.287,68	349.590,83	2.833.252,55C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias**Saldo anterior: 910.417,24C**

31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15800822	36233		83,99	910.501,23C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15800890	36233		125,56	910.626,79C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15800911	36233		136,19	910.762,98C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15800946	36233		143,66	910.906,64C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15800954	36233		166,78	911.073,42C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801047	36233		194,77	911.268,19C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801098	36233		204,86	911.473,05C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801144	36233	40,64		911.432,41C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801152	36233	505,75		910.926,66C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801179	36233		247,16	911.173,82C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801195	36233		253,35	911.427,17C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801209	36233		255,42	911.682,59C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801241	36233		294,73	911.977,32C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801314	36233		316,90	912.294,22C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801330	36233		335,82	912.630,04C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801349	36233		360,42	912.990,46C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801373	36233		384,69	913.375,15C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801403	36233		404,07	913.779,22C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801411	36233		420,51	914.199,73C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801420	36233		430,93	914.630,66C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801454	36233		455,17	915.085,83C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801470	36233		484,67	915.570,50C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801527	36233		533,28	916.103,78C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801560	36233		565,03	916.668,81C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801578	36233		565,72	917.234,53C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801586	36233		580,21	917.814,74C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801594	36233		581,45	918.396,19C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801616	36233		620,61	919.016,80C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801721	36233		810,91	919.827,71C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801756	36233		820,95	920.648,66C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801799	36233		861,66	921.510,32C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801802	36233		879,94	922.390,26C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801810	36233		887,27	923.277,53C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801837	36233		920,33	924.197,86C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801845	36233		920,93	925.118,79C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801853	36233		943,53	926.062,32C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801942	36233		1.082,90	927.145,22C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801950	36233		1.084,38	928.229,60C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801969	36233		1.095,50	929.325,10C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801985	36233		1.158,58	930.483,68C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802000	36233		1.229,26	931.712,94C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802019	36233		1.229,53	932.942,47C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802043	36233		1.236,77	934.179,24C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802116	36233		1.383,17	935.562,41C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802132	36233		1.409,90	936.972,31C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802175	36233		1.514,40	938.486,71C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802221	36233		1.610,50	940.097,21C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802230	36233		1.627,67	941.724,88C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802264	36233		1.656,53	943.381,41C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802280	36233		1.703,27	945.084,68C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802299	36233		1.796,18	946.880,86C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802310	36233		1.845,63	948.726,49C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802329	36233		1.851,19	950.577,68C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802434	36233		2.215,27	952.792,95C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802450	36233		2.275,22	955.068,17C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802477	36233		2.316,39	957.384,56C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802531	36233		2.504,15	959.888,71C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802540	36233		2.576,02	962.464,73C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802558	36233		2.648,49	965.113,22C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802582	36233		2.899,99	968.013,21C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802663	36233		3.591,06	971.604,27C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802680	36233		3.638,27	975.242,54C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802710	36233		3.699,81	978.942,35C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802752	36233		3.866,72	982.809,07C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802779	36233		3.905,89	986.714,96C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802817	36233		4.352,41	991.067,37C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802892	36233		4.994,86	996.062,23C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802965	36233		6.073,84	1.002.136,07C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802973	36233		6.415,23	1.008.551,30C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802981	36233		6.508,50	1.015.059,80C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15803104	36233		9.476,95	1.024.536,75C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15806928	36233	9.583,55		1.014.953,20C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15806936	36233	5.200,65		1.009.752,55C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15806944	36233	4.970,81		1.004.781,74C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15806952	36233	4.638,10		1.000.143,64C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807096	36233	325,81		999.817,83C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807100	36233	399,96		999.417,87C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807118	36233	137,50		999.280,37C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807142	36233	912,95		998.367,42C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807150	36233	1.317,73		997.049,69C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807169	36233	1.265,88		995.783,81C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807177	36233	1.430,62		994.353,19C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807185	36233	1.342,54		993.010,65C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807193	36233	985,38		992.025,27C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807207	36233	971,70		991.053,57C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807215	36233	4.104,79		986.948,78C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807223	36233	3.889,39		983.059,39C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807231	36233	3.746,75		979.312,64C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807240	36233	3.283,83		976.028,81C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807258	36233	2.358,71		973.670,10C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807266	36233	2.353,66		971.316,44C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807274	36233	2.184,71		969.131,73C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807282	36233	2.029,83		967.101,90C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807290	36233	1.959,84		965.142,06C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807304	36233	1.856,02		963.286,04C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807312	36233	1.682,35		961.603,69C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807320	36233	1.642,38		959.961,31C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807339	36233	1.566,31		958.395,00C
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807347	36233	1.535,02		956.859,98C
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15822443	36024		1.345,97	958.205,95C
Total conta:				68.223,16	116.011,87	958.205,95C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias**Saldo anterior: 215.356,00C**

31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15807126	36233	1.268,46		214.087,54C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15807134	36233	2.337,45		211.750,09C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15807630	36233	33,54		211.716,55C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15807649	36233	79,47		211.637,08C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15807657	36233	97,55		211.539,53C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808246	36233	308,75		211.230,78C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808254	36233	321,40		210.909,38C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808262	36233	327,45		210.581,93C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808270	36233	222,67		210.359,26C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808289	36233	237,00		210.122,26C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808297	36233	240,34		209.881,92C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808300	36233	348,93		209.532,99C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808319	36233	374,39		209.158,60C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808327	36233	382,03		208.776,57C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808335	36233	400,58		208.375,99C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808343	36233	410,33		207.965,66C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808351	36233	452,69		207.512,97C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808360	36233	478,01		207.034,96C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808378	36233	495,08		206.539,88C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808386	36233	532,85		206.007,03C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808394	36233	574,06		205.432,97C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808408	36233	575,30		204.857,67C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808416	36233	800,93		204.056,74C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808424	36233	913,84		203.142,90C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808432	36233	948,63		202.194,27C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808440	36233	1.001,17		201.193,10C
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808459	36233	1.131,24		200.061,86C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808467	36233	1.212,39		198.849,47C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808513	36233		1.061,57	199.911,04C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808572	36233		952,63	200.863,67C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808602	36233		943,07	201.806,74C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808629	36233		902,37	202.709,11C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808688	36233		875,86	203.584,97C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808700	36233		887,39	204.472,36C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808750	36233		610,77	205.083,13C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808777	36233		564,98	205.648,11C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808807	36233		611,52	206.259,63C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808815	36233		645,97	206.905,60C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808840	36233		707,32	207.612,92C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808890	36233		540,30	208.153,22C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808912	36233		554,95	208.708,17C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808980	36233		451,52	209.159,69C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809021	36233		438,09	209.597,78C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809056	36233		450,16	210.047,94C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809064	36233		415,43	210.463,37C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809099	36233		404,04	210.867,41C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809110	36233		392,81	211.260,22C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809129	36233		397,00	211.657,22C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809200	36233		343,87	212.001,09C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809226	36233		369,37	212.370,46C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809250	36233		243,87	212.614,33C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809293	36233		224,48	212.838,81C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809307	36233		224,62	213.063,43C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809340	36233		209,87	213.273,30C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809366	36233		200,24	213.473,54C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809374	36233		210,15	213.683,69C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809382	36233		214,61	213.898,30C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809390	36233		216,40	214.114,70C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809439	36233		337,36	214.452,06C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809480	36233		301,65	214.753,71C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809498	36233		299,83	215.053,54C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809544	36233		264,48	215.318,02C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809552	36233		267,20	215.585,22C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809587	36233		279,63	215.864,85C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809595	36233		282,58	216.147,43C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809609	36233		137,81	216.285,24C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809633	36233		131,11	216.416,35C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809684	36233		130,06	216.546,41C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809692	36233		98,55	216.644,96C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809706	36233		102,56	216.747,52C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809714	36233		105,10	216.852,62C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809730	36233		111,01	216.963,63C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809757	36233		118,21	217.081,84C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809773	36233		137,98	217.219,82C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809781	36233		141,52	217.361,34C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809790	36233		141,81	217.503,15C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809919	36233		197,79	217.700,94C
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15809935	36233		3,15	217.704,09C
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15809943	36233		3,15	217.707,24C
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15809951	36233		3,15	217.710,39C
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15809960	36233		3,15	217.713,54C
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15809978	36233		3,15	217.716,69C
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15809986	36233		3,15	217.719,84C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810011	36233		93,83	217.813,67C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810038	36233		81,90	217.895,57C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810046	36233		87,91	217.983,48C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810100	36233		71,89	218.055,37C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810135	36233		77,29	218.132,66C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810160	36233		60,28	218.192,94C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810194	36233		49,97	218.242,91C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810216	36233		61,79	218.304,70C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810224	36233		62,30	218.367,00C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810283	36233		47,51	218.414,51C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810356	36233		33,22	218.447,73C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810364	36233		30,62	218.478,35C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810380	36233		35,04	218.513,39C
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15810399	36233		36,02	218.549,41C
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15810402	36233		36,02	218.585,43C
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15810410	36233		36,02	218.621,45C
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15810470	36233		36,02	218.657,47C
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15810488	36233		36,02	218.693,49C
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15810496	36233		36,02	218.729,51C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810500	36233		40,68	218.770,19C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810534	36233		20,49	218.790,68C
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15810593	36233		4,19	218.794,87C
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15810607	36233		5,06	218.799,93C
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15810615	36233		5,06	218.804,99C
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15810623	36233		5,06	218.810,05C
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15810631	36233		5,06	218.815,11C
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15810640	36233		5,06	218.820,17C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810712	36233		2.311,46	221.131,63C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810895	36233		1.218,26	222.349,89C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810925	36233		1.481,43	223.831,32C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810941	36233		1.544,45	225.375,77C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810950	36233		1.587,47	226.963,24C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811000	36233	123,35		226.839,89C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811018	36233	9,91		226.829,98C
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15822451	36027	169,82		226.660,16C
Total conta:				16.809,61	28.113,77	226.660,16C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

						Saldo anterior:	26.919,54C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804364	36233		49,10	26.968,64C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804372	36233		49,64	27.018,28C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804399	36233		50,50	27.068,78C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804410	36233		51,93	27.120,71C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804437	36233		54,77	27.175,48C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804453	36233		56,27	27.231,75C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804461	36233		56,43	27.288,18C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804593	36233		67,53	27.355,71C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804607	36233		69,37	27.425,08C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804631	36233		70,62	27.495,70C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804690	36233		76,35	27.572,05C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804704	36233		78,54	27.650,59C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804712	36233		80,76	27.731,35C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804747	36233		88,39	27.819,74C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804828	36233		109,49	27.929,23C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804844	36233		110,89	28.040,12C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804852	36233		112,82	28.152,94C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804887	36233		117,88	28.270,82C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804917	36233		119,07	28.389,89C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804933	36233		132,67	28.522,56C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805018	36233		152,29	28.674,85C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805093	36233		185,20	28.860,05C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805115	36233		195,59	29.055,64C	
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805123	36233		198,41	29.254,05C	

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805255	36233		288,95	29.543,00C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805522	36233	1,24		29.541,76C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805530	36233	15,42		29.526,34C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805549	36233		37,71	29.564,05C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805565	36233		37,48	29.601,53C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805573	36233		37,48	29.639,01C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805581	36233		33,39	29.672,40C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805603	36233		35,33	29.707,73C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805689	36233		33,01	29.740,74C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805697	36233		33,06	29.773,80C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805760	36233		42,17	29.815,97C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805794	36233		42,98	29.858,95C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805832	36233		46,18	29.905,13C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805891	36233		26,27	29.931,40C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805905	36233		26,84	29.958,24C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805913	36233		24,72	29.982,96C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805948	36233		25,02	30.007,98C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805956	36233		27,05	30.035,03C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805980	36233		28,05	30.063,08C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805999	36233		28,07	30.091,15C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806006	36233		28,76	30.119,91C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806030	36233		17,22	30.137,13C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806049	36233		17,25	30.154,38C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806057	36233		17,69	30.172,07C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806065	36233		17,73	30.189,80C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806081	36233		18,92	30.208,72C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806227	36233		9,66	30.218,38C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806235	36233		8,99	30.227,37C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806294	36233		10,23	30.237,60C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806308	36233		10,99	30.248,59C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806332	36233		11,73	30.260,32C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806367	36233		12,32	30.272,64C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806375	36233		12,82	30.285,46C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806383	36233		13,14	30.298,60C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806421	36233		13,87	30.312,47C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806448	36233		14,78	30.327,25C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806499	36233		16,26	30.343,51C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806545	36233		7,72	30.351,23C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806553	36233		7,79	30.359,02C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806596	36233		7,53	30.366,55C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806634	36233		6,25	30.372,80C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806669	36233		5,94	30.378,74C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806766	36233		4,38	30.383,12C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806774	36233		5,08	30.388,20C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806812	36233		3,83	30.392,03C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806839	36233		4,15	30.396,18C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806880	36233		2,56	30.398,74C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15806960	36233	4,19		30.394,55C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15806979	36233	12,19		30.382,36C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15806987	36233	9,93		30.372,43C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15806995	36233	27,83		30.344,60C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807002	36233	46,80		30.297,80C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807010	36233	43,62		30.254,18C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807029	36233	40,93		30.213,25C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807037	36233	40,17		30.173,08C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807045	36233	38,59		30.134,49C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807053	36233	30,04		30.104,45C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807061	36233	29,62		30.074,83C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807460	36233	292,18		29.782,65C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807479	36233	158,55		29.624,10C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807487	36233	151,54		29.472,56C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807495	36233	141,41		29.331,15C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807509	36233	125,15		29.206,00C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807517	36233	118,58		29.087,42C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807525	36233	114,23		28.973,19C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807533	36233	100,12		28.873,07C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807541	36233	71,91		28.801,16C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807550	36233	71,76		28.729,40C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807568	36233	66,61		28.662,79C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807576	36233	61,89		28.600,90C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807584	36233	59,75		28.541,15C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807592	36233	56,59		28.484,56C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807606	36233	51,29		28.433,27C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807614	36233	50,07		28.383,20C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807622	36233	47,75		28.335,45C
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15822460	36030	2,80		28.332,65C
Total conta:				2.082,75	3.495,86	28.332,65C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários**Saldo anterior: 1.466.547,40C**

16/03/2022	02/2022 - IRRF 13º RESCISAO	15824489	36617	17,88		1.466.529,52C
16/03/2022	02/2022 - IRRF FERIAS	15824497	36617	5.901,78		1.460.627,74C
16/03/2022	03/2022 - IRRF FÉRIAS	15824500	36617	7.596,32		1.453.031,42C
16/03/2022	02/2022 - IRRF FOLHA	15824519	36617	170.883,19		1.282.148,23C
16/03/2022	02/2022 - IRRF RESCISAO	15824527	36617	5.596,25		1.276.551,98C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781291	36233		17.912,13	1.294.464,11C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781305	36233		21.489,61	1.315.953,72C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781313	36233		7.600,99	1.323.554,71C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781321	36233		12.599,66	1.336.154,37C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781330	36233		14.081,21	1.350.235,58C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781348	36233		14.367,70	1.364.603,28C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781356	36233		1.801,38	1.366.404,66C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781364	36233		1.898,24	1.368.302,90C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781372	36233		1.955,91	1.370.258,81C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781380	36233		1.956,51	1.372.215,32C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781399	36233		1.974,04	1.374.189,36C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781402	36233		2.013,71	1.376.203,07C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781410	36233		2.068,42	1.378.271,49C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781429	36233		2.074,46	1.380.345,95C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781437	36233		2.121,25	1.382.467,20C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781445	36233		2.181,62	1.384.648,82C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781453	36233		2.196,69	1.386.845,51C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781461	36233		2.198,38	1.389.043,89C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781470	36233		2.319,16	1.391.363,05C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781488	36233		2.434,11	1.393.797,16C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781496	36233		2.490,68	1.396.287,84C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781500	36233		2.499,22	1.398.787,06C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781518	36233		2.609,05	1.401.396,11C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781526	36233		2.679,28	1.404.075,39C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781534	36233		2.831,22	1.406.906,61C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781542	36233		3.058,23	1.409.964,84C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781550	36233		3.082,14	1.413.046,98C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781569	36233		3.948,24	1.416.995,22C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781577	36233		4.007,97	1.421.003,19C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781585	36233		4.066,69	1.425.069,88C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781593	36233		4.459,13	1.429.529,01C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781607	36233		4.528,33	1.434.057,34C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781615	36233		4.981,05	1.439.038,39C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781623	36233		5.362,20	1.444.400,59C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781631	36233		5.409,60	1.449.810,19C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781640	36233		5.492,59	1.455.302,78C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781658	36233		6.116,82	1.461.419,60C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781666	36233		6.201,28	1.467.620,88C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781674	36233		14,77	1.467.635,65C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781682	36233		21,08	1.467.656,73C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781690	36233		22,99	1.467.679,72C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781704	36233		51,41	1.467.731,13C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781712	36233		57,71	1.467.788,84C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781720	36233		77,72	1.467.866,56C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781739	36233		109,58	1.467.976,14C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781747	36233		109,58	1.468.085,72C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781755	36233		113,52	1.468.199,24C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781763	36233		121,39	1.468.320,63C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781771	36233		130,23	1.468.450,86C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781780	36233		143,72	1.468.594,58C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781798	36233		149,63	1.468.744,21C
31/03/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15781801	36233		154,09	1.468.898,30C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781810	36233		154,77	1.469.053,07C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781828	36233		172,18	1.469.225,25C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781836	36233		180,66	1.469.405,91C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781844	36233		200,32	1.469.606,23C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781852	36233		203,98	1.469.810,21C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781860	36233		209,49	1.470.019,70C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781879	36233		213,65	1.470.233,35C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781887	36233		223,00	1.470.456,35C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781895	36233		250,94	1.470.707,29C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781909	36233		257,83	1.470.965,12C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781917	36233		297,86	1.471.262,98C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781925	36233		333,59	1.471.596,57C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781933	36233		414,82	1.472.011,39C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781941	36233		436,39	1.472.447,78C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781950	36233		484,13	1.472.931,91C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781968	36233		485,90	1.473.417,81C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781976	36233		530,86	1.473.948,67C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781984	36233		552,91	1.474.501,58C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781992	36233		652,56	1.475.154,14C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782000	36233		720,92	1.475.875,06C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782018	36233		732,59	1.476.607,65C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782026	36233		770,74	1.477.378,39C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782034	36233		904,38	1.478.282,77C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782042	36233		956,95	1.479.239,72C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782050	36233		990,24	1.480.229,96C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782069	36233		994,31	1.481.224,27C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782077	36233		1.057,64	1.482.281,91C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782085	36233		1.061,40	1.483.343,31C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782093	36233		1.390,69	1.484.734,00C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782107	36233		1.394,03	1.486.128,03C
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782115	36233		1.421,11	1.487.549,14C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782123	36233		1.474,04	1.489.023,18C
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782131	36233		1.799,24	1.490.822,42C
Total conta:				189.995,42	214.270,44	1.490.822,42C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ**Saldo anterior: 67.918,20C**

01/03/2022	2195 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	15926036	20068		47,03	67.965,23C
01/03/2022	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15972453	36897		0,01	67.965,24C
01/03/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15973484	36897		76,35	68.041,59C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/03/2022	415 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022	15924998	20068		1.785,46	69.827,05C
02/03/2022	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15926206	20068		195,00	70.022,05C
02/03/2022	12368 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15926273	20068		1.244,34	71.266,39C
02/03/2022	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2022	15926460	20068		329,40	71.595,79C
02/03/2022	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15926494	20068		344,00	71.939,79C
02/03/2022	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15926540	20068		734,03	72.673,82C
02/03/2022	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15926680	20068		236,25	72.910,07C
03/03/2022	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2022	15926613	20068		177,60	73.087,67C
03/03/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926796	20068		3.000,00	76.087,67C
03/03/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926885	20068		302,37	76.390,04C
03/03/2022	1276 - WORK7 AUDITORES	15926940	36177		110,25	76.500,29C
03/03/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927016	20068		1.390,65	77.890,94C
03/03/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927059	20068		56,82	77.947,76C
03/03/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927105	20068		956,40	78.904,16C
03/03/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927148	20068		3.063,32	81.967,48C
04/03/2022	487 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15926982	36897		12,00	81.979,48C
04/03/2022	2848 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15927598	36897		90,00	82.069,48C
07/03/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15927172	20068		575,25	82.644,73C
07/03/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15927296	20068		188,36	82.833,09C
07/03/2022	3578 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022	15927334	20068		96,00	82.929,09C
07/03/2022	150 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927393	20068		112,50	83.041,59C
07/03/2022	20477 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022	15927440	20068		15,38	83.056,97C
07/03/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	15930220	36897		11,10	83.068,07C
09/03/2022	12497 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022	15927547	20068		339,06	83.407,13C
09/03/2022	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022	15927733	20068		3.192,00	86.599,13C
14/03/2022	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15927792	20068		2.505,21	89.104,34C
14/03/2022	1537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927822	20068		214,50	89.318,84C
16/03/2022	396 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15825361	36617	2.269,05		87.049,79C
16/03/2022	12267 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15825370	36617	1.244,34		85.805,45C
16/03/2022	124 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15825388	36617	236,25		85.569,20C
16/03/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15825396	36617	3.000,00		82.569,20C
16/03/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15825400	36617	302,37		82.266,83C
16/03/2022	145 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	15825418	36617	111,75		82.155,08C
16/03/2022	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	15825426	36617	195,00		81.960,08C
16/03/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825434	36617	1.674,15		80.285,93C
16/03/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825442	36617	1.220,67		79.065,26C
16/03/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825450	36617	3.405,23		75.660,03C
16/03/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825469	36617	298,31		75.361,72C
16/03/2022	2176 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15825477	36617	47,03		75.314,69C
16/03/2022	1255 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15825485	36617	110,25		75.204,44C
16/03/2022	3491 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15825493	36617	96,00		75.108,44C
16/03/2022	662 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	15825507	36617	692,25		74.416,19C
16/03/2022	57 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15825515	36617	3.619,98		70.796,21C
16/03/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15825523	36617	152,13		70.644,08C
16/03/2022	1451 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15825531	36617	214,50		70.429,58C
16/03/2022	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	15825540	36617	15,38		70.414,20C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 95

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/03/2022	12391 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15825558	36617	302,44		70.111,76C
16/03/2022	2840 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	15825566	36617	76,35		70.035,41C
16/03/2022	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15825574	36617	2.377,57		67.657,84C
16/03/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15825582	36617	46,58		67.611,26C
16/03/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825590	36617	12,58		67.598,68C
16/03/2022	1279 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15825604	36617	137,70		67.460,98C
16/03/2022	1280 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15825612	36617	110,93		67.350,05C
16/03/2022	19754 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15825620	36617	187,35		67.162,70C
16/03/2022	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15825639	36617	76,35		67.086,35C
17/03/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928055	20068		51,25	67.137,60C
18/03/2022	19917 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022	15927970	20068		203,55	67.341,15C
22/03/2022	1413 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15928179	20068		117,09	67.458,24C
Total conta:				22.232,49	21.772,53	67.458,24C
Conta: 37907 - 2.1.07.01.0098 Juros e Multa sobre IRRF Salários				Saldo anterior:		536.574,19C
31/03/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	15973530	36225		12.112,55	548.686,74C
Total conta:				0,00	12.112,55	548.686,74C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF				Saldo anterior:		23.125,31C
31/03/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	15973549	36225		347,79	23.473,10C
Total conta:				0,00	347,79	23.473,10C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		240.050,64C
16/03/2022	02/2022 - PIS FOLHA PGTO	15824578	36617	23.960,52		216.090,12C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15804348	36233		46,82	216.136,94C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804356	36233		47,75	216.184,69C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804380	36233		50,07	216.234,76C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804402	36233		51,29	216.286,05C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804429	36233		53,22	216.339,27C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15804445	36233		55,44	216.394,71C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804470	36233		56,59	216.451,30C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804488	36233		56,66	216.507,96C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804496	36233		57,72	216.565,68C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804500	36233		59,14	216.624,82C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804518	36233		59,75	216.684,57C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804534	36233		61,89	216.746,46C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804542	36233		62,54	216.809,00C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804550	36233		63,03	216.872,03C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804569	36233		65,55	216.937,58C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804577	36233		66,61	217.004,19C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804585	36233		67,44	217.071,63C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804623	36233		69,52	217.141,15C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804640	36233		71,76	217.212,91C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804658	36233		71,91	217.284,82C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804666	36233		73,39	217.358,21C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804739	36233		87,06	217.445,27C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804763	36233		95,21	217.540,48C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804771	36233		96,11	217.636,59C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804798	36233		100,12	217.736,71C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804836	36233		109,76	217.846,47C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804860	36233		114,23	217.960,70C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804895	36233		118,46	218.079,16C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804909	36233		118,58	218.197,74C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804925	36233		125,15	218.322,89C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804941	36233		133,46	218.456,35C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804950	36233		134,28	218.590,63C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804968	36233		135,73	218.726,36C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804976	36233		141,41	218.867,77C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804984	36233		144,14	219.011,91C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804992	36233		151,54	219.163,45C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805000	36233		151,85	219.315,30C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805026	36233		158,15	219.473,45C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805034	36233		158,55	219.632,00C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805042	36233		159,20	219.791,20C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805050	36233		166,38	219.957,58C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805069	36233		167,30	220.124,88C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805077	36233		183,50	220.308,38C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805107	36233		187,12	220.495,50C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805131	36233		209,61	220.705,11C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805140	36233		225,26	220.930,37C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805158	36233		236,35	221.166,72C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805166	36233		237,03	221.403,75C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805174	36233		239,97	221.643,72C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805182	36233		249,92	221.893,64C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805190	36233		253,63	222.147,27C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805204	36233		260,09	222.407,36C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805212	36233		265,72	222.673,08C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805220	36233		268,77	222.941,85C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805239	36233		275,08	223.216,93C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805247	36233		285,73	223.502,66C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805263	36233		292,18	223.794,84C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805271	36233		346,65	224.141,49C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805280	36233		349,78	224.491,27C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805298	36233		388,86	224.880,13C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805301	36233		396,54	225.276,67C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805310	36233		409,60	225.686,27C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805328	36233		435,55	226.121,82C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805336	36233		445,19	226.567,01C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805344	36233		466,71	227.033,72C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805352	36233		478,03	227.511,75C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805360	36233		492,19	228.003,94C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805379	36233		500,88	228.504,82C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805387	36233		504,14	229.008,96C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805395	36233		510,21	229.519,17C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805409	36233		791,77	230.310,94C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805417	36233		817,05	231.127,99C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805425	36233		835,98	231.963,97C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805433	36233		922,80	232.886,77C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805441	36233		957,02	233.843,79C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805450	36233		1.115,59	234.959,38C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805468	36233		1.169,86	236.129,24C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805476	36233		1.178,14	237.307,38C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805484	36233		1.254,16	238.561,54C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805492	36233		1.360,74	239.922,28C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805506	36233		2.253,36	242.175,64C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15805557	36233		37,54	242.213,18C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805638	36233		29,62	242.242,80C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805646	36233		30,04	242.272,84C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805654	36233		30,55	242.303,39C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805700	36233		38,59	242.341,98C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805719	36233		38,94	242.380,92C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805727	36233		40,17	242.421,09C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805743	36233		40,93	242.462,02C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805778	36233		42,77	242.504,79C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805808	36233		43,62	242.548,41C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805859	36233		46,80	242.595,21C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15805964	36233		27,33	242.622,54C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805972	36233		27,83	242.650,37C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15806022	36233		29,35	242.679,72C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15806138	36233		21,35	242.701,07C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15806154	36233		21,83	242.722,90C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806251	36233		9,15	242.732,05C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15806286	36233		9,93	242.741,98C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15806340	36233		12,19	242.754,17C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806391	36233		13,55	242.767,72C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806510	36233		17,12	242.784,84C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806529	36233		8,10	242.792,94C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806561	36233		7,42	242.800,36C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806626	36233		6,21	242.806,57C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806731	36233		5,49	242.812,06C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806740	36233		5,26	242.817,32C
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15806847	36233		4,19	242.821,51C
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806898	36233		2,62	242.824,13C
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15822370	36029	2.305,40		240.518,73C
Total conta:				26.265,92	26.734,01	240.518,73C
Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher				Saldo anterior:		87.641,71C
31/03/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	15973557	36225		1.661,35	89.303,06C
Total conta:				0,00	1.661,35	89.303,06C
Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins				Saldo anterior:		3.958,78C
31/03/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	15973565	36225		87,98	4.046,76C
Total conta:				0,00	87,98	4.046,76C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		145.287,32C
01/03/2022	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2022	15972496	40045		240,00	145.527,32C
01/03/2022	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	15972577	20056	12,25		145.515,07C
01/03/2022	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	15972607	20056	12,25		145.502,82C
01/03/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15973506	36897		178,15	145.680,97C
02/03/2022	5 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2022	15926060	20068		239,19	145.920,16C
02/03/2022	36 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926087	20068		245,00	146.165,16C
02/03/2022	46 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926109	20068		280,00	146.445,16C
02/03/2022	221 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022	15926141	20068		843,20	147.288,36C
02/03/2022	2057 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022	15926184	20068		36,72	147.325,08C
02/03/2022	2760 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - FEVEREIRO/2022	15926230	20068		168,00	147.493,08C
02/03/2022	12368 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15926265	20068		4.147,80	151.640,88C
02/03/2022	11916 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15926303	20068		30,34	151.671,22C
02/03/2022	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2022	15926443	20068		1.647,00	153.318,22C
02/03/2022	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2022	15926524	20068		1.720,00	155.038,22C
02/03/2022	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2022	15926575	20068		3.670,16	158.708,38C
02/03/2022	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15926702	20068		551,25	159.259,63C
02/03/2022	305 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022	15930203	20068		348,75	159.608,38C
03/03/2022	8 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2022	15926346	20068		209,04	159.817,42C
03/03/2022	11016 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926370	20068		29,73	159.847,15C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/03/2022	11015 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926397	20068		26,41	159.873,56C
03/03/2022	11017 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926427	20068		65,60	159.939,16C
03/03/2022	18922 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15926591	20068		343,10	160.282,26C
03/03/2022	4 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2022	15926729	20068		240,00	160.522,26C
03/03/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926788	20068		15.000,00	175.522,26C
03/03/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926907	20068		1.511,86	177.034,12C
03/03/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927024	20068		3.244,85	180.278,97C
03/03/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927067	20068		132,58	180.411,55C
03/03/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927091	20068		2.231,61	182.643,16C
03/03/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927130	20068		7.147,75	189.790,91C
03/03/2022	1698 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15927229	20068		146,00	189.936,91C
03/03/2022	2553 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - FEVEREIRO/2022	15927520	20068		172,33	190.109,24C
04/03/2022	487 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15926974	36897		28,00	190.137,24C
04/03/2022	6494 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	15927245	20068		370,00	190.507,24C
04/03/2022	2848 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15927601	36897		210,00	190.717,24C
07/03/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15927180	20068		1.342,25	192.059,49C
07/03/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15927300	20068		941,81	193.001,30C
07/03/2022	3578 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022	15927342	20068		128,00	193.129,30C
07/03/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	15927377	36897		25,90	193.155,20C
07/03/2022	567 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	15930211	20068		75,00	193.230,20C
07/03/2022	21 - OUTLET DOS EMPRESOS LTDA	15972429	10053		23,82	193.254,02C
08/03/2022	12267 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15825647	10009	4.147,80		189.106,22C
08/03/2022	4 - ENDO CLINICA LTDA	15825655	10009	239,19		188.867,03C
08/03/2022	6461 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	15825663	10009	370,00		188.497,03C
08/03/2022	124 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	15825671	10009	551,25		187.945,78C
08/03/2022	35 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	15825680	10009	245,00		187.700,78C
08/03/2022	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	15825698	10009	240,00		187.460,78C
08/03/2022	6 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	15825701	10009	209,04		187.251,74C
08/03/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15825710	10009	7.945,53		179.306,21C
08/03/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15825728	10009	3.906,35		175.399,86C
08/03/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15825736	10009	2.848,24		172.551,62C
08/03/2022	2722 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	15825744	10009	168,00		172.383,62C
08/03/2022	11862 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	15825752	10009	30,34		172.353,28C
08/03/2022	41 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	15825760	10009	280,00		172.073,28C
08/03/2022	3491 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	15825779	10009	128,00		171.945,28C
08/03/2022	1611 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	15825787	10009	143,02		171.802,26C
08/03/2022	36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15825795	10009	4.505,24		167.297,02C
08/03/2022	1449 - UNIAO TENDAS EIRELI	15825809	10009	244,13		167.052,89C
08/03/2022	1539 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	15825817	10009	221,63		166.831,26C
08/03/2022	2473 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	15825825	10009	199,37		166.631,89C
08/03/2022	1981 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	15825833	10009	36,72		166.595,17C
08/03/2022	2487 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	15825841	10009	172,33		166.422,84C
08/03/2022	1998 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	15825850	10009	36,72		166.386,12C
08/03/2022	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ L	15825868	10009	12,25		166.373,87C
08/03/2022	1564 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS	15825876	10009	208,21		166.165,66C
08/03/2022	1610 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	15825884	10009	12,10		166.153,56C
08/03/2022	547 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	15825892	10009	75,00		166.078,56C
08/03/2022	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	15825906	10009	5.619,70		160.458,86C
08/03/2022	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	15825914	10009	36,72		160.422,14C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 99

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/03/2022	6453 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	15825922	10009	317,02		160.105,12C
08/03/2022	1308 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	15825930	10009	1.647,00		158.458,12C
08/03/2022	298 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	15825949	10009	342,00		158.116,12C
08/03/2022	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	15825957	10009	1.091,20		157.024,92C
08/03/2022	12228 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15825965	10009	4.147,80		152.877,12C
08/03/2022	18466 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	15825973	10009	347,15		152.529,97C
08/03/2022	11803 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	15825981	10009	30,34		152.499,63C
08/03/2022	10937 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15825990	10009	29,73		152.469,90C
08/03/2022	10938 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826007	10009	26,41		152.443,49C
08/03/2022	10939 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826015	10009	65,60		152.377,89C
08/03/2022	18287 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	15826023	10009	350,16		152.027,73C
08/03/2022	10911 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826031	10009	29,73		151.998,00C
08/03/2022	10912 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826040	10009	65,60		151.932,40C
08/03/2022	10913 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826058	10009	26,41		151.905,99C
08/03/2022	10970 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826066	10009	26,41		151.879,58C
08/03/2022	10971 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826074	10009	29,73		151.849,85C
08/03/2022	10972 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826082	10009	65,60		151.784,25C
08/03/2022	19569 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	15826090	10009	521,11		151.263,14C
08/03/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	15826104	10009	1.615,25		149.647,89C
08/03/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15826112	10009	696,05		148.951,84C
08/03/2022	891 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	15826120	10009	616,63		148.335,21C
08/03/2022	4826 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15826139	10009	4,20		148.331,01C
08/03/2022	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	15826147	10009	178,15		148.152,86C
08/03/2022	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	15826155	10009	22,75		148.130,11C
08/03/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15826163	10009	29,36		148.100,75C
08/03/2022	1549 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	15826171	10009	371,42		147.729,33C
08/03/2022	933 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15826180	10009	1.720,00		146.009,33C
08/03/2022	950 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15826198	10009	3.670,16		142.339,17C
08/03/2022	1549 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS	15826201	10009	80,02		142.259,15C
08/03/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15826210	10009	654,86		141.604,29C
08/03/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15826228	10009	223,70		141.380,59C
08/03/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15826236	10009	760,63		140.619,96C
08/03/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15826244	10009	232,92		140.387,04C
08/03/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15826252	10009	15.000,00		125.387,04C
08/03/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15826260	10009	1.511,86		123.875,18C
08/03/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15826279	10009	15.000,00		108.875,18C
08/03/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	15826287	10009	1.511,86		107.363,32C
08/03/2022	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	15826295	10009	371,42		106.991,90C
08/03/2022	10869 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826309	10009	65,60		106.926,30C
08/03/2022	10870 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826317	10009	29,73		106.896,57C
08/03/2022	10871 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	15826325	10009	26,41		106.870,16C
08/03/2022	2454 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	15826333	10009	199,37		106.670,79C
08/03/2022	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	15826341	10009	206,67		106.464,12C
08/03/2022	1514 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	15826350	10009	222,00		106.242,12C
08/03/2022	18019 - MARCIO NUNES VALADAO ME	15826368	10009	5,25		106.236,87C
08/03/2022	4219 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS	15826376	10009	315,97		105.920,90C
08/03/2022	3381 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	15826384	10009	317,06		105.603,84C
08/03/2022	17444 - MARCIO NUNES VALADAO ME	15826392	10009	24,25		105.579,59C
08/03/2022	17565 - MARCIO NUNES VALADAO ME	15826406	10009	13,50		105.566,09C
09/03/2022	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022	15927725	20068		4.256,00	109.822,09C
09/03/2022	128037 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD	15928080	10053		7,15	109.829,24C
10/03/2022	918 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927679	20068		732,57	110.561,81C
10/03/2022	4433 - NEUROCENTRO SERVIÇOS MEDICOS & EXAMES	15928349	36897		25,20	110.587,01C
11/03/2022	4904 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15928020	36382		6,00	110.593,01C
14/03/2022	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2022	15927776	20068		5.845,49	116.438,50C
15/03/2022	4916- PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15928012	36382		0,70	116.439,20C
16/03/2022	4008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928128	20068		12,25	116.451,45C
16/03/2022	4012 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928136	20068		12,25	116.463,70C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 100

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/03/2022	1710 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15927890	20068		329,85	116.793,55C
17/03/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928063	20068		256,23	117.049,78C
18/03/2022	19917 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022	15927962	20068		678,52	117.728,30C
22/03/2022	201 - CETRO IMPRESSO DIGITAL EIREL	15928098	10053		82,50	117.810,80C
24/03/2022	4938 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15928225	36382		2,80	117.813,60C
25/03/2022	6173 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATI	15928233	10053		165,38	117.978,98C
30/03/2022	1224 - NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	15928284	36179		4,00	117.982,98C
31/03/2022	310 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2022	15928306	36175		348,75	118.331,73C
31/03/2022	223 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2022	15928322	36176		843,20	119.174,93C
Total conta:				87.712,43	61.600,04	119.174,93C
Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido				Saldo anterior:		118.506,04C
01/03/2022	3 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2022	15972496	20051	240,00		118.266,04C
Total conta:				240,00	0,00	118.266,04C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		802.792,63C
01/03/2022	2195 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	15926044	20068		145,78	802.938,41C
01/03/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15972500	36071	0,01		802.938,40C
01/03/2022	145 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15972518	39950		346,43	803.284,83C
01/03/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15972526	36897		0,02	803.284,85C
01/03/2022	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15972534	36897		0,01	803.284,86C
01/03/2022	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15972542	39950		664,95	803.949,81C
01/03/2022	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022	15972550	36897	0,01		803.949,80C
01/03/2022	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	15972577	20051		12,25	803.962,05C
01/03/2022	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	15972607	20051		12,25	803.974,30C
01/03/2022	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	15972615	36897	0,01		803.974,29C
01/03/2022	7765 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	15972623	39950		423,15	804.397,44C
01/03/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	15972631	36076		0,01	804.397,45C
01/03/2022	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	15972640	36081		0,01	804.397,46C
01/03/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15972658	36064		0,01	804.397,47C
01/03/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15972666	36064	0,01		804.397,46C
01/03/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15972674	36064		0,01	804.397,47C
01/03/2022	8215 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	15972682	39950	423,15		803.974,32C
01/03/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15973492	36897		236,69	804.211,01C
02/03/2022	415 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022	15925005	20068		5.534,92	809.745,93C
02/03/2022	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15926214	20068		604,50	810.350,43C
02/03/2022	12368 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15926281	20068		3.857,45	814.207,88C
02/03/2022	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2022	15926478	20068		1.531,71	815.739,59C
02/03/2022	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15926508	20068		1.599,60	817.339,19C
02/03/2022	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15926559	20068		3.413,25	820.752,44C
02/03/2022	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15926699	20068		732,38	821.484,82C
03/03/2022	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2022	15926621	20068		550,56	822.035,38C
03/03/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926818	20068		13.950,00	835.985,38C
03/03/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926893	20068		1.406,03	837.391,41C
03/03/2022	1276 - WORK7 AUDITORES	15926958	36177		341,78	837.733,19C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/03/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927032	20068		4.311,02	842.044,21C
03/03/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927075	20068		176,14	842.220,35C
03/03/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927113	20068		2.964,85	845.185,20C
03/03/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927156	20068		9.496,29	854.681,49C
03/03/2022	8080 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15927695	20068		423,15	855.104,64C
04/03/2022	487 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15926990	36897		37,20	855.141,84C
04/03/2022	2848 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15927610	36897		279,00	855.420,84C
07/03/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15927199	20068		1.783,28	857.204,12C
07/03/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15927318	20068		875,88	858.080,00C
07/03/2022	3578 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022	15927350	20068		297,60	858.377,60C
07/03/2022	150 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927407	20068		348,75	858.726,35C
07/03/2022	20477 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022	15927458	20068		47,68	858.774,03C
07/03/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	15930238	36897		34,41	858.808,44C
09/03/2022	12497 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022	15927555	20068		146,92	858.955,36C
09/03/2022	12497 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022	15927563	20068		678,11	859.633,47C
09/03/2022	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022	15927741	20068		9.895,20	869.528,67C
10/03/2022	19463 - DOUTOR EUGENIO BORGES	15927873	36065		111,60	869.640,27C
14/03/2022	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15927806	20068		7.766,15	877.406,42C
14/03/2022	1537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927830	20068		664,95	878.071,37C
16/03/2022	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	15824772	36617	47,68		878.023,69C
16/03/2022	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	15824780	36617	423,15		877.600,54C
16/03/2022	7756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	15824799	36617	423,15		877.177,39C
16/03/2022	7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	15824802	36617	423,15		876.754,24C
16/03/2022	7765 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	15824810	36617	423,15		876.331,09C
16/03/2022	1061 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15824829	36617	336,86		875.994,23C
16/03/2022	1063 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15824837	36617	418,17		875.576,06C
16/03/2022	1141-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15824845	36617	428,45		875.147,61C
16/03/2022	1144-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15824853	36617	345,14		874.802,47C
16/03/2022	1280 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15824861	36617	664,95		874.137,52C
16/03/2022	1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15824870	36617	664,95		873.472,57C
16/03/2022	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15824888	36617	550,56		872.922,01C
16/03/2022	1116 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15824896	36617	664,95		872.257,06C
16/03/2022	36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15824900	36617	10.474,68		861.782,38C
16/03/2022	968-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15824918	36617	411,85		861.370,53C
16/03/2022	1218 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15824926	36617	664,95		860.705,58C
16/03/2022	2138 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15824934	36617	132,53		860.573,05C
16/03/2022	4408 - CLINICA OTORRINO SÃO BRAZ LTDA	15824942	36617	16,27		860.556,78C
16/03/2022	110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15824950	36617	7.466,17		853.090,61C
16/03/2022	1230 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15824969	36617	341,78		852.748,83C
16/03/2022	1308 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15824977	36617	1.531,71		851.217,12C
16/03/2022	1398 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15824985	36617	664,95		850.552,17C
16/03/2022	2158 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15824993	36617	133,41		850.418,76C
16/03/2022	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15825000	36617	12,25		850.406,51C
16/03/2022	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15825019	36617	12,25		850.394,26C
16/03/2022	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	15825027	36617	423,15		849.971,11C
16/03/2022	12228 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15825035	36617	3.857,45		846.113,66C
16/03/2022	19086 - LABORATORIOS B BRAUN SA	15825043	36617	111,60		846.002,06C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/03/2022	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	15825051	36617	47,68		845.954,38C
16/03/2022	19569 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15825060	36617	484,63		845.469,75C
16/03/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15825078	36617	13.950,00		831.519,75C
16/03/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15825086	36617	1.406,03		830.113,72C
16/03/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15825094	36617	609,02		829.504,70C
16/03/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15825108	36617	208,04		829.296,66C
16/03/2022	933-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15825116	36617	1.599,60		827.697,06C
16/03/2022	950-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15825124	36617	3.413,25		824.283,81C
16/03/2022	396 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15825132	36617	7.034,04		817.249,77C
16/03/2022	12267 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15825140	36617	3.857,45		813.392,32C
16/03/2022	124 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15825159	36617	732,38		812.659,94C
16/03/2022	35735 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15825167	36617	13.950,00		798.709,94C
16/03/2022	35736 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15825175	36617	1.406,03		797.303,91C
16/03/2022	145 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	15825183	36617	346,43		796.957,48C
16/03/2022	209 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	15825191	36617	604,50		796.352,98C
16/03/2022	135 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825205	36617	5.189,87		791.163,11C
16/03/2022	136 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825213	36617	3.784,08		787.379,03C
16/03/2022	134 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825221	36617	10.556,21		776.822,82C
16/03/2022	142 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825230	36617	924,75		775.898,07C
16/03/2022	3491 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15825248	36617	297,60		775.600,47C
16/03/2022	662 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15825256	36617	2.145,98		773.454,49C
16/03/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15825264	36617	707,38		772.747,11C
16/03/2022	12391 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15825272	36617	735,94		772.011,17C
16/03/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15825280	36617	216,62		771.794,55C
16/03/2022	44578 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	15825299	36617	30,23		771.764,32C
16/03/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15825302	36617	39,01		771.725,31C
16/03/2022	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15825310	36617	236,68		771.488,63C
17/03/2022	18961 - LABORATORIOS B BRAUN SA	15825329	36617	111,60		771.377,03C
17/03/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928071	20068		238,30	771.615,33C
18/03/2022	19917 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022	15927989	20068		631,02	772.246,35C
22/03/2022	1413 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15928187	20068		362,97	772.609,32C
Total conta:				107.117,53	76.934,22	772.609,32C
Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO				Saldo anterior:		160.490,58C
01/03/2022	145 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15972518	20056	346,43		160.144,15C
01/03/2022	1280 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15972542	20056	664,95		159.479,20C
01/03/2022	7765 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	15972623	20056	423,15		159.056,05C
01/03/2022	8215 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	15972682	20056		423,15	159.479,20C
Total conta:				1.434,53	423,15	159.479,20C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		124.791,93C
31/03/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 54	15924289	37214	10.684,43		114.107,50C
31/03/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 54 - PERT	15924351	36225		5.200,04	119.307,54C
31/03/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	15924360	20094		4.502,11	123.809,65C
Total conta:				10.684,43	9.702,15	123.809,65C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS				Saldo anterior:		567.365,51C
31/03/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 53/60	15924190	10074	70.921,20		496.444,31C
31/03/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 53/60 - ORDINARIO	15924238	36222		3.781,34	500.225,65C
Total conta:				70.921,20	3.781,34	500.225,65C
Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha				Saldo anterior:		2.311.439,26C
22/03/2022	03/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15942864	36617	37.244,04		2.274.195,22C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 103

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				37.244,04	0,00	2.274.195,22C
Conta: 40193 - 2.1.07.15.0007 Parcelamento IRRF PJ				Saldo anterior:		210.691,35C
22/03/2022	03/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15826414	36617	6.591,04		204.100,31C
Total conta:				6.591,04	0,00	204.100,31C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		110.369,00C
03/03/2022	02/2022 - RATEIO MATRIZ	15829405	36617	110.639,00		270,00D
31/03/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2022	15942961	36404		102.178,45	101.908,45C
Total conta:				110.639,00	102.178,45	101.908,45C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		3.467.051,87C
01/03/2022	245 - ADMIR RODRIGUES - FEVEREIRO/2022	15924971	20004	4.000,00		3.463.051,87C
01/03/2022	2195 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	15926028	20004	2.657,19		3.460.394,68C
01/03/2022	2195 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	15926036	20043	47,03		3.460.347,65C
01/03/2022	2195 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	15926044	20056	145,78		3.460.201,87C
01/03/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15927636	36420	6.500,00		3.453.701,87C
01/03/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15928101	36194		34,40	3.453.736,27C
02/03/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15924939	36179	850,03		3.452.886,24C
02/03/2022	271921 - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2022	15924947	20004	2.649,97		3.450.236,27C
02/03/2022	271647 - BIONEXO DO BRASIL S.A - FEVEREIRO/2022	15924955	20004	1.936,59		3.448.299,68C
02/03/2022	415 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022	15924980	20006	111.710,20		3.336.589,48C
02/03/2022	415 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022	15924998	20043	1.785,46		3.334.804,02C
02/03/2022	415 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022	15925005	20056	5.534,92		3.329.269,10C
02/03/2022	5 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2022	15926052	20006	11.660,81		3.317.608,29C
02/03/2022	5 - ENDO CLINICA MÉDICA - FEVEREIRO/2022	15926060	20051	239,19		3.317.369,10C
02/03/2022	36 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926079	20006	6.755,00		3.310.614,10C
02/03/2022	36 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926087	20051	245,00		3.310.369,10C
02/03/2022	46 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926095	20006	13.720,00		3.296.649,10C
02/03/2022	46 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926109	20051	280,00		3.296.369,10C
02/03/2022	3 - JP MED LTDA - FEVEREIRO/2022	15926117	20006	11.950,00		3.284.419,10C
02/03/2022	221 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022	15926133	20004	30.156,80		3.254.262,30C
02/03/2022	221 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - FEVEREIRO/2022	15926141	20051	843,20		3.253.419,10C
02/03/2022	7547 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - FEVEREIRO/2022	15926150	20004	456,47		3.252.962,63C
02/03/2022	3090 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2022	15926168	20004	700,00		3.252.262,63C
02/03/2022	2057 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022	15926176	20004	823,28		3.251.439,35C
02/03/2022	2057 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022	15926184	20051	36,72		3.251.402,63C
02/03/2022	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15926192	20006	12.200,50		3.239.202,13C
02/03/2022	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15926206	20043	195,00		3.239.007,13C
02/03/2022	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15926214	20056	604,50		3.238.402,63C
02/03/2022	2760 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - FEVEREIRO/2022	15926222	20006	4.632,00		3.233.770,63C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 104

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/03/2022	2760 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - FEVEREIRO/2022	15926230	20051	168,00		3.233.602,63C
02/03/2022	12368 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15926249	20004	73.706,41		3.159.896,22C
02/03/2022	12368 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15926265	20051	4.147,80		3.155.748,42C
02/03/2022	12368 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15926273	20043	1.244,34		3.154.504,08C
02/03/2022	12368 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15926281	20056	3.857,45		3.150.646,63C
02/03/2022	11916 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15926290	20004	759,66		3.149.886,97C
02/03/2022	11916 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15926303	20051	30,34		3.149.856,63C
02/03/2022	11622 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2022	15926311	20004	11.913,00		3.137.943,63C
02/03/2022	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2022	15926435	20004	26.030,25		3.111.913,38C
02/03/2022	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2022	15926443	20051	1.647,00		3.110.266,38C
02/03/2022	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2022	15926451	20022	3.401,64		3.106.864,74C
02/03/2022	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2022	15926460	20043	329,40		3.106.535,34C
02/03/2022	1334 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEREIRO/2022	15926478	20056	1.531,71		3.105.003,63C
02/03/2022	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2022	15926486	20004	27.192,29		3.077.811,34C
02/03/2022	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2022	15926494	20043	344,00		3.077.467,34C
02/03/2022	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2022	15926508	20056	1.599,60		3.075.867,74C
02/03/2022	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2022	15926516	20022	3.544,11		3.072.323,63C
02/03/2022	997 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2022	15926524	20051	1.720,00		3.070.603,63C
02/03/2022	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2022	15926532	20004	61.959,93		3.008.643,70C
02/03/2022	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2022	15926540	20043	734,03		3.007.909,67C
02/03/2022	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2022	15926559	20056	3.413,25		3.004.496,42C
02/03/2022	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2022	15926567	20022	3.625,79		3.000.870,63C
02/03/2022	998 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2022	15926575	20051	3.670,16		2.997.200,47C
02/03/2022	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15926672	20004	14.230,12		2.982.970,35C
02/03/2022	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15926680	20043	236,25		2.982.734,10C
02/03/2022	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15926699	20056	732,38		2.982.001,72C
02/03/2022	128 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15926702	20051	551,25		2.981.450,47C
02/03/2022	305 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022	15930190	20004	10.901,25		2.970.549,22C
02/03/2022	305 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - FEVEREIRO/2022	15930203	20051	348,75		2.970.200,47C
03/03/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15926320	36897	500,00		2.969.700,47C
03/03/2022	8 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2022	15926338	20006	10.190,96		2.959.509,51C
03/03/2022	8 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2022	15926346	20051	209,04		2.959.300,47C
03/03/2022	41 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - FEVEREIRO/2022	15926354	20004	14.600,00		2.944.700,47C
03/03/2022	11016 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926362	20004	668,27		2.944.032,20C
03/03/2022	11016 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926370	20051	29,73		2.944.002,47C
03/03/2022	11015 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926389	20004	593,59		2.943.408,88C
03/03/2022	11015 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926397	20051	26,41		2.943.382,47C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 105

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/03/2022	11017 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926419	20004	1.474,40		2.941.908,07C
03/03/2022	11017 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15926427	20051	65,60		2.941.842,47C
03/03/2022	18922 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15926583	20004	6.518,84		2.935.323,63C
03/03/2022	18922 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15926591	20051	343,10		2.934.980,53C
03/03/2022	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2022	15926605	20004	11.111,84		2.923.868,69C
03/03/2022	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2022	15926613	20043	177,60		2.923.691,09C
03/03/2022	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2022	15926621	20056	550,56		2.923.140,53C
03/03/2022	4 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2022	15926710	20006	11.760,00		2.911.380,53C
03/03/2022	4 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - FEVEREIRO/2022	15926729	20051	240,00		2.911.140,53C
03/03/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926745	20004	235.050,00		2.676.090,53C
03/03/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926770	20022	33.000,00		2.643.090,53C
03/03/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926788	20051	15.000,00		2.628.090,53C
03/03/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926796	20043	3.000,00		2.625.090,53C
03/03/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926818	20056	13.950,00		2.611.140,53C
03/03/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926869	20004	23.690,87		2.587.449,66C
03/03/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926877	20022	3.326,09		2.584.123,57C
03/03/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926885	20043	302,37		2.583.821,20C
03/03/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926893	20056	1.406,03		2.582.415,17C
03/03/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2022	15926907	20051	1.511,86		2.580.903,31C
03/03/2022	234 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - FEVEREIRO/2022	15926915	20004	14.872,72		2.566.030,59C
03/03/2022	205237 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - FEVEREIRO/2022	15926923	20004	818,38		2.565.212,21C
03/03/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927008	20006	83.763,48		2.481.448,73C
03/03/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927016	20043	1.390,65		2.480.058,08C
03/03/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927024	20051	3.244,85		2.476.813,23C
03/03/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927032	20056	4.311,02		2.472.502,21C
03/03/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927040	20006	3.422,46		2.469.079,75C
03/03/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927059	20043	56,82		2.469.022,93C
03/03/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927067	20051	132,58		2.468.890,35C
03/03/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927075	20056	176,14		2.468.714,21C
03/03/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927083	20006	57.607,34		2.411.106,87C
03/03/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927091	20051	2.231,61		2.408.875,26C
03/03/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927105	20043	956,40		2.407.918,86C
03/03/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927113	20056	2.964,85		2.404.954,01C
03/03/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927121	20006	184.513,96		2.220.440,05C
03/03/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927130	20051	7.147,75		2.213.292,30C
03/03/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927148	20043	3.063,32		2.210.228,98C
03/03/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - FEVEREIRO/2022	15927156	20056	9.496,29		2.200.732,69C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 106

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/03/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15927202	36065	80,00		2.200.652,69C
03/03/2022	1698 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15927210	20004	2.774,00		2.197.878,69C
03/03/2022	1698 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15927229	20051	146,00		2.197.732,69C
03/03/2022	1735 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2022	15927490	20004	611,00		2.197.121,69C
03/03/2022	2553 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15927512	20004	3.863,42		2.193.258,27C
03/03/2022	2553 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15927520	20051	172,33		2.193.085,94C
03/03/2022	8080 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15927687	20004	8.676,85		2.184.409,09C
03/03/2022	8080 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15927695	20056	423,15		2.183.985,94C
04/03/2022	6494 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	15927237	20004	7.030,00		2.176.955,94C
04/03/2022	6494 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	15927245	20051	370,00		2.176.585,94C
04/03/2022	6493 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	15927253	20004	6.000,00		2.170.585,94C
04/03/2022	6495 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2022	15927261	20004	4.450,00		2.166.135,94C
04/03/2022	21689 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927270	20004	1.170,00		2.164.965,94C
07/03/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15927164	20006	34.649,22		2.130.316,72C
07/03/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15927172	20043	575,25		2.129.741,47C
07/03/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15927180	20051	1.342,25		2.128.399,22C
07/03/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - FEVEREIRO/2022	15927199	20056	1.783,28		2.126.615,94C
07/03/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15927288	20004	16.830,11		2.109.785,83C
07/03/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15927296	20043	188,36		2.109.597,47C
07/03/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15927300	20051	941,81		2.108.655,66C
07/03/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15927318	20056	875,88		2.107.779,78C
07/03/2022	3578 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022	15927326	20004	5.878,40		2.101.901,38C
07/03/2022	3578 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022	15927334	20043	96,00		2.101.805,38C
07/03/2022	3578 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022	15927342	20051	128,00		2.101.677,38C
07/03/2022	3578 - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2022	15927350	20056	297,60		2.101.379,78C
07/03/2022	150 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927385	20006	7.038,75		2.094.341,03C
07/03/2022	150 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927393	20043	112,50		2.094.228,53C
07/03/2022	150 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927407	20056	348,75		2.093.879,78C
07/03/2022	20477 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022	15927431	20004	962,39		2.092.917,39C
07/03/2022	20477 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022	15927440	20043	15,38		2.092.902,01C
07/03/2022	20477 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - FEVEREIRO/2022	15927458	20056	47,68		2.092.854,33C
07/03/2022	567 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	15927504	20004	1.425,00		2.091.429,33C
07/03/2022	567 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022	15930211	20051	75,00		2.091.354,33C
08/03/2022	410 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2022	15927466	20004	14.817,00		2.076.537,33C
08/03/2022	218 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927474	20004	168.051,85		1.908.485,48C
08/03/2022	219 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927482	20004	194.527,43		1.713.958,05C
08/03/2022	69220 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15930246	20004	10.000,00		1.703.958,05C
09/03/2022	12497 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022	15927539	20006	21.439,60		1.682.518,45C
09/03/2022	12497 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022	15927547	20043	339,06		1.682.179,39C
09/03/2022	12497 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022	15927555	20056	146,92		1.682.032,47C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 107

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/03/2022	12497 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2022	15927563	20056	678,11		1.681.354,36C
09/03/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15927644	39012	4.140,00		1.677.214,36C
09/03/2022	1501 - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEREIRO/2022	15927652	20004	1.800,00		1.675.414,36C
09/03/2022	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022	15927717	20006	195.456,80		1.479.957,56C
09/03/2022	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022	15927725	20051	4.256,00		1.475.701,56C
09/03/2022	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022	15927733	20043	3.192,00		1.472.509,56C
09/03/2022	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - FEVEREIRO/2022	15927741	20056	9.895,20		1.462.614,36C
10/03/2022	1868 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - FEVEREIRO/2022	15927628	20004	8.500,00		1.454.114,36C
10/03/2022	918 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927660	20006	16.264,43		1.437.849,93C
10/03/2022	918 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927679	20051	732,57		1.437.117,36C
10/03/2022	1100 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927709	20004	3.500,00		1.433.617,36C
10/03/2022	46511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15927946	20004	9.852,71		1.423.764,65C
11/03/2022	1917 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - FEVEREIRO/2022	15927750	20004	185.204,84		1.238.559,81C
11/03/2022	8052 - SUPERI TELECOM LTDA - FEVEREIRO/2022	15927997	20004	1.000,00		1.237.559,81C
14/03/2022	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15927768	20004	141.711,35		1.095.848,46C
14/03/2022	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15927776	20051	5.845,49		1.090.002,97C
14/03/2022	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15927784	20022	9.185,77		1.080.817,20C
14/03/2022	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15927792	20043	2.505,21		1.078.311,99C
14/03/2022	114 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEREIRO/2022	15927806	20056	7.766,15		1.070.545,84C
14/03/2022	1537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927814	20004	13.420,55		1.057.125,29C
14/03/2022	1537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927822	20043	214,50		1.056.910,79C
14/03/2022	1537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927830	20056	664,95		1.056.245,84C
14/03/2022	37042 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927920	20004	8.060,00		1.048.185,84C
16/03/2022	4008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928110	20004	251,09		1.047.934,75C
16/03/2022	4008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928128	20051	12,25		1.047.922,50C
16/03/2022	4012 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928136	20051	12,25		1.047.910,25C
16/03/2022	4012 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928144	20004	251,09		1.047.659,16C
17/03/2022	1710 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15927881	20004	6.267,19		1.041.391,97C
17/03/2022	1710 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022	15927890	20051	329,85		1.041.062,12C
17/03/2022	13070 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - FEVEREIRO/2022	15927903	20004	500,00		1.040.562,12C
17/03/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928047	20004	4.578,90		1.035.983,22C
17/03/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928055	20043	51,25		1.035.931,97C
17/03/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928063	20051	256,23		1.035.675,74C
17/03/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - FEVEREIRO/2022	15928071	20056	238,30		1.035.437,44C
18/03/2022	19917 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022	15927954	20004	12.057,23		1.023.380,21C
18/03/2022	19917 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022	15927962	20051	678,52		1.022.701,69C
18/03/2022	19917 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022	15927970	20043	203,55		1.022.498,14C
18/03/2022	19917 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2022	15927989	20056	631,02		1.021.867,12C
22/03/2022	1414 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15928152	20004	9.690,00		1.012.177,12C
22/03/2022	1413 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15928160	20004	7.325,77		1.004.851,35C
22/03/2022	1413 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15928179	20043	117,09		1.004.734,26C
22/03/2022	1413 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15928187	20056	362,97		1.004.371,29C
22/03/2022	1366 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15928195	20004	2.380,00		1.001.991,29C
22/03/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DIFERENÇA PROVISÃO	15928209	36179	0,10		1.001.991,19C
31/03/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2022	15927690	36174		4.000,00	1.005.991,19C
31/03/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	15927704	36170		1.540,00	1.007.531,19C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 108

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	15972712	36170		620,00	1.008.151,19C
31/03/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	15972720	36170		698,00	1.008.849,19C
31/03/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	15972739	36897		7.000,00	1.015.849,19C
31/03/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	15972747	36170		10.542,28	1.026.391,47C
31/03/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	15972755	36194		526,68	1.026.918,15C
31/03/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2022	15972763	36173		7.029,79	1.033.947,94C
31/03/2022	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2022	15972771	36897		9.000,00	1.042.947,94C
31/03/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARÇO/2022	15972780	36065		4.035,75	1.046.983,69C
31/03/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2022	15972798	36065		9.100,00	1.056.083,69C
31/03/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022	15972801	36176		6.400,00	1.062.483,69C
31/03/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2022	15972810	36179		2.649,97	1.065.133,66C
31/03/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2022	15972828	36179		1.936,59	1.067.070,25C
31/03/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022	15972836	36167		32.940,00	1.100.010,25C
31/03/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022	15972844	36167		34.400,00	1.134.410,25C
31/03/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022	15972852	36065		73.403,16	1.207.813,41C
31/03/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022	15972860	36307		860,00	1.208.673,41C
31/03/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARÇO/2022	15972879	36079		13.000,00	1.221.673,41C
31/03/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2022	15972887	36897		149.547,04	1.371.220,45C
31/03/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2022	15972895	36179		8.060,00	1.379.280,45C
31/03/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022	15972909	36078		26.193,93	1.405.474,38C
31/03/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	15972917	36194		10.000,00	1.415.474,38C
31/03/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2022	15972925	36420		3.500,00	1.418.974,38C
31/03/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2022	15972933	36420		3.500,00	1.422.474,38C
31/03/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2022	15972941	36897		11.900,00	1.434.374,38C
31/03/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022	15972950	36065		3.000,00	1.437.374,38C
31/03/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022	15972968	36065		6.597,04	1.443.971,42C
31/03/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022	15972976	36179		1.170,00	1.445.141,42C
31/03/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MARÇO/2022	15972984	36420		15.000,00	1.460.141,42C
31/03/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARÇO/2022	15972992	36170		1.500,00	1.461.641,42C
31/03/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MARÇO/2022	15973000	36066		456,47	1.462.097,89C
31/03/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2022	15973018	36176		1.025,45	1.463.123,34C
31/03/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	15973026	36897		92.710,00	1.555.833,34C
31/03/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	15973034	36897		11.216,45	1.567.049,79C
31/03/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	15973042	36897		3.788,00	1.570.837,79C
31/03/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	15973050	36897		68.793,90	1.639.631,69C
31/03/2022	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	15973069	36943		500,00	1.640.131,69C
31/03/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	15973077	36064		6.148,54	1.646.280,23C
31/03/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	15973085	36064		15.271,64	1.661.551,87C
31/03/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARÇO/2022	15973093	36897		14.000,00	1.675.551,87C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 109

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2022	15973107	36198		161,00	1.675.712,87C
31/03/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	15973115	36420		4.450,00	1.680.162,87C
31/03/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	15973123	36170		7.400,00	1.687.562,87C
31/03/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	15973131	36420		6.000,00	1.693.562,87C
31/03/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2022	15973140	36063		205.785,95	1.899.348,82C
31/03/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - MARÇO/2022	15973158	36897		11.950,00	1.911.298,82C
31/03/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022	15973166	36065		2.400,00	1.913.698,82C
31/03/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARÇO/2022	15973174	36897		10.900,00	1.924.598,82C
31/03/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2022	15973182	36165		401.270,58	2.325.869,40C
31/03/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2022	15973190	36179		700,00	2.326.569,40C
31/03/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	15973204	36897		10.000,00	2.336.569,40C
31/03/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022	15973212	36307		14.600,00	2.351.169,40C
31/03/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	15973220	36166		300.000,00	2.651.169,40C
31/03/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	15973239	36174		300.000,00	2.951.169,40C
31/03/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	15973247	36179		6.669,19	2.957.838,59C
31/03/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	15973255	36179		2.100,00	2.959.938,59C
31/03/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	15973263	36179		8.279,00	2.968.217,59C
31/03/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2022	15973271	36179		26.955,99	2.995.173,58C
31/03/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - MARÇO/2022	15973280	36374		14.465,62	3.009.639,20C
31/03/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - MARÇO/2022	15973298	36067		4.800,00	3.014.439,20C
31/03/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022	15973301	36609		15.750,00	3.030.189,20C
31/03/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	15973310	36179		14.300,00	3.044.489,20C
31/03/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2022	15973328	36176		11.840,00	3.056.329,20C
31/03/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARÇO/2022	15973336	36191		500,00	3.056.829,20C
31/03/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2022	15973344	36178		11.913,00	3.068.742,20C
31/03/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022	15973352	36067		221.287,00	3.290.029,20C
31/03/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2022	15973360	36897		12.000,00	3.302.029,20C
31/03/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022	15973379	36071		169.545,36	3.471.574,56C
31/03/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARÇO/2022	15973387	36420		818,38	3.472.392,94C
31/03/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022	15973395	36076		27.639,79	3.500.032,73C
31/03/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARÇO/2022	15973409	36179		3.135,00	3.503.167,73C
31/03/2022	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2022	15973417	36179		1.000,00	3.504.167,73C
31/03/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2022	15973425	36179		790,00	3.504.957,73C
31/03/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2022	15973433	39012		5.940,00	3.510.897,73C
31/03/2022	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - MARÇO/2022	15973441	36161		772,88	3.511.670,61C
31/03/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022	15973450	36174		82.956,00	3.594.626,61C
31/03/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022	15973468	36897		27.424,00	3.622.050,61C
Total conta:				2.465.095,08	2.620.093,82	3.622.050,61C

Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT

Saldo anterior: 571.963,01C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 110

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	15924360	20058	4.502,11		567.460,90C
		Total conta:		4.502,11	0,00	567.460,90C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		2.401.342,94C
31/03/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MARÇO/2022	15943046	10107		21.724,00	2.423.066,94C
		Total conta:		0,00	21.724,00	2.423.066,94C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		9.191.923,33C
31/03/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15943038	10108		3.420,00	9.195.343,33C
		Total conta:		0,00	3.420,00	9.195.343,33C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares				Saldo anterior:		92.986,00C
31/03/2022	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - MARÇO/2022	15943020	10110		899.419,00	992.405,00C
		Total conta:		0,00	899.419,00	992.405,00C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores				Saldo anterior:		0,00
01/03/2022	273730 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021	15927415	20004	850,03		850,03D
01/03/2022	273730 - BIONEXO DO BRASIL - NOVEMBRO/2021	15927423	10032		850,03	0,00
01/03/2022	RESCISÕES PAGAS A MAIOR	15943054	20012	206,80		206,80D
01/03/2022	RESCISÕES PAGAS A MAIOR	15943062	10032		206,80	0,00
01/03/2022	11 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	15972437	20004		1.925,00	1.925,00C
01/03/2022	11 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	15972445	10032	1.925,00		0,00
		Total conta:		2.981,83	2.981,83	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		17.047.763,91C
31/03/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 03/2022	15973573	10032		8.280.531,09	25.328.295,00C
		Total conta:		0,00	8.280.531,09	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações				Saldo anterior:		289.177,32C
31/03/2022	DOAÇÃO 03/2022	15688771	10053		245.933,43	535.110,75C
		Total conta:		0,00	245.933,43	535.110,75C
Conta: 39918 - 3.5.1.01.99.0002 Outras Receitas				Saldo anterior:		0,00
14/03/2022	EMISSAO CRACHA IDENTIFICACAO - CAROLINA ABRAHAO	15854175	36617		10,00	10,00C
		Total conta:		0,00	10,00	10,00C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		10.986,50C
31/03/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15854485	36625		3.102,07	14.088,57C
31/03/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15854515	37656		30.818,62	44.907,19C
		Total conta:		0,00	33.920,69	44.907,19C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos				Saldo anterior:		2,33C
04/03/2022	1534587/ 001-001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	15972470	20005		112,00	114,33C
09/03/2022	119405/ 001-001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15972461	20005		7,80	122,13C
21/03/2022	03/2022 - ACORDO CIENTIFICALAB - DESCONTO CONCEDIDO	15972488	20006		530.740,51	530.862,64C
		Total conta:		0,00	530.860,31	530.862,64C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		2.943.285,14D
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2022	15942970	37036	1.430.403,69		4.373.688,83D
		Total conta:		1.430.403,69	0,00	4.373.688,83D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		2.306.713,08D
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15794385	36233		10,00	2.306.703,08D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15794393	36233		8,86	2.306.694,22D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794407	36233	149.228,63		2.455.922,85D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 111

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15794415	36233		117,03	2.455.805,82D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15794423	36233		104,03	2.455.701,79D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15794431	36233		68,70	2.455.633,09D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15794440	36233		26,47	2.455.606,62D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15794458	36233		22,86	2.455.583,76D
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15794466	36233		20,00	2.455.563,76D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15794474	36233		10,92	2.455.552,84D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15794482	36233		10,48	2.455.542,36D
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15794490	36233		10,00	2.455.532,36D
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15794504	36233		10,00	2.455.522,36D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15794512	36233	1.333,20		2.456.855,56D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794520	36233	1.454,14		2.458.309,70D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794539	36233	1.454,14		2.459.763,84D
31/03/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15794547	36233	1.423,82		2.461.187,66D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15794555	36233	1.090,61		2.462.278,27D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15794563	36233	1.221,48		2.463.499,75D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15794571	36233	1.714,86		2.465.214,61D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15794580	36233	1.613,98		2.466.828,59D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15794598	36233	2.874,22		2.469.702,81D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15794601	36233	2.896,68		2.472.599,49D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15794610	36233	2.181,20		2.474.780,69D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15794628	36233	2.314,92		2.477.095,61D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794636	36233	2.399,34		2.479.494,95D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794644	36233	98.412,37		2.577.907,32D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794652	36233	89.707,90		2.667.615,22D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794660	36233	76.637,71		2.744.252,93D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794679	36233	73.634,35		2.817.887,28D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794687	36233	56.047,32		2.873.934,60D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794695	36233	52.691,96		2.926.626,56D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794709	36233	50.702,74		2.977.329,30D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794717	36233	48.823,02		3.026.152,32D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794725	36233	45.931,43		3.072.083,75D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794733	36233	35.514,94		3.107.598,69D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794741	36233	34.415,24		3.142.013,93D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794750	36233	34.169,17		3.176.183,10D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794768	36233	32.653,40		3.208.836,50D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794776	36233	30.973,03		3.239.809,53D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794784	36233	21.829,83		3.261.639,36D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794792	36233	24.632,87		3.286.272,23D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794806	36233	19.147,48		3.305.419,71D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794814	36233	18.846,13		3.324.265,84D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794822	36233	18.661,49		3.342.927,33D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794830	36233	18.102,45		3.361.029,78D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794849	36233	19.763,95		3.380.793,73D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794857	36233	16.755,17		3.397.548,90D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794865	36233	10.602,51		3.408.151,41D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794873	36233	11.043,19		3.419.194,60D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794881	36233	11.479,96		3.430.674,56D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794890	36233	10.294,90		3.440.969,46D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794903	36233	8.666,68		3.449.636,14D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794911	36233	8.312,83		3.457.948,97D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794920	36233	7.270,65		3.465.219,62D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794938	36233	3.425,43		3.468.645,05D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794946	36233	5.141,08		3.473.786,13D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794954	36233	4.798,68		3.478.584,81D
31/03/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15794962	36233	5.389,16		3.483.973,97D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15794970	36233	469,72		3.484.443,69D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15794989	36233	453,93		3.484.897,62D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15794997	36233	436,24		3.485.333,86D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795004	36233	443,20		3.485.777,06D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795012	36233	402,44		3.486.179,50D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795020	36233	430,95		3.486.610,45D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15795039	36233	12,12		3.486.622,57D
31/03/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15795047	36233		2.026,00	3.484.596,57D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15795055	36233		1.366,20	3.483.230,37D
31/03/2022	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	15795063	36233		921,17	3.482.309,20D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15795071	36233		751,60	3.481.557,60D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15795080	36233		750,88	3.480.806,72D
31/03/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15795098	36233		685,70	3.480.121,02D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15795101	36233		633,71	3.479.487,31D
31/03/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15795110	36233		628,80	3.478.858,51D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15795128	36233		618,60	3.478.239,91D
31/03/2022	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	15795136	36233		397,97	3.477.841,94D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15795144	36233		374,48	3.477.467,46D
31/03/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15795152	36233		314,40	3.477.153,06D
31/03/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15795160	36233		208,27	3.476.944,79D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15795179	36233		197,73	3.476.747,06D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15795187	36233		152,17	3.476.594,89D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15795195	36233		125,76	3.476.469,13D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15795209	36233		122,11	3.476.347,02D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795217	36233	479,88		3.476.826,90D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15795225	36233	498,23		3.477.325,13D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795233	36233	596,20		3.477.921,33D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795241	36233	611,82		3.478.533,15D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15795250	36233	610,74		3.479.143,89D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795268	36233	875,51		3.480.019,40D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15795276	36233	848,40		3.480.867,80D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795284	36233	848,25		3.481.716,05D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795292	36233	798,62		3.482.514,67D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15795306	36233	797,75		3.483.312,42D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795314	36233	775,54		3.484.087,96D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795322	36233	884,07		3.484.972,03D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795330	36233	879,09		3.485.851,12D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795349	36233	1.007,27		3.486.858,39D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795357	36233	30,54		3.486.888,93D
31/03/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15795365	36233	20,20		3.486.909,13D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795373	36233	43,62		3.486.952,75D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795381	36233	43,62		3.486.996,37D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795390	36233	71,98		3.487.068,35D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795403	36233	71,98		3.487.140,33D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795411	36233	65,44		3.487.205,77D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795420	36233	72,71		3.487.278,48D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795438	36233	71,98		3.487.350,46D
31/03/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15795446	36233	77,11		3.487.427,57D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795454	36233	74,46		3.487.502,03D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795462	36233	72,71		3.487.574,74D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795470	36233	72,71		3.487.647,45D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795489	36233	79,98		3.487.727,43D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795497	36233	79,78		3.487.807,21D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795500	36233	342,57		3.488.149,78D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795519	36233	339,34		3.488.489,12D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15795527	36233	363,60		3.488.852,72D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795535	36233	363,53		3.489.216,25D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795543	36233	352,25		3.489.568,50D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15795551	36233	354,56		3.489.923,06D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795560	36233	306,94		3.490.230,00D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795578	36233	294,22		3.490.524,22D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795586	36233	196,31		3.490.720,53D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 113

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795594	36233	196,14		3.490.916,67D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795608	36233	259,56		3.491.176,23D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15795616	36233	242,40		3.491.418,63D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795624	36233	252,93		3.491.671,56D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15795632	36233	239,93		3.491.911,49D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795640	36233	159,96		3.492.071,45D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795659	36233	151,76		3.492.223,21D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795667	36233	145,42		3.492.368,63D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795675	36233	143,96		3.492.512,59D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795683	36233	143,96		3.492.656,55D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795691	36233	143,96		3.492.800,51D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795705	36233	181,77		3.492.982,28D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795713	36233	189,04		3.493.171,32D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795721	36233	174,48		3.493.345,80D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795730	36233	174,09		3.493.519,89D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795748	36233	130,87		3.493.650,76D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15795756	36233	121,20		3.493.771,96D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795764	36233	90,79		3.493.862,75D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795772	36233	97,50		3.493.960,25D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795780	36233	102,76		3.494.063,01D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795799	36233	104,70		3.494.167,71D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795802	36233	364,90		3.494.532,61D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15795810	36233	363,60		3.494.896,21D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795829	36233	387,15		3.495.283,36D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795837	36233	385,89		3.495.669,25D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795845	36233	378,06		3.496.047,31D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795853	36233	381,71		3.496.429,02D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795861	36233	2,66		3.496.431,68D
Total conta:				1.200.413,50	10.694,90	3.496.431,68D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras						Saldo anterior: 33.564,81D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15795870	36233	128,85		33.693,66D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15795888	36233	220,85		33.914,51D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15795896	36233	348,95		34.263,46D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15795900	36233	313,68		34.577,14D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15795918	36233	40,74		34.617,88D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15795926	36233	42,91		34.660,79D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15795934	36233	45,98		34.706,77D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15795942	36233	34,20		34.740,97D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15795950	36233	928,36		35.669,33D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15795969	36233	739,75		36.409,08D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15795977	36233	444,43		36.853,51D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15795985	36233	459,82		37.313,33D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15795993	36233	3.869,76		41.183,09D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15796000	36233	3.250,96		44.434,05D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15796019	36233	1.901,68		46.335,73D
Total conta:				12.770,92	0,00	46.335,73D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 149.687,44D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15796027	36233	1.904,50		151.591,94D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15796035	36233	1.899,12		153.491,06D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15796043	36233	2.000,31		155.491,37D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15796051	36233	1.621,00		157.112,37D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796060	36233	2.412,74		159.525,11D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796078	36233	2.364,14		161.889,25D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796086	36233	2.271,07		164.160,32D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15796094	36233	2.452,69		166.613,01D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796108	36233	2.521,83		169.134,84D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796116	36233	1.429,31		170.564,15D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 114

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796124	36233	1.439,59		172.003,74D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796132	36233	1.355,18		173.358,92D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15796140	36233	1.329,60		174.688,52D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15796159	36233	1.322,02		176.010,54D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15796167	36233	1.576,45		177.586,99D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15796175	36233	1.502,62		179.089,61D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796183	36233	3.025,50		182.115,11D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796191	36233	3.025,50		185.140,61D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796205	36233	3.025,50		188.166,11D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796213	36233	3.025,50		191.191,61D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796221	36233	3.025,50		194.217,11D
31/03/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	15796230	36233	3.717,45		197.934,56D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796248	36233	3.577,29		201.511,85D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15796256	36233	474,78		201.986,63D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15796264	36233	474,78		202.461,41D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15796272	36233	474,78		202.936,19D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15796280	36233	474,78		203.410,97D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796299	36233	454,42		203.865,39D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796302	36233	699,82		204.565,21D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796310	36233	745,27		205.310,48D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796329	36233	742,62		206.053,10D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796337	36233	792,53		206.845,63D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796345	36233	842,22		207.687,85D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15796353	36233	842,22		208.530,07D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796361	36233	943,76		209.473,83D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796370	36233	942,33		210.416,16D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15796388	36233	949,56		211.365,72D
31/03/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15796396	36233	883,26		212.248,98D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15796400	36233	891,77		213.140,75D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796418	36233	991,27		214.132,02D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796426	36233	987,61		215.119,63D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796434	36233	959,70		216.079,33D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796442	36233	957,47		217.036,80D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796450	36233	1.032,47		218.069,27D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796469	36233	552,59		218.621,86D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796477	36233	494,42		219.116,28D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15796485	36233	514,11		219.630,39D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15796493	36233	474,78		220.105,17D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15796507	36233	474,78		220.579,95D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15796515	36233	474,78		221.054,73D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796523	36233	479,88		221.534,61D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796531	36233	30,54		221.565,15D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796540	36233	72,71		221.637,86D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15796558	36233	325,01		221.962,87D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796566	36233	359,91		222.322,78D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796574	36233	200,00		222.522,78D
31/03/2022	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	15796582	36233	221,60		222.744,38D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796590	36233	239,94		222.984,32D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796604	36233	119,97		223.104,29D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796612	36233	171,28		223.275,57D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796620	36233	192,68		223.468,25D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796639	36233	145,42		223.613,67D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796647	36233	154,51		223.768,18D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796655	36233	385,35		224.153,53D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796663	36233	376,63		224.530,16D
Total conta:				74.842,72	0,00	224.530,16D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais

Saldo anterior:

491.964,67D

31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796671	36233	143,80		492.108,47D
------------	---------------------------------------	----------	-------	--------	--	-------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 115

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15796680	36233	173,81		492.282,28D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796698	36233	122,23		492.404,51D
31/03/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15796701	36233	113,15		492.517,66D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15796710	36233	105,65		492.623,31D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796728	36233	93,47		492.716,78D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796736	36233	100,66		492.817,44D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796744	36233	86,28		492.903,72D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796752	36233	93,47		492.997,19D
31/03/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15796760	36233	233,29		493.230,48D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796779	36233	267,69		493.498,17D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796787	36233	215,70		493.713,87D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796795	36233	208,51		493.922,38D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15796809	36233	312,77		494.235,15D
31/03/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15796817	36233	310,83		494.545,98D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796825	36233	302,33		494.848,31D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796833	36233	79,09		494.927,40D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796841	36233	64,71		494.992,11D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796850	36233	64,71		495.056,82D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796868	36233	50,33		495.107,15D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796876	36233	50,33		495.157,48D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796884	36233	57,52		495.215,00D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796892	36233	43,14		495.258,14D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796906	36233	28,76		495.286,90D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796914	36233	28,76		495.315,66D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796922	36233	28,76		495.344,42D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796930	36233	35,95		495.380,37D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796949	36233	35,95		495.416,32D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796957	36233	35,95		495.452,27D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796965	36233	21,57		495.473,84D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796973	36233	21,57		495.495,41D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796981	36233	28,76		495.524,17D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796990	36233	28,76		495.552,93D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797007	36233	484,80		496.037,73D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797015	36233	484,80		496.522,53D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797023	36233	484,80		497.007,33D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797031	36233	484,80		497.492,13D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797040	36233	484,80		497.976,93D
31/03/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15797058	36233	484,80		498.461,73D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797066	36233	493,02		498.954,75D
31/03/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15797074	36233	511,81		499.466,56D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797082	36233	528,24		499.994,80D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797090	36233	528,24		500.523,04D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797104	36233	528,24		501.051,28D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797112	36233	528,24		501.579,52D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797120	36233	528,24		502.107,76D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797139	36233	531,84		502.639,60D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797147	36233	528,24		503.167,84D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797155	36233	528,24		503.696,08D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797163	36233	528,24		504.224,32D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797171	36233	528,24		504.752,56D
31/03/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15797180	36233	575,39		505.327,95D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797198	36233	557,97		505.885,92D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797201	36233	1.013,04		506.898,96D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797210	36233	885,06		507.784,02D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797228	36233	937,28		508.721,30D
31/03/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15797236	36233	930,49		509.651,79D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797244	36233	806,40		510.458,19D
31/03/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15797252	36233	743,21		511.201,40D
31/03/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15797260	36233	693,28		511.894,68D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15797279	36233	452,60		512.347,28D
31/03/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15797287	36233	467,23		512.814,51D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797295	36233	14,38		512.828,89D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797309	36233	14,38		512.843,27D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797317	36233	7,19		512.850,46D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797325	36233	7,19		512.857,65D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797333	36233	7,19		512.864,84D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797341	36233	7,19		512.872,03D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797350	36233	7,19		512.879,22D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797368	36233	7,19		512.886,41D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797376	36233	7,19		512.893,60D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797384	36233	3.697,68		516.591,28D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797392	36233	3.789,37		520.380,65D
31/03/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	15797406	36233	3.470,05		523.850,70D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797414	36233	3.451,01		527.301,71D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797422	36233	3.486,38		530.788,09D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797430	36233	2.908,80		533.696,89D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797449	36233	3.126,00		536.822,89D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797457	36233	3.169,44		539.992,33D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797465	36233	6.219,68		546.212,01D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797473	36233	5.799,71		552.011,72D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797481	36233	6.877,85		558.889,57D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797490	36233	7.091,28		565.980,85D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797503	36233	6.524,34		572.505,19D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797511	36233	6.606,48		579.111,67D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797520	36233	6.867,12		585.978,79D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797538	36233	4.978,32		590.957,11D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797546	36233	5.020,60		595.977,71D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797554	36233	4.011,38		599.989,09D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797562	36233	7.107,72		607.096,81D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797570	36233	7.135,06		614.231,87D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797589	36233	8.354,72		622.586,59D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797597	36233	10.600,06		633.186,65D
31/03/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15797600	36233	11.697,60		644.884,25D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797619	36233	16.648,78		661.533,03D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797627	36233	16.038,00		677.571,03D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797635	36233	14.512,18		692.083,21D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797643	36233	1.506,88		693.590,09D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797651	36233	1.541,28		695.131,37D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797660	36233	1.524,61		696.655,98D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797678	36233	1.541,28		698.197,26D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797686	36233	1.541,28		699.738,54D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797694	36233	1.583,68		701.322,22D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797708	36233	1.595,52		702.917,74D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797716	36233	1.595,52		704.513,26D
31/03/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15797724	36233	1.307,68		705.820,94D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797732	36233	1.454,40		707.275,34D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797740	36233	1.219,02		708.494,36D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797759	36233	1.172,47		709.666,83D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797767	36233	1.162,30		710.829,13D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797775	36233	1.296,30		712.125,43D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797783	36233	1.281,90		713.407,33D
31/03/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15797791	36233	1.279,39		714.686,72D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797805	36233	1.257,41		715.944,13D
31/03/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	15797813	36233	1.251,11		717.195,24D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797821	36233	1.247,82		718.443,06D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15797830	36233	1.081,26		719.524,32D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15797848	36233	1.081,26		720.605,58D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797856	36233	1.063,68		721.669,26D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 117

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797864	36233	1.063,68		722.732,94D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797872	36233	1.063,68		723.796,62D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797880	36233	1.056,48		724.853,10D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797899	36233	2.593,65		727.446,75D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797902	36233	2.605,98		730.052,73D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15797910	36233	2.883,36		732.936,09D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797929	36233	2.641,20		735.577,29D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797937	36233	2.181,60		737.758,89D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797945	36233	2.112,96		739.871,85D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797953	36233	2.421,39		742.293,24D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797961	36233	1.602,33		743.895,57D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797970	36233	1.596,58		745.492,15D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797988	36233	1.848,84		747.340,99D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797996	36233	1.982,64		749.323,63D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15798003	36233	2.026,08		751.349,71D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15798011	36233	1.900,40		753.250,11D
31/03/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15798020	36233	1.939,20		755.189,31D
Total conta:				263.224,64	0,00	755.189,31D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias**Saldo anterior: 445.714,59D**

31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15811220	36233		123,90	445.590,69D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15811255	36233		1.541,91	444.048,78D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812014	36233	28.893,12		472.941,90D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812022	36233	19.843,00		492.784,90D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812030	36233	19.558,65		512.343,55D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812049	36233	18.517,82		530.861,37D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812057	36233	13.269,52		544.130,89D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812065	36233	11.908,18		556.039,07D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812073	36233	11.788,75		567.827,82D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812081	36233	11.279,86		579.107,68D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812090	36233	11.092,26		590.199,94D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812103	36233	10.948,38		601.148,32D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812111	36233	8.841,45		609.989,77D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812120	36233	8.074,67		618.064,44D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812138	36233	7.634,61		625.699,05D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812146	36233	7.062,12		632.761,17D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812154	36233	6.936,65		639.697,82D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812162	36233	5.643,90		645.341,72D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812170	36233	5.626,94		650.968,66D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812189	36233	5.476,15		656.444,81D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812197	36233	5.192,89		661.637,70D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812200	36233	4.962,39		666.600,09D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812219	36233	4.298,50		670.898,59D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812227	36233	3.532,25		674.430,84D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812235	36233	3.339,97		677.770,81D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812243	36233	3.306,03		681.076,84D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812251	36233	2.807,73		683.884,57D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812260	36233	2.805,88		686.690,45D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812278	36233	2.682,76		689.373,21D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812286	36233	2.472,26		691.845,47D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812294	36233	1.772,71		693.618,18D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812308	36233	1.231,92		694.850,10D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812316	36233	1.172,83		696.022,93D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812529	36233	778,71		696.801,64D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812537	36233	772,41		697.574,05D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812545	36233	753,51		698.327,56D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812553	36233	624,58		698.952,14D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812561	36233	593,82		699.545,96D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812570	36233	508,49		700.054,45D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 118

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812588	36233	415,21		700.469,66D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812596	36233	382,80		700.852,46D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812600	36233	256,07		701.108,53D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15822435	20034		1.224,74	699.883,79D
Total conta:				257.059,75	2.890,55	699.883,79D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:	287.371,36D	
31/03/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	15798038	36233	14,14	287.385,50D	
31/03/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15798046	36233	33,98	287.419,48D	
31/03/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	15798054	36233	0,67	287.420,15D	
31/03/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15798062	36233	0,88	287.421,03D	
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15813231	36233	3,15	287.424,18D	
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15813363	36233	5,06	287.429,24D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813398	36233	18.407,06	305.836,30D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813401	36233	11.505,83	317.342,13D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813410	36233	10.557,09	327.899,22D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813428	36233	10.010,59	337.909,81D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813436	36233	9.950,97	347.860,78D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813444	36233	8.340,17	356.200,95D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813452	36233	7.430,50	363.631,45D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813460	36233	7.343,18	370.974,63D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813479	36233	6.947,79	377.922,42D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813487	36233	6.187,12	384.109,54D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813495	36233	4.653,56	388.763,10D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813509	36233	4.586,18	393.349,28D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813517	36233	4.547,78	397.897,06D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813525	36233	4.283,28	402.180,34D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813533	36233	4.129,71	406.310,05D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813541	36233	4.089,95	410.400,00D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813550	36233	3.380,92	413.780,92D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813568	36233	3.085,13	416.866,05D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813576	36233	2.922,52	419.788,57D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813584	36233	2.550,74	422.339,31D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813592	36233	2.339,75	424.679,06D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813606	36233	2.173,09	426.852,15D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813614	36233	2.079,44	428.931,59D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813622	36233	2.034,71	430.966,30D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813630	36233	1.611,36	432.577,66D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813649	36233	1.489,33	434.066,99D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813657	36233	1.417,68	435.484,67D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813665	36233	1.230,51	436.715,18D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813673	36233	1.131,63	437.846,81D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813681	36233	923,94	438.770,75D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813690	36233	595,42	439.366,17D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813703	36233	579,32	439.945,49D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813711	36233	573,49	440.518,98D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813738	36233	427,21	440.946,19D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813746	36233	395,00	441.341,19D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813754	36233	360,59	441.701,78D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813762	36233	290,83	441.992,61D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813770	36233	207,44	442.200,05D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813789	36233	203,40	442.403,45D	
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15814467	36233		41,77	442.361,68D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15822389	20029	17,66		442.379,34D
Total conta:				155.049,75	41,77	442.379,34D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio

Saldo anterior: 62.283,20D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 119

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15798070	36233	2,65		62.285,85D
31/03/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15798089	36233	1,31		62.287,16D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15798097	36233	4,68		62.291,84D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15798100	36233	40,50		62.332,34D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15798119	36233	70,38		62.402,72D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15798127	36233	69,22		62.471,94D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15798135	36233	68,33		62.540,27D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15798143	36233	72,29		62.612,56D
31/03/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15798151	36233	103,99		62.716,55D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15798160	36233	100,86		62.817,41D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15798178	36233	126,32		62.943,73D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15798186	36233	150,69		63.094,42D
31/03/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	15798194	36233	7,85		63.102,27D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15798208	36233	2.378,86		65.481,13D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15798216	36233	18.021,01		83.502,14D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15798224	36233	11.886,04		95.388,18D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15798232	36233	4.818,78		100.206,96D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15798240	36233	3.220,34		103.427,30D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15798259	36233	3.511,02		106.938,32D
Total conta:				44.655,12	0,00	106.938,32D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.

				Saldo anterior:	21.530,92D	
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798267	36233	1.968,19		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798275	36233	1.615,87		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798283	36233	1.678,99		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798291	36233	1.086,17		
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15798305	36233		117,50	
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15798313	36233		104,03	
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15798321	36233		750,88	
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15798330	36233		531,36	
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15798348	36233		374,48	
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15798356	36233		187,90	
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15798364	36233		1.366,20	
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798372	36233	444,52		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798380	36233	681,34		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798399	36233	761,30		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798402	36233	804,82		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798410	36233	861,27		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798429	36233	670,21		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798437	36233	540,68		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798445	36233	170,20		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798453	36233	102,28		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798461	36233	223,52		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798470	36233	249,28		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798488	36233	234,42		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798496	36233	241,81		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798500	36233	26,53		
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798518	36233	365,46		
Total conta:				12.726,86	3.432,35	30.825,43D

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação

				Saldo anterior:	6.666,00D	
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15798526	36233	606,00		
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15798534	36233	606,00		
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15798542	36233	1.030,20		
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15798550	36233	1.212,00		
Total conta:				3.454,20	0,00	10.120,20D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:	1.801,15D
15/03/2022	2761799 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2022	15927857	20004	1.284,22		3.085,37D
31/03/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	15794377	36233		270,24	2.815,13D
Total conta:				1.284,22	270,24	2.815,13D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:	9.671,46D
01/03/2022	03/2022 - VALE TRANSPORTE	15929817	10057	11.353,65		21.025,11D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798569	36233		883,44	20.141,67D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798577	36233		828,40	19.313,27D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798585	36233		611,82	18.701,45D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798593	36233		552,58	18.148,87D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798607	36233		482,93	17.665,94D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798615	36233		357,77	17.308,17D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798623	36233		347,75	16.960,42D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798631	36233		231,21	16.729,21D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798640	36233		216,25	16.512,96D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798658	36233		180,38	16.332,58D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798666	36233		174,50	16.158,08D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798674	36233		137,60	16.020,48D
31/03/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15798682	36233		137,60	15.882,88D
31/03/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15798690	36233		129,00	15.753,88D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798704	36233		129,00	15.624,88D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798712	36233		129,00	15.495,88D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798720	36233		120,40	15.375,48D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798739	36233		103,20	15.272,28D
31/03/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15798747	36233		94,60	15.177,68D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798755	36233		94,60	15.083,08D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798763	36233		87,25	14.995,83D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798771	36233		87,25	14.908,58D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798780	36233		87,25	14.821,33D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798798	36233		87,25	14.734,08D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798801	36233		14,40	14.719,68D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798810	36233		36,64	14.683,04D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798828	36233		26,17	14.656,87D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798836	36233		87,25	14.569,62D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798844	36233		77,40	14.492,22D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798852	36233		61,07	14.431,15D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798860	36233		52,70	14.378,45D
Total conta:				11.353,65	6.646,66	14.378,45D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:	920.320,25D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814491	36233	265,80		920.586,05D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814505	36233	299,97		920.886,02D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814513	36233	85,94		920.971,96D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814521	36233	180,13		921.152,09D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814530	36233	203,63		921.355,72D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814548	36233	1.521,38		922.877,10D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814556	36233	1.628,18		924.505,28D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814564	36233	2.051,12		926.556,40D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814572	36233	1.858,38		928.414,78D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814580	36233	2.246,59		930.661,37D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814599	36233	3.639,00		934.300,37D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814602	36233	3.754,34		938.054,71D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814610	36233	3.942,21		941.996,92D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814629	36233	1.001,95		942.998,87D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814637	36233	1.231,44		944.230,31D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814645	36233	821,13		945.051,44D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814653	36233	716,18		945.767,62D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 121

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814661	36233	700,28		946.467,90D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814670	36233	561,86		947.029,76D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814688	36233	72.283,42		1.019.313,18D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814696	36233	42.075,31		1.061.388,49D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814700	36233	37.833,18		1.099.221,67D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814718	36233	37.611,66		1.136.833,33D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814726	36233	35.696,05		1.172.529,38D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814734	36233	27.803,28		1.200.332,66D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814742	36233	26.429,64		1.226.762,30D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814750	36233	24.088,59		1.250.850,89D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814769	36233	24.041,20		1.274.892,09D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814777	36233	23.104,49		1.297.996,58D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814785	36233	16.853,47		1.314.850,05D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814793	36233	16.719,28		1.331.569,33D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814807	36233	16.428,70		1.347.998,03D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814815	36233	15.922,79		1.363.920,82D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814823	36233	15.413,94		1.379.334,76D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814831	36233	12.958,01		1.392.292,77D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814840	36233	11.794,87		1.404.087,64D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814858	36233	10.119,31		1.414.206,95D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814866	36233	5.221,69		1.419.428,64D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814874	36233	4.980,72		1.424.409,36D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814882	36233	4.404,64		1.428.814,00D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814890	36233	4.516,46		1.433.330,46D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814904	36233	7.752,40		1.441.082,86D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814912	36233	9.022,21		1.450.105,07D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814920	36233	8.775,70		1.458.880,77D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814939	36233	8.530,85		1.467.411,62D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814947	36233	8.318,34		1.475.729,96D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15822354	20017		71.970,99	1.403.758,97D
Total conta:				555.409,71	71.970,99	1.403.758,97D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****144.014,86D**

31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811212	36233		40,64	143.974,22D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811247	36233		505,75	143.468,47D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811263	36233	247,16		143.715,63D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811271	36233	253,35		143.968,98D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811280	36233	384,69		144.353,67D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811298	36233	404,07		144.757,74D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811301	36233	255,42		145.013,16D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811352	36233	166,78		145.179,94D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811360	36233	136,19		145.316,13D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811379	36233	125,56		145.441,69D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811387	36233	83,99		145.525,68D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811395	36233	194,77		145.720,45D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811409	36233	204,86		145.925,31D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811417	36233	1.627,67		147.552,98D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811425	36233	1.845,63		149.398,61D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811433	36233	1.796,18		151.194,79D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811441	36233	1.703,27		152.898,06D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811450	36233	1.851,19		154.749,25D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811468	36233	2.316,39		157.065,64D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811476	36233	2.275,22		159.340,86D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811484	36233	2.648,49		161.989,35D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811492	36233	2.504,15		164.493,50D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811506	36233	2.899,99		167.393,49D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811514	36233	3.591,06		170.984,55D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811522	36233	3.699,81		174.684,36D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811530	36233	3.638,27		178.322,63D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 122

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811549	36233	3.866,72		182.189,35D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811557	36233	3.905,89		186.095,24D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811565	36233	920,93		187.016,17D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811573	36233	1.158,58		188.174,75D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811581	36233	1.095,50		189.270,25D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811590	36233	1.084,38		190.354,63D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811603	36233	1.409,90		191.764,53D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811611	36233	920,33		192.684,86D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811620	36233	879,94		193.564,80D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811638	36233	810,91		194.375,71D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811646	36233	581,45		194.957,16D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811840	36233	4.352,41		199.309,57D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811859	36233	9.476,95		208.786,52D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811867	36233	6.508,50		215.295,02D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811875	36233	6.415,23		221.710,25D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811883	36233	6.073,84		227.784,09D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15822443	20035	1.345,97		229.130,06D
Total conta:				85.661,59	546,39	229.130,06D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	93.747,88D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15813720	36233	6.037,58	99.785,46D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814068	36233	712,78	100.498,24D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814076	36233	682,07	101.180,31D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814084	36233	667,39	101.847,70D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814092	36233	767,46	102.615,16D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814106	36233	836,65	103.451,81D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814114	36233	1.404,93	104.856,74D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814122	36233	1.491,67	106.348,41D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814130	36233	1.341,51	107.689,92D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814149	36233	1.354,55	109.044,47D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814157	36233	1.011,92	110.056,39D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814165	36233	1.108,94	111.165,33D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814173	36233	958,59	112.123,92D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814181	36233	3.773,94	115.897,86D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814190	36233	3.462,76	119.360,62D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814203	36233	2.735,60	122.096,22D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814211	36233	3.283,49	125.379,71D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814220	36233	3.263,93	128.643,64D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814238	36233	2.437,23	131.080,87D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814246	36233	2.408,58	133.489,45D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814254	36233	2.278,87	135.768,32D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814262	36233	2.029,43	137.797,75D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814270	36233	1.526,38	139.324,13D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814289	36233	1.504,30	140.828,43D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814297	36233	195,30	141.023,73D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814300	36233	190,02	141.213,75D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814319	36233	188,10	141.401,85D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814327	36233	68,04	141.469,89D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814335	36233	66,72	141.536,61D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814343	36233	118,27	141.654,88D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814351	36233	95,39	141.750,27D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814360	36233	129,56	141.879,83D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814378	36233	140,12	142.019,95D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814394	36233	371,18	142.391,13D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814408	36233	303,05	142.694,18D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814416	36233	403,61	143.097,79D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814424	36233	528,53	143.626,32D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814432	36233	488,52	144.114,84D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814440	36233	465,00	144.579,84D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814459	36233		13,70	144.566,14D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15822400	20030		94,12	144.472,02D
Total conta:				50.831,96	107,82	144.472,02D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS						Saldo anterior: 355.342,47D
08/03/2022	03/2022 - GRRF - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA	15824390	36617	4.059,91		359.402,38D
08/03/2022	03/2022 - GRRF - NARA LIDIANE SOUSA ALVES	15824403	36617	2.800,64		362.203,02D
09/03/2022	03/2022 - GRRF - MAELY SANTANA DOS SANTOS	15824381	36617	4.690,78		366.893,80D
14/03/2022	03/2022 - GRRF - ANDREA INES SPADETO AIRES	15824357	36617	29.777,02		396.670,82D
15/03/2022	03/2022 - GRRF - AGDA APARECIDA NUNES AMARAL	15824373	36617	1.994,58		398.665,40D
16/03/2022	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - ALESSANDRA SOARES DA COSTA	15824420	36617	50,43		398.715,83D
16/03/2022	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - ELIANE KATIA SOARES FERNANDES DE SOUZA	15824446	36617	86,29		398.802,12D
23/03/2022	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - BRENA ALVES RODRIGUES	15824438	36617	897,01		399.699,13D
23/03/2022	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - LEANDRO AIRES DE MENEZES	15824454	36617	510,37		400.209,50D
28/03/2022	03/2022 - GRRF - TALITA ROSA DORNELES PALEARI	15824411	36617	20.395,57		420.605,07D
29/03/2022	03/2022 - GRRF - WANDER LUIZ DA COSTA CRUZ	15824365	36617	8.357,73		428.962,80D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15814955	36233	1.697,27		430.660,07D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15814963	36233	1.265,23		431.925,30D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15814971	36233	1.214,80		433.140,10D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15814980	36233	1.273,59		434.413,69D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15814998	36233	3.160,48		437.574,17D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815005	36233	2.801,21		440.375,38D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815013	36233	2.219,86		442.595,24D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815021	36233	2.200,52		444.795,76D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815030	36233	2.080,69		446.876,45D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815048	36233	2.028,86		448.905,31D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815056	36233	1.890,83		450.796,14D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815064	36233	17.568,54		468.364,68D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815072	36233	9.941,02		478.305,70D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815080	36233	9.848,83		488.154,53D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815099	36233	9.425,08		497.579,61D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815102	36233	8.726,26		506.305,87D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815110	36233	8.497,15		514.803,02D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815129	36233	6.687,81		521.490,83D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815137	36233	6.591,00		528.081,83D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815145	36233	6.536,32		534.618,15D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815153	36233	6.125,31		540.743,46D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815161	36233	4.110,64		544.854,10D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815170	36233	4.077,90		548.932,00D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815188	36233	4.007,02		552.939,02D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815196	36233	3.883,62		556.822,64D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815200	36233	3.759,50		560.582,14D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815218	36233	3.172,31		563.754,45D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15815226	36233	28,36		563.782,81D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15815234	36233	20,96		563.803,77D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15815242	36233	36,02		563.839,79D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15815250	36233	41,23		563.881,02D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15815269	36233	49,67		563.930,69D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815277	36233	174,68		564.105,37D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815285	36233	170,80		564.276,17D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815293	36233	244,38		564.520,55D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815307	36233	371,07		564.891,62D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815315	36233	397,12		565.288,74D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815323	36233	500,28		565.789,02D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815331	36233	547,95		566.336,97D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815340	36233	453,26		566.790,23D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 124

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15815358	36233	443,49		567.233,72D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815366	36233	556,14		567.789,86D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815374	36233	887,56		568.677,42D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815382	36233	961,51		569.638,93D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815390	36233	1.074,31		570.713,24D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15822362	20020		17.282,20	553.431,04D
Total conta:				215.370,77	17.282,20	553.431,04D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	16.217,44D	
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811190	36233		9,91	16.207,53D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811239	36233		123,35	16.084,18D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811310	36233	1.587,47		17.671,65D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811328	36233	1.544,45		19.216,10D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811336	36233	1.481,43		20.697,53D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811344	36233	2.311,46		23.008,99D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811913	36233	20,49		23.029,48D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811921	36233	40,68		23.070,16D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811930	36233	30,62		23.100,78D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811948	36233	33,22		23.134,00D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811956	36233	47,51		23.181,51D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811964	36233	62,30		23.243,81D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811972	36233	61,79		23.305,60D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811980	36233	49,97		23.355,57D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811999	36233	60,28		23.415,85D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812006	36233	93,83		23.509,68D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812618	36233	197,79		23.707,47D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812626	36233	141,81		23.849,28D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812634	36233	98,55		23.947,83D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812642	36233	282,58		24.230,41D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812650	36233	267,20		24.497,61D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812669	36233	264,48		24.762,09D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812677	36233	214,61		24.976,70D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812685	36233	224,62		25.201,32D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812693	36233	224,48		25.425,80D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812707	36233	343,87		25.769,67D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812715	36233	397,00		26.166,67D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812723	36233	415,43		26.582,10D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812731	36233	450,16		27.032,26D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812740	36233	438,09		27.470,35D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812758	36233	451,52		27.921,87D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812766	36233	554,95		28.476,82D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812774	36233	707,32		29.184,14D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812782	36233	645,97		29.830,11D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812790	36233	564,98		30.395,09D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812804	36233	610,77		31.005,86D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812812	36233	887,39		31.893,25D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812820	36233	875,86		32.769,11D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812839	36233	902,37		33.671,48D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812847	36233	943,07		34.614,55D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812855	36233	952,63		35.567,18D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812863	36233	1.061,57		36.628,75D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15822451	20036		169,82	36.458,93D
Total conta:				20.544,57	303,08	36.458,93D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	22.982,25D	
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812871	36233	920,49		23.902,74D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812880	36233	800,88		24.703,62D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812898	36233	783,52		25.487,14D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812901	36233	844,49		26.331,63D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812910	36233	594,43		26.926,06D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812928	36233	587,46		27.513,52D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812936	36233	555,80		28.069,32D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812944	36233	667,23		28.736,55D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812952	36233	494,99		29.231,54D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812960	36233	342,68		29.574,22D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812979	36233	363,81		29.938,03D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812987	36233	372,29		30.310,32D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812995	36233	366,87		30.677,19D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813002	36233	233,81		30.911,00D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813010	36233	204,06		31.115,06D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813029	36233	246,82		31.361,88D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813037	36233	270,49		31.632,37D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813045	36233	327,20		31.959,57D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813053	36233	330,39		32.289,96D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813061	36233	119,16		32.409,12D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813070	36233	113,41		32.522,53D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813088	36233	128,91		32.651,44D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813096	36233	166,35		32.817,79D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813100	36233	162,78		32.980,57D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813118	36233	187,17		33.167,74D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813126	36233	173,86		33.341,60D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813240	36233	98,44		33.440,04D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813258	36233	90,53		33.530,57D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813266	36233	73,92		33.604,49D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813274	36233	46,35		33.650,84D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813282	36233	45,88		33.696,72D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813290	36233	47,64		33.744,36D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813304	36233	34,18		33.778,54D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813312	36233	31,60		33.810,14D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813320	36233	28,85		33.838,99D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813339	36233	23,27		33.862,26D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813347	36233	16,60		33.878,86D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813355	36233	16,27		33.895,13D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15814386	36233	1.472,51		35.367,64D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15814483	36233		3,34	35.364,30D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15822419	20031	52,71		35.417,01D
Total conta:				12.438,10	3,34	35.417,01D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS**Saldo anterior:****30.953,31D**

31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815404	36233	59,14		31.012,45D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815412	36233	65,55		31.078,00D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815420	36233	62,54		31.140,54D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815439	36233	69,52		31.210,06D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815447	36233	55,44		31.265,50D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815455	36233	56,66		31.322,16D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815463	36233	118,46		31.440,62D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815471	36233	134,28		31.574,90D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815480	36233	151,85		31.726,75D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815498	36233	158,15		31.884,90D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815501	36233	166,38		32.051,28D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815510	36233	159,20		32.210,48D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815528	36233	275,08		32.485,56D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815536	36233	346,65		32.832,21D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815544	36233	388,86		33.221,07D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815552	36233	260,09		33.481,16D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815560	36233	253,63		33.734,79D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815579	36233	249,92		33.984,71D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815587	36233	236,35		34.221,06D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 126

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815595	36233	2.253,36		36.474,42D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815609	36233	1.360,74		37.835,16D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815617	36233	1.254,16		39.089,32D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815625	36233	1.178,14		40.267,46D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815633	36233	1.115,59		41.383,05D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815641	36233	957,02		42.340,07D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815650	36233	922,80		43.262,87D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815668	36233	835,98		44.098,85D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815676	36233	817,05		44.915,90D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815684	36233	791,77		45.707,67D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815692	36233	510,21		46.217,88D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815706	36233	504,14		46.722,02D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815714	36233	500,88		47.222,90D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815722	36233	492,19		47.715,09D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815730	36233	466,71		48.181,80D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815749	36233	445,19		48.626,99D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815757	36233	396,54		49.023,53D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815765	36233	2,62		49.026,15D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815773	36233	30,55		49.056,70D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815781	36233	37,54		49.094,24D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815790	36233	42,77		49.137,01D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815803	36233	27,33		49.164,34D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815811	36233	21,35		49.185,69D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815820	36233	21,83		49.207,52D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815838	36233	9,15		49.216,67D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815846	36233	17,12		49.233,79D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815854	36233	5,49		49.239,28D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815862	36233	6,21		49.245,49D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815870	36233	8,10		49.253,59D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15822370	20046		2.305,40	46.948,19D
Total conta:				18.300,28	2.305,40	46.948,19D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior: 4.361,79D**

31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811204	36233		15,42	4.346,37D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811654	36233	33,06		4.379,43D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811662	36233	35,33		4.414,76D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811670	36233	33,39		4.448,15D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811689	36233	42,98		4.491,13D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811697	36233	28,05		4.519,18D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811700	36233	28,07		4.547,25D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811719	36233	24,72		4.571,97D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811727	36233	26,84		4.598,81D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811735	36233	17,73		4.616,54D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811743	36233	11,73		4.628,27D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811751	36233	12,32		4.640,59D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811760	36233	4,15		4.644,74D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811778	36233	3,83		4.648,57D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811786	36233	5,08		4.653,65D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811794	36233	5,94		4.659,59D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811808	36233	6,25		4.665,84D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811816	36233	7,53		4.673,37D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811824	36233	7,79		4.681,16D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811832	36233	7,72		4.688,88D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811891	36233	2,56		4.691,44D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811905	36233		1,24	4.690,20D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812324	36233	49,64		4.739,84D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812332	36233	51,93		4.791,77D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812340	36233	56,43		4.848,20D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812359	36233	56,27		4.904,47D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 127

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812367	36233	54,77		4.959,24D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812375	36233	70,62		5.029,86D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812383	36233	69,37		5.099,23D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812391	36233	88,39		5.187,62D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812405	36233	80,76		5.268,38D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812413	36233	76,35		5.344,73D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812421	36233	117,88		5.462,61D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812430	36233	112,82		5.575,43D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812448	36233	110,89		5.686,32D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812456	36233	109,49		5.795,81D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812464	36233	119,07		5.914,88D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812472	36233	132,67		6.047,55D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812480	36233	198,41		6.245,96D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812499	36233	195,59		6.441,55D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812502	36233	185,20		6.626,75D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812510	36233	288,95		6.915,70D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15822460	20037		2,80	6.912,90D
Total conta:				2.570,57	19,46	6.912,90D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior: 1.182,12D**

31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813134	36233	184,09		1.366,21D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813142	36233	115,07		1.481,28D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813150	36233	74,29		1.555,57D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813169	36233	73,45		1.629,02D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813177	36233	83,42		1.712,44D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813185	36233	99,50		1.811,94D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813193	36233	105,60		1.917,54D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813207	36233	100,14		2.017,68D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813215	36233	69,48		2.087,16D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813223	36233	61,87		2.149,03D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813371	36233	2,07		2.151,10D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813380	36233	2,03		2.153,13D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813797	36233	5,79		2.158,92D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813800	36233	5,96		2.164,88D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813819	36233	5,73		2.170,61D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813827	36233	3,61		2.174,22D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813835	36233	2,91		2.177,13D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813843	36233	3,95		2.181,08D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813851	36233	4,27		2.185,35D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813860	36233	14,18		2.199,53D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813878	36233	16,12		2.215,65D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813886	36233	14,88		2.230,53D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813894	36233	12,31		2.242,84D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813908	36233	11,30		2.254,14D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813916	36233	9,24		2.263,38D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813924	36233	20,35		2.283,73D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813932	36233	23,41		2.307,14D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813940	36233	21,73		2.328,87D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813959	36233	20,79		2.349,66D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813967	36233	25,51		2.375,17D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813975	36233	29,22		2.404,39D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813983	36233	42,84		2.447,23D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813991	36233	45,48		2.492,71D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15814009	36233	46,54		2.539,25D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15814017	36233	45,87		2.585,12D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15814025	36233	40,89		2.626,01D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15814033	36233	41,30		2.667,31D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15814041	36233	33,81		2.701,12D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15814050	36233	30,84		2.731,96D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 128

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15814475	36233		0,42	2.731,54D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15822427	20032		250,87	2.480,67D
Total conta:				1.549,84	251,29	2.480,67D
Conta: 39489 - 3.6.1.02.03.0010 (-) INSS Compensação				Saldo anterior:		200.000,00C
31/03/2022	COMPENSAÇÃO INSS 02/2022	15943070	20017		70.000,00	270.000,00C
Total conta:				0,00	70.000,00	270.000,00C
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		724.147,45D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	15685942	10053	12,39		724.159,84D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARÇO/2022	15685950	10053	6,19		724.166,03D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	15685969	10053	30,97		724.197,00D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MARÇO/2022	15685977	10053	12,39		724.209,39D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - MARÇO/2022	15685985	10053	24,78		724.234,17D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	15685993	10053	8.264,95		732.499,12D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	15686000	10053	8.302,33		740.801,45D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15686019	10053	32.366,99		773.168,44D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	15686027	10053	42.981,98		816.150,42D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15686035	10053	61.483,67		877.634,09D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15686043	10053	33.281,43		910.915,52D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	15686051	10053	10.566,28		921.481,80D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15686060	10053	102.750,39		1.024.232,19D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	15686078	10053	17.156,31		1.041.388,50D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15686086	10053	3.044,70		1.044.433,20D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15686094	10053	9.490,16		1.053.923,36D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	15686108	10053	122,15		1.054.045,51D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARÇO/2022	15686116	10053	1.550,47		1.055.595,98D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15686124	10053	20.823,30		1.076.419,28D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	15686132	10053	7.563,87		1.083.983,15D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2022	15686140	10053	193,61		1.084.176,76D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	15686159	10053	4.773,99		1.088.950,75D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - MARÇO/2022	15686167	10053	146,67		1.089.097,42D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARÇO/2022	15686175	10053	111,50		1.089.208,92D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15686183	10053	438,19		1.089.647,11D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARÇO/2022	15686191	10053	18,58		1.089.665,69D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	15686205	10053	30,97		1.089.696,66D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MARÇO/2022	15686213	10053	30,97		1.089.727,63D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	15686221	10053	18,58		1.089.746,21D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2022	15686230	10053	381,84		1.090.128,05D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	15686248	10053	30,97		1.090.159,02D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MARÇO/2022	15686256	10053	7.410,67		1.097.569,69D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2022	15686264	10053	6,19		1.097.575,88D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARÇO/2022	15686272	10053	12,39		1.097.588,27D
31/03/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2022	15686280	10053	37,17		1.097.625,44D
31/03/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	15686299	10053	0,20		1.097.625,64D
31/03/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15686302	10053	472,43		1.098.098,07D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15686310	10053	1.011,98		1.099.110,05D
31/03/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15686329	10053	224,84		1.099.334,89D
31/03/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15686337	10053	47,77		1.099.382,66D
31/03/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MARÇO/2022	15686345	10053	50.675,73		1.150.058,39D
31/03/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15686353	10053	1.830,47		1.151.888,86D
Total conta:				427.741,41	0,00	1.151.888,86D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:	477.521,89D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	15686361	10053	3,22	477.525,11D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - MARÇO/2022	15686370	10053	172,28	477.697,39D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	15686388	10053	8.738,81	486.436,20D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	15686396	10053	6.139,12	492.575,32D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15686400	10053	24.003,18	516.578,50D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	15686418	10053	22.766,93	539.345,43D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15686426	10053	25.396,88	564.742,31D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15686434	10053	9.955,32	574.697,63D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	15686442	10053	5.767,52	580.465,15D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15686450	10053	54.336,66	634.801,81D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	15686469	10053	14.894,94	649.696,75D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15686477	10053	6.194,80	655.891,55D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15686485	10053	106,17	655.997,72D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	15686493	10053	2.167,39	658.165,11D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MARÇO/2022	15686507	10053	363,43	658.528,54D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15686515	10053	16.152,72	674.681,26D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	15686523	10053	1.368,65	676.049,91D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2022	15686531	10053	2.010,03	678.059,94D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARÇO/2022	15686540	10053	98,10	678.158,04D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARÇO/2022	15686558	10053	3,22	678.161,26D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	15686566	10053	89,86	678.251,12D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	15686574	10053	3,22	678.254,34D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15686582	10053	4.608,82	682.863,16D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARÇO/2022	15686590	10053	98,75	682.961,91D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	15686604	10053	614,05	683.575,96D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2022	15686612	10053	13.910,00	697.485,96D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - MARÇO/2022	15686620	10053	13,05	697.499,01D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	15686639	10053	5,45	697.504,46D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - MARÇO/2022	15686647	10053	1.049,74	698.554,20D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	15686655	10053	3,22	698.557,42D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MARÇO/2022	15686663	10053	727,55	699.284,97D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 130

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2022	15686671	10053	6,44		699.291,41D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARÇO/2022	15686680	10053	175,81		699.467,22D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2022	15686698	10053	5,45		699.472,67D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15686701	10053	1,60		699.474,27D
31/03/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15686710	10053	658,58		700.132,85D
31/03/2022	BAIXA ESTOQUE 03/2022	15688720	10053	16.116,75		716.249,60D
Total conta:				238.727,71	0,00	716.249,60D

Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:		8.092,97D
31/03/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	15687449	10053	648,60		8.741,57D
31/03/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15687457	10053	422,00		9.163,57D
31/03/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	15687465	10053	2.796,50		11.960,07D
31/03/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15687473	10053	1.177,40		13.137,47D
31/03/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15687481	10053	179,40		13.316,87D
31/03/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15687490	10053	1.775,97		15.092,84D
31/03/2022	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15687503	10053	27,60		15.120,44D
31/03/2022	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15687511	10053	228,80		15.349,24D
Total conta:				7.256,27	0,00	15.349,24D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		100.716,40D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - COMUNICACAO - MARÇO/2022	15687384	10053	380,00		101.096,40D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15687392	10053	301,64		101.398,04D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15687406	10053	1.612,00		103.010,04D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	15687414	10053	25.321,90		128.331,94D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MARÇO/2022	15687422	10053	11.564,17		139.896,11D
31/03/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	15687430	10053	9,38		139.905,49D
Total conta:				39.189,09	0,00	139.905,49D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		29.768,48D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - MARÇO/2022	15687902	10053	36,69		29.805,17D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	15687910	10053	61,16		29.866,33D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2022	15687929	10053	85,62		29.951,95D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARÇO/2022	15687937	10053	97,85		30.049,80D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - MARÇO/2022	15687945	10053	73,39		30.123,19D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FINANCIERO/ CUSTOS - MARÇO/2022	15687953	10053	36,69		30.159,88D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MARÇO/2022	15687961	10053	41,48		30.201,36D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - MARÇO/2022	15687970	10053	36,69		30.238,05D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	15687988	10053	134,54		30.372,59D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - MARÇO/2022	15687996	10053	60,89		30.433,48D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - MARÇO/2022	15688003	10053	0,49		30.433,97D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	15688011	10053	716,57		31.150,54D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	15688020	10053	681,37		31.831,91D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15688038	10053	2.225,53		34.057,44D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	15688046	10053	424,73		34.482,17D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15688054	10053	2.430,95		36.913,12D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15688062	10053	869,34		37.782,46D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	15688070	10053	335,81		38.118,27D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15688089	10053	2.259,27		40.377,54D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	15688097	10053	831,27		41.208,81D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15688100	10053	290,89		41.499,70D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15688119	10053	231,92		41.731,62D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 131

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	15688127	10053	85,60		41.817,22D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - MARÇO/2022	15688135	10053	87,46		41.904,68D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15688143	10053	1.940,95		43.845,63D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	15688151	10053	369,29		44.214,92D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - MARÇO/2022	15688160	10053	36,69		44.251,61D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2022	15688178	10053	110,72		44.362,33D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	15688186	10053	63,29		44.425,62D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MARÇO/2022	15688194	10053	269,75		44.695,37D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - MARÇO/2022	15688208	10053	14,36		44.709,73D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARÇO/2022	15688216	10053	111,00		44.820,73D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MARÇO/2022	15688224	10053	232,64		45.053,37D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - MARÇO/2022	15688232	10053	4,79		45.058,16D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - MARÇO/2022	15688240	10053	65,39		45.123,55D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - MARÇO/2022	15688259	10053	84,83		45.208,38D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARÇO/2022	15688267	10053	48,92		45.257,30D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	15688275	10053	88,01		45.345,31D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARÇO/2022	15688283	10053	310,56		45.655,87D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	15688291	10053	99,72		45.755,59D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15688305	10053	2.765,48		48.521,07D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARÇO/2022	15688313	10053	432,05		48.953,12D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	15688321	10053	835,49		49.788,61D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	15688330	10053	156,35		49.944,96D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MARÇO/2022	15688348	10053	4,79		49.949,75D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - MARÇO/2022	15688356	10053	178,42		50.128,17D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	15688364	10053	131,89		50.260,06D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2022	15688372	10053	97,59		50.357,65D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - CAF - MARÇO/2022	15688380	10053	26,17		50.383,82D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	15688399	10053	122,80		50.506,62D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MARÇO/2022	15688402	10053	85,36		50.591,98D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2022	15688410	10053	14,36		50.606,34D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	15688429	10053	26,86		50.633,20D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - MARÇO/2022	15688437	10053	4,79		50.637,99D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - MARÇO/2022	15688445	10053	9,58		50.647,57D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - MARÇO/2022	15688453	10053	164,59		50.812,16D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2022	15688461	10053	218,06		51.030,22D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARÇO/2022	15688470	10053	24,46		51.054,68D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARÇO/2022	15688488	10053	273,08		51.327,76D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - MARÇO/2022	15688496	10053	4,79		51.332,55D
31/03/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - MARÇO/2022	15688500	10053	24,46		51.357,01D
Total conta:				21.588,53	0,00	51.357,01D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel**Saldo anterior:****18.629,27D**

31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	15687210	10053	484,21		19.113,48D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15687228	10053	484,21		19.597,69D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15687236	10053	484,21		20.081,90D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15687244	10053	23,11		20.105,01D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	15687252	10053	484,21		20.589,22D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 132

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15687260	10053	798,30		21.387,52D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	15687279	10053	524,79		21.912,31D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15687287	10053	280,45		22.192,76D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15687295	10053	23,20		22.215,96D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	15687309	10053	23,48		22.239,44D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARÇO/2022	15687317	10053	40,58		22.280,02D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	15687325	10053	239,00		22.519,02D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15687333	10053	867,20		23.386,22D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MARÇO/2022	15687341	10053	71,51		23.457,73D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	15687350	10053	3.389,44		26.847,17D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2022	15687368	10053	1.091,55		27.938,72D
31/03/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARÇO/2022	15687376	10053	303,92		28.242,64D
Total conta:				9.613,37	0,00	28.242,64D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente**Saldo anterior:****32.394,50D**

31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MARÇO/2022	15686728	10053	4.993,62		37.388,12D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	15686736	10053	524,45		37.912,57D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2022	15686744	10053	93,15		38.005,72D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - MARÇO/2022	15686752	10053	105,92		38.111,64D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MARÇO/2022	15686760	10053	83,65		38.195,29D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - MARÇO/2022	15686779	10053	1.166,68		39.361,97D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - MARÇO/2022	15686787	10053	61,86		39.423,83D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MARÇO/2022	15686795	10053	48,62		39.472,45D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - MARÇO/2022	15686809	10053	1.710,48		41.182,93D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MARÇO/2022	15686817	10053	106,64		41.289,57D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - MARÇO/2022	15686825	10053	1,92		41.291,49D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	15686833	10053	211,61		41.503,10D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	15686841	10053	285,05		41.788,15D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15686850	10053	779,92		42.568,07D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15686868	10053	649,75		43.217,82D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15686876	10053	539,75		43.757,57D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15686884	10053	483,77		44.241,34D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	15686892	10053	244,85		44.486,19D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15686906	10053	148,58		44.634,77D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15686914	10053	751,99		45.386,76D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	15686922	10053	37,59		45.424,35D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15686930	10053	2.142,07		47.566,42D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	15686949	10053	68,98		47.635,40D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 133

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MARÇO/2022	15686957	10053	45,35		47.680,75D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	15686965	10053	1.110,32		48.791,07D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - MARÇO/2022	15686973	10053	2,40		48.793,47D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MARÇO/2022	15686981	10053	33,52		48.826,99D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARÇO/2022	15686990	10053	87,64		48.914,63D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	15687007	10053	40,31		48.954,94D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARÇO/2022	15687015	10053	22,80		48.977,74D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	15687023	10053	244,66		49.222,40D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15687031	10053	3.395,81		52.618,21D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MARÇO/2022	15687040	10053	327,89		52.946,10D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	15687058	10053	0,49		52.946,59D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	15687066	10053	51,66		52.998,25D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MARÇO/2022	15687074	10053	105,58		53.103,83D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	15687082	10053	72,91		53.176,74D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15687090	10053	2,07		53.178,81D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2022	15687104	10053	1.389,24		54.568,05D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARÇO/2022	15687112	10053	534,62		55.102,67D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MARÇO/2022	15687120	10053	0,16		55.102,83D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	15687139	10053	78,92		55.181,75D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MARÇO/2022	15687147	10053	144,47		55.326,22D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - MARÇO/2022	15687155	10053	7,04		55.333,26D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	15687163	10053	16,41		55.349,67D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MARÇO/2022	15687171	10053	117,27		55.466,94D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BIBLIOTECA - MARÇO/2022	15687180	10053	38,33		55.505,27D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - MARÇO/2022	15687198	10053	37,72		55.542,99D
31/03/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARÇO/2022	15687201	10053	300,33		55.843,32D
Total conta:				23.448,82	0,00	55.843,32D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico				Saldo anterior:		8.676,95D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15688518	10053	75,70		8.752,65D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15688526	10053	132,48		8.885,13D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15688534	10053	18,93		8.904,06D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15688542	10053	207,82		9.111,88D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15688550	10053	65,26		9.177,14D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	15688569	10053	1,70		9.178,84D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15688577	10053	1,70		9.180,54D
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	15688585	10053	18,93		9.199,47D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 134

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15688593	10053	3.598,88		12.798,35D
		Total conta:		4.121,40	0,00	12.798,35D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:		120,00D
31/03/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - MARÇO/2022	15688666	10053	140,63		260,63D
		Total conta:		140,63	0,00	260,63D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:		37.265,63D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - MARÇO/2022	15687520	10053	7,78		37.273,41D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MARÇO/2022	15687538	10053	3,89		37.277,30D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - MARÇO/2022	15687546	10053	15,55		37.292,85D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - MARÇO/2022	15687554	10053	23,33		37.316,18D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SESMT - MARÇO/2022	15687562	10053	3,89		37.320,07D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - MARÇO/2022	15687570	10053	7,78		37.327,85D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MARÇO/2022	15687589	10053	944,32		38.272,17D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MARÇO/2022	15687597	10053	1.153,05		39.425,22D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MARÇO/2022	15687600	10053	2.917,04		42.342,26D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - MARÇO/2022	15687619	10053	3.427,71		45.769,97D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MARÇO/2022	15687627	10053	3.052,04		48.822,01D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MARÇO/2022	15687635	10053	955,73		49.777,74D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MARÇO/2022	15687643	10053	645,17		50.422,91D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MARÇO/2022	15687651	10053	5.126,77		55.549,68D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MARÇO/2022	15687660	10053	1.766,50		57.316,18D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15687678	10053	50,62		57.366,80D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MARÇO/2022	15687686	10053	9.308,77		66.675,57D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MARÇO/2022	15687694	10053	22,83		66.698,40D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MARÇO/2022	15687708	10053	786,84		67.485,24D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MARÇO/2022	15687716	10053	27,21		67.512,45D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MARÇO/2022	15687724	10053	3.857,25		71.369,70D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MARÇO/2022	15687732	10053	58,32		71.428,02D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RAI0 X - MARÇO/2022	15687740	10053	151,46		71.579,48D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MARÇO/2022	15687759	10053	46,65		71.626,13D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MARÇO/2022	15687767	10053	15,55		71.641,68D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MARÇO/2022	15687775	10053	62,20		71.703,88D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MARÇO/2022	15687783	10053	32,76		71.736,64D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MARÇO/2022	15687791	10053	205,98		71.942,62D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - MARÇO/2022	15687805	10053	83,49		72.026,11D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	15687813	10053	42,76		72.068,87D
31/03/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	15687821	10053	27,21		72.096,08D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 135

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - MARÇO/2022	15687830	10053	11,66		72.107,74D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - MARÇO/2022	15687848	10053	7,78		72.115,52D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MARÇO/2022	15687856	10053	195,30		72.310,82D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MARÇO/2022	15687864	10053	228,32		72.539,14D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - MARÇO/2022	15687872	10053	11,66		72.550,80D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - MARÇO/2022	15687880	10053	23,33		72.574,13D
31/03/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MARÇO/2022	15687899	10053	89,42		72.663,55D
		Total conta:		35.397,92	0,00	72.663,55D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		382.887,89D
31/03/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2022	15973140	20068	205.785,95		588.673,84D
		Total conta:		205.785,95	0,00	588.673,84D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		43.866,42D
01/03/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	15972658	20056	0,01		43.866,43D
01/03/2022	153676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15972666	20056		0,01	43.866,42D
01/03/2022	154045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15972674	20056	0,01		43.866,43D
31/03/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	15973077	20068	6.148,54		50.014,97D
31/03/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	15973085	20068	15.271,64		65.286,61D
		Total conta:		21.420,20	0,01	65.286,61D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		229.280,53D
03/03/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15927202	20068		80,00	229.200,53D
10/03/2022	19463 - DOUTOR EUGENIO BORGES	15927865	20004	2.288,40		231.488,93D
10/03/2022	19463 - DOUTOR EUGENIO BORGES	15927873	20056	111,60		231.600,53D
30/03/2022	26 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - FEVEREIRO/2022	15927911	20004	15.000,88		246.601,41D
31/03/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARÇO/2022	15927280	20068	4.035,75		250.637,16D
31/03/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2022	15927298	20068	9.100,00		259.737,16D
31/03/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	159272852	20068	73.403,16		333.140,32D
31/03/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022	159272950	20068	3.000,00		336.140,32D
31/03/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022	159272968	20068	6.597,04		342.737,36D
31/03/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022	15973166	20068	2.400,00		345.137,36D
		Total conta:		115.936,83	80,00	345.137,36D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica				Saldo anterior:		19.615,85D
31/03/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MARÇO/2022	15973000	20068	456,47		20.072,32D
		Total conta:		456,47	0,00	20.072,32D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem				Saldo anterior:		463.732,00D
31/03/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - MARÇO/2022	15973298	20068	4.800,00		468.532,00D
31/03/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022	15973352	20068	221.287,00		689.819,00D
		Total conta:		226.087,00	0,00	689.819,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		46.380,00D
31/03/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022	15972860	20068	860,00		47.240,00D
31/03/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022	15973212	20068	14.600,00		61.840,00D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 136

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				15.460,00	0,00	61.840,00D
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral				Saldo anterior:		47.250,02D
31/03/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022	15973301	20068	15.750,00		63.000,02D
Total conta:				15.750,00	0,00	63.000,02D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios				Saldo anterior:		325.518,83D
01/03/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2021	15972500	20056		0,01	325.518,82D
31/03/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022	15973379	20068	169.545,36		495.064,18D
Total conta:				169.545,36	0,01	495.064,18D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterilização de Material Médico				Saldo anterior:		26.060,15D
01/03/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	15972631	20056	0,01		26.060,16D
31/03/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022	15973395	20068	27.639,79		53.699,95D
Total conta:				27.639,80	0,00	53.699,95D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas				Saldo anterior:		42.766,31D
31/03/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022	15972909	20068	26.193,93		68.960,24D
Total conta:				26.193,93	0,00	68.960,24D
Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia				Saldo anterior:		39.000,00D
31/03/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARÇO/2022	15972879	20068	13.000,00		52.000,00D
Total conta:				13.000,00	0,00	52.000,00D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos				Saldo anterior:		85.150,02D
01/03/2022	44578 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	15972640	20056	0,01		85.150,03D
Total conta:				0,01	0,00	85.150,03D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		1.322.753,17D
01/03/2022	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15972453	20043	0,01		1.322.753,18D
01/03/2022	146 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15972526	20056	0,02		1.322.753,20D
01/03/2022	396 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15972534	20056	0,01		1.322.753,21D
01/03/2022	2840 - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022	15972550	20056		0,01	1.322.753,20D
01/03/2022	4408 - CLINICA OTORRINO SAO BRAZ LTDA	15972615	20056		0,01	1.322.753,19D
01/03/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15973476	20006	4.598,81		1.327.352,00D
01/03/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15973484	20043	76,35		1.327.428,35D
01/03/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15973492	20056	236,69		1.327.665,04D
01/03/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15973506	20051	178,15		1.327.843,19D
03/03/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15926320	20068		500,00	1.327.343,19D
04/03/2022	487 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15926966	20006	722,80		1.328.065,99D
04/03/2022	487 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15926974	20051	28,00		1.328.093,99D
04/03/2022	487 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15926982	20043	12,00		1.328.105,99D
04/03/2022	487 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15926990	20056	37,20		1.328.143,19D
04/03/2022	2848 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15927580	20006	5.421,00		1.333.564,19D
04/03/2022	2848 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15927598	20043	90,00		1.333.654,19D
04/03/2022	2848 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15927601	20051	210,00		1.333.864,19D
04/03/2022	2848 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	15927610	20056	279,00		1.334.143,19D
07/03/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	15927369	20006	668,59		1.334.811,78D
07/03/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	15927377	20051	25,90		1.334.837,68D
07/03/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	15930220	20043	11,10		1.334.848,78D
07/03/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	15930238	20056	34,41		1.334.883,19D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 137

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/03/2022	4433 - NEUROCENTRO SERVIÇOS MEDICOS & EXAMES	15928330	20066	694,80		1.335.577,99D
10/03/2022	4433 - NEUROCENTRO SERVIÇOS MEDICOS & EXAMES	15928349	20051	25,20		1.335.603,19D
31/03/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	15972739	20068	7.000,00		1.342.603,19D
31/03/2022	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2022	15972771	20068	9.000,00		1.351.603,19D
31/03/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2022	15972887	20068	149.547,04		1.501.150,23D
31/03/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2022	15972941	20068	11.900,00		1.513.050,23D
31/03/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	15973026	20068	92.710,00		1.605.760,23D
31/03/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	15973034	20068	11.216,45		1.616.976,68D
31/03/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	15973042	20068	3.788,00		1.620.764,68D
31/03/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	15973050	20068	68.793,90		1.689.558,58D
31/03/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARÇO/2022	15973093	20068	14.000,00		1.703.558,58D
31/03/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - MARÇO/2022	15973158	20068	11.950,00		1.715.508,58D
31/03/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARÇO/2022	15973174	20068	10.900,00		1.726.408,58D
31/03/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	15973204	20068	10.000,00		1.736.408,58D
31/03/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2022	15973360	20068	12.000,00		1.748.408,58D
31/03/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022	15973468	20068	27.424,00		1.775.832,58D
Total conta:				453.579,43	500,02	1.775.832,58D
Conta: 36943 - 3.6.1.04.04.0020 Controle de Resíduos				Saldo anterior:		998,64D
31/03/2022	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	15973069	20068	500,00		1.498,64D
Total conta:				500,00	0,00	1.498,64D
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		5.865,48D
09/03/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15927644	20068		4.140,00	1.725,48D
31/03/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2022	15973433	20068	5.940,00		7.665,48D
Total conta:				5.940,00	4.140,00	7.665,48D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		769.886,77D
31/03/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15798879	36233		1.942,41	767.944,36D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15798887	36233		61,48	767.882,88D
31/03/2022	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	15798895	36233		34,71	767.848,17D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15798909	36233		4,36	767.843,81D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15798917	36233	416,75		768.260,56D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15798925	36233	399,89		768.660,45D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15798933	36233	894,32		769.554,77D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15798941	36233	863,50		770.418,27D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15798950	36233	867,31		771.285,58D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15798968	36233	757,37		772.042,95D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15798976	36233	678,60		772.721,55D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15798984	36233	623,79		773.345,34D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15798992	36233	548,96		773.894,30D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799000	36233	2.181,19		776.075,49D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799018	36233	2.617,46		778.692,95D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799026	36233	3.897,10		782.590,05D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799034	36233	2.951,90		785.541,95D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799042	36233	4.638,74		790.180,69D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799050	36233	4.544,19		794.724,88D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799069	36233	4.456,24		799.181,12D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799077	36233	4.362,42		803.543,54D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 138

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799085	36233	6.907,14		810.450,68D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799093	36233	5.644,50		816.095,18D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799107	36233	13.135,72		829.230,90D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799115	36233	12.191,24		841.422,14D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799123	36233	17.552,75		858.974,89D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799131	36233	14.273,49		873.248,38D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799140	36233	15.141,19		888.389,57D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799158	36233	7.270,72		895.660,29D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799166	36233	8.557,26		904.217,55D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799174	36233	9.634,81		913.852,36D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799182	36233	9.883,04		923.735,40D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799190	36233	9.789,20		933.524,60D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799204	36233	20.181,76		953.706,36D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799212	36233	19.419,35		973.125,71D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799220	36233	23.917,56		997.043,27D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799239	36233	28.233,10		1.025.276,37D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799247	36233	25.593,70		1.050.870,07D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799255	36233	20.224,08		1.071.094,15D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799263	36233	22.274,85		1.093.369,00D
31/03/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	15799271	36233	29.745,54		1.123.114,54D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799280	36233	92.416,22		1.215.530,76D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15799298	36233	367,53		1.215.898,29D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15799301	36233	387,77		1.216.286,06D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799310	36233	388,80		1.216.674,86D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799328	36233	72,71		1.216.747,57D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799336	36233	72,71		1.216.820,28D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799344	36233	71,98		1.216.892,26D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799352	36233	43,62		1.216.935,88D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799360	36233	44,61		1.216.980,49D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799379	36233	45,44		1.217.025,93D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799387	36233	224,11		1.217.250,04D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799395	36233	227,21		1.217.477,25D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799409	36233	227,21		1.217.704,46D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799417	36233	194,86		1.217.899,32D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799425	36233	305,37		1.218.204,69D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799433	36233	282,23		1.218.486,92D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15799441	36233	101,79		1.218.588,71D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799450	36233	91,60		1.218.680,31D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799468	36233	98,15		1.218.778,46D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799476	36233	136,33		1.218.914,79D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799484	36233	130,87		1.219.045,66D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799492	36233	109,06		1.219.154,72D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15799506	36233	116,33		1.219.271,05D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799514	36233	165,83		1.219.436,88D
31/03/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	15799522	36233	161,57		1.219.598,45D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799530	36233	174,50		1.219.772,95D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799549	36233	145,66		1.219.918,61D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799557	36233	152,68		1.220.071,29D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799565	36233	136,33		1.220.207,62D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15799573	36233	145,41		1.220.353,03D
Total conta:				452.509,22	2.042,96	1.220.353,03D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		736,57D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15799581	36233	30,73		767,30D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15799590	36233	5,02		772,32D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15799603	36233	926,49		1.698,81D
Total conta:				962,24	0,00	1.698,81D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		65.094,34D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 139

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799611	36233	877,64		65.971,98D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799620	36233	1.049,08		67.021,06D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799638	36233	970,97		67.992,03D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15799646	36233	1.000,00		68.992,03D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799654	36233	1.009,09		70.001,12D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799662	36233	757,06		70.758,18D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799670	36233	683,45		71.441,63D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799689	36233	713,68		72.155,31D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15799697	36233	538,57		72.693,88D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799700	36233	609,56		73.303,44D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799719	36233	405,88		73.709,32D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799727	36233	427,86		74.137,18D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15799735	36233	474,78		74.611,96D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15799743	36233	7.930,20		82.542,16D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15799751	36233	3.323,49		85.865,65D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15799760	36233	2.267,45		88.133,10D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15799778	36233	1.827,85		89.960,95D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799786	36233	1.113,74		91.074,69D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799794	36233	1.444,77		92.519,46D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799808	36233	1.417,47		93.936,93D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799816	36233	389,97		94.326,90D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799824	36233	72,71		94.399,61D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799832	36233	72,71		94.472,32D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799840	36233	152,68		94.625,00D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799859	36233	194,86		94.819,86D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799867	36233	109,06		94.928,92D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799875	36233	130,87		95.059,79D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799883	36233	280,92		95.340,71D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799891	36233	282,23		95.622,94D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799905	36233	363,54		95.986,48D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799913	36233	218,13		96.204,61D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799921	36233	227,21		96.431,82D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799930	36233	231,94		96.663,76D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799948	36233	224,19		96.887,95D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15799956	36233	237,52		97.125,47D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799964	36233	254,48		97.379,95D
Total conta:				32.285,61	0,00	97.379,95D

Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais

				Saldo anterior:	88.651,30D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15799972	36233	233,87	88.885,17D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15799980	36233	64,71	88.949,88D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15799999	36233	63,57	89.013,45D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800008	36233	57,52	89.070,97D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800016	36233	43,14	89.114,11D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800024	36233	35,95	89.150,06D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800032	36233	28,76	89.178,82D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800040	36233	28,76	89.207,58D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800059	36233	28,76	89.236,34D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800067	36233	28,76	89.265,10D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800075	36233	21,57	89.286,67D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800083	36233	21,57	89.308,24D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800091	36233	21,57	89.329,81D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800105	36233	21,57	89.351,38D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800113	36233	21,57	89.372,95D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800121	36233	21,57	89.394,52D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800130	36233	7,19	89.401,71D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800148	36233	1.584,72	90.986,43D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800156	36233	1.584,72	92.571,15D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800164	36233	1.584,72	94.155,87D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 140

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800172	36233	1.584,72		95.740,59D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800180	36233	1.056,48		96.797,07D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800199	36233	1.056,48		97.853,55D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800202	36233	1.056,48		98.910,03D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800210	36233	1.056,47		99.966,50D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800229	36233	1.232,56		101.199,06D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800237	36233	1.232,56		102.431,62D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800245	36233	1.298,88		103.730,50D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800253	36233	1.793,76		105.524,26D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800261	36233	1.848,84		107.373,10D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800270	36233	2.026,08		109.399,18D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800288	36233	2.112,96		111.512,14D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800296	36233	2.289,04		113.801,18D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800300	36233	2.641,20		116.442,38D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800318	36233	2.641,20		119.083,58D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800326	36233	3.415,96		122.499,54D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800334	36233	5.107,48		127.607,02D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800342	36233	7,19		127.614,21D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800350	36233	7,19		127.621,40D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800369	36233	7,19		127.628,59D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800377	36233	7,19		127.635,78D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800385	36233	7,19		127.642,97D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800393	36233	7,19		127.650,16D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800407	36233	14,38		127.664,54D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800415	36233	14,38		127.678,92D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800423	36233	14,38		127.693,30D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800431	36233	14,38		127.707,68D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800440	36233	14,38		127.722,06D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800458	36233	528,24		128.250,30D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800466	36233	528,24		128.778,54D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800474	36233	528,24		129.306,78D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800482	36233	528,24		129.835,02D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800490	36233	528,24		130.363,26D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800504	36233	528,24		130.891,50D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800512	36233	528,24		131.419,74D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800520	36233	528,24		131.947,98D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800539	36233	528,24		132.476,22D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800547	36233	528,24		133.004,46D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800555	36233	528,24		133.532,70D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800563	36233	484,80		134.017,50D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800571	36233	484,80		134.502,30D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800580	36233	1.021,26		135.523,56D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800598	36233	1.013,04		136.536,60D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800601	36233	1.013,04		137.549,64D
Total conta:				48.898,34	0,00	137.549,64D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias

				Saldo anterior:	156.129,10D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816427	36233	437,98	156.567,08D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816435	36233	898,57	157.465,65D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816540	36233	15.228,16	172.693,81D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816559	36233	5.050,37	177.744,18D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816567	36233	4.910,08	182.654,26D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816575	36233	4.617,01	187.271,27D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816583	36233	6.753,87	194.025,14D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816591	36233	7.853,73	201.878,87D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816605	36233	1.098,85	202.977,72D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816613	36233	1.023,83	204.001,55D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816621	36233	966,17	204.967,72D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816630	36233	1.282,03	206.249,75D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 141

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816648	36233	1.387,70		207.637,45D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816656	36233	1.313,81		208.951,26D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816664	36233	1.768,91		210.720,17D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816672	36233	1.892,11		212.612,28D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816680	36233	1.724,75		214.337,03D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816699	36233	1.722,64		216.059,67D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816702	36233	1.625,84		217.685,51D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816710	36233	1.477,66		219.163,17D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816729	36233	2.705,07		221.868,24D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816737	36233	2.627,00		224.495,24D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816745	36233	2.502,90		226.998,14D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816753	36233	3.301,54		230.299,68D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816761	36233	2.876,61		233.176,29D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816770	36233	3.747,74		236.924,03D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816788	36233	4.216,95		241.140,98D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816796	36233	3.770,63		244.911,61D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816800	36233	3.748,57		248.660,18D
Total conta:				92.531,08	0,00	248.660,18D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:	89.938,00D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15817180	36233	3,15	89.941,15D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15817199	36233	3,15	89.944,30D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15817202	36233	3,15	89.947,45D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15817210	36233	3,15	89.950,60D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15817229	36233	3,15	89.953,75D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15817261	36233	5,06	89.958,81D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15817270	36233	5,06	89.963,87D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15817288	36233	4,19	89.968,06D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15817296	36233	5,06	89.973,12D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15817300	36233	5,06	89.978,18D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15817431	36233	93,53	90.071,71D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817733	36233	279,48	90.351,19D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817741	36233	370,77	90.721,96D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817750	36233	546,51	91.268,47D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817768	36233	527,79	91.796,26D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15817776	36233	2,79	91.799,05D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817784	36233	9.352,13	101.151,18D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817792	36233	2.482,44	103.633,62D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817806	36233	2.481,53	106.115,15D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817814	36233	2.961,66	109.076,81D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817822	36233	3.146,36	112.223,17D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817830	36233	3.630,31	115.853,48D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817849	36233	600,47	116.453,95D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817857	36233	828,48	117.282,43D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817865	36233	755,64	118.038,07D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817873	36233	641,83	118.679,90D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817881	36233	624,52	119.304,42D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817890	36233	939,26	120.243,68D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817903	36233	919,84	121.163,52D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817911	36233	905,66	122.069,18D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817920	36233	1.155,11	123.224,29D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817938	36233	1.357,32	124.581,61D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817946	36233	1.386,51	125.968,12D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817954	36233	1.578,94	127.547,06D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817962	36233	1.591,96	129.139,02D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817970	36233	1.877,18	131.016,20D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817989	36233	1.651,51	132.667,71D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817997	36233	1.980,92	134.648,63D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15818004	36233	2.117,23	136.765,86D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 142

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15818012	36233	2.240,29		139.006,15D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15818020	36233	2.463,96		141.470,11D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818039	36233	31,46		141.501,57D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818047	36233	29,61		141.531,18D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818055	36233	36,30		141.567,48D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818063	36233	24,83		141.592,31D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818071	36233	24,82		141.617,13D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818080	36233	18,78		141.635,91D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818098	36233	19,81		141.655,72D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818101	36233	22,39		141.678,11D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818110	36233	24,64		141.702,75D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818128	36233	21,18		141.723,93D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818136	36233	11,55		141.735,48D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818144	36233	9,39		141.744,87D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818152	36233	9,19		141.754,06D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818160	36233	9,06		141.763,12D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818179	36233	13,86		141.776,98D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818187	36233	13,57		141.790,55D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818195	36233	15,92		141.806,47D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818209	36233	15,78		141.822,25D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818217	36233	16,51		141.838,76D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818225	36233	5,27		141.844,03D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818233	36233	5,47		141.849,50D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818241	36233	3,71		141.853,21D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818250	36233	8,28		141.861,49D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818268	36233	7,56		141.869,05D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818276	36233	6,23		141.875,28D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818284	36233	6,42		141.881,70D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818292	36233	6,00		141.887,70D
		Total conta:		51.949,70	0,00	141.887,70D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 24.573,44D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15800610	36233	5.166,86		29.740,30D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15800628	36233	0,68		29.740,98D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15800636	36233	159,91		29.900,89D
		Total conta:		5.327,45	0,00	29.900,89D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 37,68D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15800644	36233	44,98		82,66D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15800652	36233	4,14		86,80D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15800660	36233	11,88		98,68D
		Total conta:		61,00	0,00	98,68D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 4.311,17D
01/03/2022	03/2022 - VALE TRANSPORTE	15929825	10057	3.391,35		7.702,52D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800679	36233		308,28	7.394,24D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800687	36233		290,84	7.103,40D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800695	36233		203,58	6.899,82D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800709	36233		163,59	6.736,23D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800717	36233		116,34	6.619,89D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800725	36233		91,63	6.528,26D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800733	36233		87,25	6.441,01D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800741	36233		87,25	6.353,76D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800750	36233		87,25	6.266,51D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800768	36233		87,25	6.179,26D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800776	36233		72,72	6.106,54D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800784	36233		72,72	6.033,82D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800792	36233		72,72	5.961,10D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 143

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				3.391,35	1.741,42	5.961,10D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:		339.671,41D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818306	36233	36.815,92		376.487,33D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818314	36233	11.472,91		387.960,24D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818322	36233	11.522,46		399.482,70D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818330	36233	12.672,33		412.155,03D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818349	36233	6.018,50		418.173,53D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818357	36233	5.693,39		423.866,92D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818365	36233	5.487,38		429.354,30D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818373	36233	4.727,61		434.081,91D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818381	36233	4.452,12		438.534,03D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818390	36233	4.289,44		442.823,47D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818403	36233	8.715,55		451.539,02D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818411	36233	9.371,91		460.910,93D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818420	36233	7.227,34		468.138,27D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818438	36233	7.871,07		476.009,34D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818446	36233	7.774,45		483.783,79D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818454	36233	6.875,03		490.658,82D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15818462	36233	243,30		490.902,12D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15818470	36233	172,60		491.074,72D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818489	36233	962,59		492.037,31D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818497	36233	1.277,39		493.314,70D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818500	36233	2.855,28		496.169,98D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818519	36233	3.152,19		499.322,17D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818527	36233	3.122,74		502.444,91D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818535	36233	2.407,41		504.852,32D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818543	36233	3.651,06		508.503,38D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818551	36233	3.600,12		512.103,50D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818560	36233	1.836,76		513.940,26D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818578	36233	2.212,16		516.152,42D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818586	36233	2.067,45		518.219,87D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818594	36233	1.893,07		520.112,94D
Total conta:				180.441,53	0,00	520.112,94D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		49.160,53D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816125	36233	4.994,86		54.155,39D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816133	36233	294,73		54.450,12D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816141	36233	316,90		54.767,02D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816150	36233	360,42		55.127,44D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816168	36233	335,82		55.463,26D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816176	36233	484,67		55.947,93D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816184	36233	455,17		56.403,10D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816192	36233	420,51		56.823,61D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816206	36233	430,93		57.254,54D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816222	36233	143,66		57.398,20D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816230	36233	533,28		57.931,48D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816249	36233	580,21		58.511,69D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816257	36233	565,72		59.077,41D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816265	36233	565,03		59.642,44D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816273	36233	620,61		60.263,05D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816281	36233	820,95		61.084,00D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816290	36233	861,66		61.945,66D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816303	36233	887,27		62.832,93D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816311	36233	1.229,53		64.062,46D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816320	36233	1.229,26		65.291,72D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816338	36233	1.236,77		66.528,49D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816346	36233	1.383,17		67.911,66D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816354	36233	943,53		68.855,19D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 144

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816362	36233	1.082,90		69.938,09D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816370	36233	2.576,02		72.514,11D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816389	36233	2.215,27		74.729,38D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816397	36233	1.656,53		76.385,91D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816400	36233	1.514,40		77.900,31D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816419	36233	1.610,50		79.510,81D
Total conta:				30.350,28	0,00	79.510,81D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	29.182,17D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817440	36233	3.067,49	32.249,66D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817458	36233	1.032,01	33.281,67D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817466	36233	1.190,75	34.472,42D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817474	36233	971,43	35.443,85D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817482	36233	814,23	36.258,08D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817490	36233	813,94	37.072,02D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817504	36233	734,82	37.806,84D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817512	36233	808,18	38.615,02D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817520	36233	615,72	39.230,74D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817539	36233	649,74	39.880,48D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817547	36233	694,45	40.574,93D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817555	36233	541,70	41.116,63D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817563	36233	121,61	41.238,24D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817571	36233	91,67	41.329,91D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817580	36233	210,52	41.540,43D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817598	36233	204,86	41.745,29D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817601	36233	196,96	41.942,25D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817610	36233	179,26	42.121,51D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817628	36233	173,12	42.294,63D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817636	36233	445,20	42.739,83D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817644	36233	378,88	43.118,71D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817652	36233	454,78	43.573,49D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817660	36233	517,90	44.091,39D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817679	36233	522,16	44.613,55D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817687	36233	308,08	44.921,63D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817695	36233	301,71	45.223,34D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817709	36233	297,06	45.520,40D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817717	36233	271,74	45.792,14D	
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817725	36233	247,85	46.039,99D	
Total conta:				16.857,82	0,00	46.039,99D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:	84.855,43D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818608	36233	1.323,86	86.179,29D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818616	36233	1.388,63	87.567,92D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818624	36233	1.338,39	88.906,31D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818632	36233	1.775,69	90.682,00D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818640	36233	1.762,74	92.444,74D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818659	36233	1.532,77	93.977,51D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818667	36233	1.802,10	95.779,61D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818675	36233	1.896,21	97.675,82D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818683	36233	2.125,74	99.801,56D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818691	36233	3.036,33	102.837,89D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818705	36233	3.090,80	105.928,69D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818713	36233	2.285,83	108.214,52D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818721	36233	2.798,26	111.012,78D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818730	36233	8.979,51	119.992,29D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15818748	36233	42,10	120.034,39D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15818756	36233	36,02	120.070,41D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15818764	36233	36,02	120.106,43D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15818772	36233	36,02	120.142,45D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 145

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15818780	36233	36,02		120.178,47D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15818799	36233	36,02		120.214,49D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818802	36233	768,83		120.983,32D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818810	36233	761,64		121.744,96D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818829	36233	696,40		122.441,36D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818837	36233	587,17		123.028,53D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818845	36233	950,29		123.978,82D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818853	36233	890,50		124.869,32D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818861	36233	878,08		125.747,40D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15818870	36233	374,52		126.121,92D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818888	36233	539,55		126.661,47D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818896	36233	504,25		127.165,72D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818900	36233	447,99		127.613,71D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818918	36233	461,72		128.075,43D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818926	36233	234,78		128.310,21D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818934	36233	311,56		128.621,77D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15818942	36233	108,38		128.730,15D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818950	36233	1.085,88		129.816,03D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818969	36233	1.009,01		130.825,04D
Total conta:				45.969,61	0,00	130.825,04D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****5.546,49D**

31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816214	36233	1.218,26		6.764,75D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816494	36233	77,29		6.842,04D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816508	36233	71,89		6.913,93D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816516	36233	87,91		7.001,84D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816524	36233	81,90		7.083,74D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816532	36233	35,04		7.118,78D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816818	36233	611,52		7.730,30D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816826	36233	540,30		8.270,60D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816834	36233	404,04		8.674,64D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816842	36233	392,81		9.067,45D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816850	36233	369,37		9.436,82D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816869	36233	243,87		9.680,69D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816877	36233	209,87		9.890,56D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816885	36233	200,24		10.090,80D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816893	36233	210,15		10.300,95D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816907	36233	216,40		10.517,35D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816915	36233	337,36		10.854,71D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816923	36233	299,83		11.154,54D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816931	36233	301,65		11.456,19D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816940	36233	279,63		11.735,82D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816958	36233	141,52		11.877,34D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816966	36233	137,98		12.015,32D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816974	36233	130,06		12.145,38D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816982	36233	131,11		12.276,49D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816990	36233	137,81		12.414,30D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15817008	36233	111,01		12.525,31D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15817016	36233	118,21		12.643,52D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15817024	36233	102,56		12.746,08D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15817032	36233	105,10		12.851,18D
Total conta:				7.304,69	0,00	12.851,18D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****7.000,59D**

31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817040	36233	132,12		7.132,71D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817059	36233	127,36		7.260,07D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817067	36233	126,31		7.386,38D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817075	36233	145,89		7.532,27D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817083	36233	150,18		7.682,45D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 146

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817091	36233	166,64		7.849,09D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817105	36233	169,39		8.018,48D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817113	36233	197,12		8.215,60D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817121	36233	198,53		8.414,13D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817130	36233	277,84		8.691,97D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817148	36233	251,71		8.943,68D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817156	36233	198,60		9.142,28D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817164	36233	236,93		9.379,21D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817172	36233	748,17		10.127,38D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817237	36233	42,22		10.169,60D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817245	36233	22,36		10.191,96D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817253	36233	29,66		10.221,62D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817318	36233	92,41		10.314,03D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817326	36233	98,33		10.412,36D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817334	36233	96,00		10.508,36D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817342	36233	66,28		10.574,64D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817350	36233	72,45		10.647,09D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817369	36233	73,59		10.720,68D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817377	36233	75,14		10.795,82D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817385	36233	48,04		10.843,86D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817393	36233	43,72		10.887,58D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817407	36233	51,35		10.938,93D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817415	36233	49,97		10.988,90D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817423	36233	60,45		11.049,35D
Total conta:				4.048,76	0,00	11.049,35D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior: 10.936,77D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15818977	36233	96,11		11.032,88D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15818985	36233	95,21		11.128,09D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15818993	36233	87,06		11.215,15D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819000	36233	73,39		11.288,54D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819019	36233	133,46		11.422,00D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819027	36233	135,73		11.557,73D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819035	36233	109,76		11.667,49D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819043	36233	67,44		11.734,93D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819051	36233	63,03		11.797,96D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15819060	36233	46,82		11.844,78D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819078	36233	57,72		11.902,50D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819086	36233	53,22		11.955,72D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819094	36233	144,14		12.099,86D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819108	36233	183,50		12.283,36D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819116	36233	167,30		12.450,66D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819124	36233	187,12		12.637,78D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819132	36233	209,61		12.847,39D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819140	36233	225,26		13.072,65D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819159	36233	239,97		13.312,62D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819167	36233	237,03		13.549,65D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819175	36233	265,72		13.815,37D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819183	36233	349,78		14.165,15D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819191	36233	268,77		14.433,92D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819205	36233	285,73		14.719,65D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819213	36233	1.169,86		15.889,51D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819221	36233	409,60		16.299,11D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819230	36233	435,55		16.734,66D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819248	36233	478,03		17.212,69D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15819256	36233	7,42		17.220,11D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15819264	36233	5,26		17.225,37D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15819272	36233	13,55		17.238,92D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819280	36233	29,35		17.268,27D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 147

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819299	36233	38,94		17.307,21D
Total conta:				6.370,44	0,00	17.307,21D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 1.498,79D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815889	36233	4,38		1.503,17D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815897	36233	16,26		1.519,43D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815900	36233	14,78		1.534,21D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815919	36233	13,87		1.548,08D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815927	36233	12,82		1.560,90D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815935	36233	13,14		1.574,04D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815943	36233	8,99		1.583,03D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815951	36233	9,66		1.592,69D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815960	36233	10,99		1.603,68D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815978	36233	10,23		1.613,91D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815986	36233	18,92		1.632,83D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815994	36233	17,69		1.650,52D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816001	36233	17,25		1.667,77D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816010	36233	17,22		1.684,99D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816028	36233	27,05		1.712,04D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816036	36233	28,76		1.740,80D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816044	36233	26,27		1.767,07D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816052	36233	25,02		1.792,09D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816060	36233	42,17		1.834,26D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816079	36233	46,18		1.880,44D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816087	36233	37,71		1.918,15D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816095	36233	37,48		1.955,63D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816109	36233	37,48		1.993,11D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816117	36233	33,01		2.026,12D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816443	36233	152,29		2.178,41D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816451	36233	78,54		2.256,95D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816460	36233	50,50		2.307,45D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816478	36233	49,10		2.356,55D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816486	36233	67,53		2.424,08D
Total conta:				925,29	0,00	2.424,08D
Conta: 36138 - 3.6.2.02.01.0003 Ortese e Protese						Saldo anterior: 0,00
31/03/2022	OPME - HDT - CENTRO CIRURGICO - MARÇO/2022	15688607	10053	1.033,00		1.033,00D
Total conta:				1.033,00	0,00	1.033,00D
Conta: 36331 - 3.6.2.02.01.0030 Materiais de Consumo						Saldo anterior: 0,00
31/03/2022	PRODUTOS PROMOCIONAIS - HDT - SERVICO DE - MARÇO/2022	15688712	10053	1.320,00		1.320,00D
Total conta:				1.320,00	0,00	1.320,00D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior: 121.295,40D
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 03/2022	15942988	37036	50.803,00		172.098,40D
Total conta:				50.803,00	0,00	172.098,40D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior: 64.236,12D
28/03/2022	2163918308 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MARÇO/2022	15928241	20004	30.236,10		94.472,22D
Total conta:				30.236,10	0,00	94.472,22D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior: 46.624,47D
01/03/2022	1450822270-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - MARÇO/2022	15927571	20004	1.847,04		48.471,51D
Total conta:				1.847,04	0,00	48.471,51D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior: 1.708,22D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 148

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - MARÇO/2022	15973441	20068	772,88		2.481,10D
		Total conta:		772,88	0,00	2.481,10D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Saldo anterior:		131,70D
07/03/2022	2241643870 - ECT CORREIOS	15929647	10004	33,90		165,60D
		Total conta:		33,90	0,00	165,60D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		746.046,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793761	36233		1,00	746.045,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793770	36233		23,00	746.022,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793788	36233		20,00	746.002,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793796	36233		19,00	745.983,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793800	36233		13,00	745.970,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793818	36233		13,00	745.957,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793826	36233		11,00	745.946,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793834	36233		10,00	745.936,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793842	36233		8,00	745.928,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793850	36233		8,00	745.920,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793869	36233		7,00	745.913,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793877	36233		7,00	745.906,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793885	36233		6,00	745.900,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793893	36233		6,00	745.894,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793907	36233		6,00	745.888,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793915	36233		5,00	745.883,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793923	36233		5,00	745.878,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793931	36233		5,00	745.873,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793940	36233		4,00	745.869,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793958	36233		4,00	745.865,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793966	36233		4,00	745.861,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793974	36233		4,00	745.857,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793982	36233		3,00	745.854,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793990	36233		3,00	745.851,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794008	36233		3,00	745.848,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794016	36233		2,00	745.846,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794024	36233		2,00	745.844,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794032	36233		2,00	745.842,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794040	36233		1,00	745.841,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794059	36233		1,00	745.840,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794067	36233		1,00	745.839,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794075	36233		1,00	745.838,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794083	36233		33,00	745.805,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794091	36233		31,00	745.774,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794105	36233		28,00	745.746,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794113	36233		1,00	745.745,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794121	36233		1,00	745.744,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794130	36233		1,00	745.743,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794148	36233		1,00	745.742,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794156	36233		1,00	745.741,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794164	36233		2,00	745.739,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794172	36233		2,00	745.737,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794180	36233		2,00	745.735,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794199	36233		2,00	745.733,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794202	36233		2,00	745.731,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794210	36233		2,00	745.729,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794229	36233		1,00	745.728,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794237	36233		1,00	745.727,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794245	36233		4,00	745.723,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794253	36233		4,00	745.719,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794261	36233		4,00	745.715,32D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 149

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794270	36233		3,00	745.712,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794288	36233		3,00	745.709,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794296	36233		2,00	745.707,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794300	36233		2,00	745.705,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794318	36233		2,00	745.703,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794326	36233		8,00	745.695,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794334	36233		6,00	745.689,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794342	36233		5,00	745.684,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794350	36233		4,00	745.680,32D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794369	36233		10,00	745.670,32D
31/03/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2022	15973182	20068	401.270,58		1.146.940,90D
Total conta:				401.270,58	376,00	1.146.940,90D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza				Saldo anterior:		600.000,00D
31/03/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	15973220	20068	300.000,00		900.000,00D
Total conta:				300.000,00	0,00	900.000,00D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		100.280,00D
31/03/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - MARÇO/2022	15972836	20068	32.940,00		133.220,00D
31/03/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	15972844	20068	34.400,00		167.620,00D
Total conta:				67.340,00	0,00	167.620,00D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		59.205,95D
10/03/2022	46511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15927938	20004	689,57		59.895,52D
31/03/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	15972704	20068	1.540,00		61.435,52D
31/03/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	15972712	20068	620,00		62.055,52D
31/03/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	15972720	20068	698,00		62.753,52D
31/03/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	15972747	20068	10.542,28		73.295,80D
31/03/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARÇO/2022	15972992	20068	1.500,00		74.795,80D
31/03/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	15973123	20068	7.400,00		82.195,80D
Total conta:				22.989,85	0,00	82.195,80D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:		13.873,78D
31/03/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2022	15972763	20068	7.029,79		20.903,57D
Total conta:				7.029,79	0,00	20.903,57D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte				Saldo anterior:		242.386,44D
15/03/2022	246 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2022	15927849	20004	4.000,00		246.386,44D
31/03/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2022	15972690	20068	4.000,00		250.386,44D
31/03/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	15973239	20068	300.000,00		550.386,44D
31/03/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022	15973450	20068	82.956,00		633.342,44D
Total conta:				390.956,00	0,00	633.342,44D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos				Saldo anterior:		22.500,00D
07/03/2022	03/2022 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - AÇÃO GTX LAVANDERIA	15824551	36617	180,00		22.680,00D
24/03/2022	03/2022 - ACORDO JUDICIAL - GTX SERVIÇOS DE LAVANDERIA	15824241	36617	36.750,00		59.430,00D
31/03/2022	310 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2022	15928292	20004	10.901,25		70.331,25D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 150

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	310 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2022	15928306	20051	348,75		70.680,00D
Total conta:				48.180,00	0,00	70.680,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						Saldo anterior: 130.460,84D
01/03/2022	98 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	15942872	20004	11.095,53		141.556,37D
28/03/2022	570 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	15928250	20004	5.775,00		147.331,37D
28/03/2022	112 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	15928268	20004	8.225,00		155.556,37D
31/03/2022	223 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2022	15928314	20004	30.156,80		185.713,17D
31/03/2022	223 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MARÇO/2022	15928322	20051	843,20		186.556,37D
31/03/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022	15972801	20068	6.400,00		192.956,37D
31/03/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2022	15973018	20068	1.025,45		193.981,82D
31/03/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2022	15973328	20068	11.840,00		205.821,82D
Total conta:				75.360,98	0,00	205.821,82D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria						Saldo anterior: 14.700,00D
03/03/2022	1276 - WORK7 AUDITORES	15926931	20004	6.897,97		21.597,97D
03/03/2022	1276 - WORK7 AUDITORES	15926940	20043	110,25		21.708,22D
03/03/2022	1276 - WORK7 AUDITORES	15926958	20056	341,78		22.050,00D
Total conta:				7.350,00	0,00	22.050,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior: 23.826,00D
31/03/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2022	15973344	20068	11.913,00		35.739,00D
Total conta:				11.913,00	0,00	35.739,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior: 176.141,47D
01/03/2022	2195 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15925315	20004	285,00		176.426,47D
02/03/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15924939	20068		850,03	175.576,44D
22/03/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DIFERENÇA PROVISÃO	15928209	20068		0,10	175.576,34D
30/03/2022	1224 - NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	15928276	20004	196,00		175.772,34D
30/03/2022	1224 - NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	15928284	20051	4,00		175.776,34D
31/03/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2022	15972810	20068	2.649,97		178.426,31D
31/03/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2022	15972828	20068	1.936,59		180.362,90D
31/03/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2022	15972895	20068	8.060,00		188.422,90D
31/03/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022	15972976	20068	1.170,00		189.592,90D
31/03/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2022	15973190	20068	700,00		190.292,90D
31/03/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	15973247	20068	6.669,19		196.962,09D
31/03/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	15973255	20068	2.100,00		199.062,09D
31/03/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	15973263	20068	8.279,00		207.341,09D
31/03/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MARÇO/2022	15973271	20068	26.955,99		234.297,08D
31/03/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	15973310	20068	14.300,00		248.597,08D
31/03/2022	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - MARÇO/2022	15973409	20068	3.135,00		251.732,08D
31/03/2022	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2022	15973417	20068	1.000,00		252.732,08D
31/03/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2022	15973425	20068	790,00		253.522,08D
Total conta:				78.230,74	850,13	253.522,08D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa						Saldo anterior: 215,25D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 151

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/03/2022	003/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 003 2022	15824276	36617	185,06		400,31D
		Total conta:		185,06	0,00	400,31D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH				Saldo anterior:		30.342,52D
31/03/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - MARÇO/2022	15973280	20068	14.465,62		44.808,14D
		Total conta:		14.465,62	0,00	44.808,14D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos				Saldo anterior:		1.575,00D
01/03/2022	21 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	15972410	20004		1.185,00	390,00D
11/03/2022	4904 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15928020	20051	6,00		396,00D
11/03/2022	4904 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15928039	20004	294,00		690,00D
15/03/2022	4916- PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15928004	20004	34,30		724,30D
15/03/2022	4916- PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15928012	20051	0,70		725,00D
24/03/2022	4938 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15928217	20004	137,20		862,20D
24/03/2022	4938 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	15928225	20051	2,80		865,00D
		Total conta:		475,00	1.185,00	865,00D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		256.886,85D
31/03/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 03/2022	15942961	20064	102.178,45		359.065,30D
		Total conta:		102.178,45	0,00	359.065,30D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		84.520,63D
01/03/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15927636	20068		6.500,00	78.020,63D
31/03/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2022	15972925	20068	3.500,00		81.520,63D
31/03/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2022	15972933	20068	3.500,00		85.020,63D
31/03/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MARÇO/2022	15972984	20068	15.000,00		100.020,63D
31/03/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	15973115	20068	4.450,00		104.470,63D
31/03/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	15973131	20068	6.000,00		110.470,63D
31/03/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARÇO/2022	15973387	20068	818,38		111.289,01D
		Total conta:		33.268,38	6.500,00	111.289,01D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		800,00D
31/03/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARÇO/2022	15973336	20068	500,00		1.300,00D
		Total conta:		500,00	0,00	1.300,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		21.835,53D
01/03/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	15928101	20068	34,40		21.869,93D
31/03/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	15972755	20068	526,68		22.396,61D
31/03/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	15972917	20068	10.000,00		32.396,61D
		Total conta:		10.561,08	0,00	32.396,61D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades				Saldo anterior:		0,00
04/03/2022	03/2022 - TAXA DE RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	15829510	36617	199,75		199,75D
		Total conta:		199,75	0,00	199,75D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais				Saldo anterior:		28.313,12D
04/03/2022	02/2022 - PAGTO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	15824560	36617	257,40		28.570,52D
		Total conta:		257,40	0,00	28.570,52D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 152

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior: 914,00D
31/03/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2022	15973107	20068	161,00		1.075,00D
				Total conta:	161,00	0,00
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 185,31D
31/03/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15854493	36625	366,00		551,31D
				Total conta:	366,00	0,00
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 865,46D
31/03/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15854507	36625	1.433,99		2.299,45D
				Total conta:	1.433,99	0,00
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						Saldo anterior: 1.784,30D
02/03/2022	TARIFA BANCARIA	15853900	36617	12,50		1.796,80D
03/03/2022	TARIFA BANCARIA	15853969	36617	2,50		1.799,30D
07/03/2022	TARIFA BANCARIA	15853993	36617	127,50		1.926,80D
08/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854051	36617	40,00		1.966,80D
09/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854094	36617	20,00		1.986,80D
10/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854116	36617	92,50		2.079,30D
11/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854132	36617	10,00		2.089,30D
14/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854159	36617	112,50		2.201,80D
16/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854191	36617	65,00		2.266,80D
17/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854213	36617	7,50		2.274,30D
18/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854230	36617	5,00		2.279,30D
18/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854647	10009	36,50		2.315,80D
21/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854264	36617	125,00		2.440,80D
21/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854655	10009	10,45		2.451,25D
22/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854302	36617	15,00		2.466,25D
23/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854337	36617	37,50		2.503,75D
24/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854353	36617	5,00		2.508,75D
25/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854370	36617	5,00		2.513,75D
28/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854396	36617	15,00		2.528,75D
28/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854663	10009	10,45		2.539,20D
29/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854426	36617	5,00		2.544,20D
30/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854442	36617	22,50		2.566,70D
31/03/2022	TARIFA BANCARIA	15854469	36617	22,50		2.589,20D
				Total conta:	804,90	0,00
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos						Saldo anterior: 11.816,14D
31/03/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 53/60 - ORDINARIO	15924238	20059	3.781,34		15.597,48D
				Total conta:	3.781,34	0,00
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros						Saldo anterior: 69.143,75D
24/03/2022	03/2022 - ACORDO JUDICIAL - GTX SERVIÇOS DE LAVANDERIA - JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE ACORDO	15942880	20004	92.010,64		161.154,39D
31/03/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 54 - PERT	15924351	20058	5.200,04		166.354,43D
31/03/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	15973522	37834	4.091,38		170.445,81D
31/03/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	15973530	37907	12.112,55		182.558,36D
31/03/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	15973549	37850	347,79		182.906,15D
31/03/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	15973557	37877	1.661,35		184.567,50D
31/03/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	15973565	37826	87,98		184.655,48D
				Total conta:	115.511,73	0,00
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						Saldo anterior: 0,00
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777545	10045	2.353,61		2.353,61D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777553	10045	3.053,27		5.406,88D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777561	10045	3.213,30		8.620,18D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 153

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777570	10045	3.292,92		11.913,10D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777588	10045	3.392,21		15.305,31D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777596	10045	3.690,12		18.995,43D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777600	10045	3.710,86		22.706,29D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777618	10045	3.752,76		26.459,05D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777626	10045	3.853,24		30.312,29D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777634	10045	3.976,29		34.288,58D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777642	10045	4.254,93		38.543,51D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777650	10045	4.437,67		42.981,18D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777669	10045	4.560,86		47.542,04D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777677	10045	5.452,73		52.994,77D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777685	10045	5.782,70		58.777,47D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777693	10045	5.930,11		64.707,58D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777707	10045	6.528,35		71.235,93D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777715	10045	8.590,27		79.826,20D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777723	10045	9.322,47		89.148,67D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777731	10045	10.430,79		99.579,46D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777740	10045	11.512,27		111.091,73D
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15777758	10045	20.011,45		131.103,18D
31/03/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15777766	10044		1.354,72	129.748,46D
31/03/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15777774	10044		4.681,55	125.066,91D
31/03/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15777782	10044		5.543,66	119.523,25D
31/03/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	15777790	20011		270,24	119.253,01D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777804	20012	96,67		119.349,68D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777812	20012	2.397,67		121.747,35D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777820	20012	6.798,77		128.546,12D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777839	20012	7.083,00		135.629,12D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777847	20012	8.304,57		143.933,69D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777855	20012	16.037,10		159.970,79D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777863	20012	24.290,02		184.260,81D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777871	20012	33.253,40		217.514,21D
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15777880	20012	39.814,60		257.328,81D
31/03/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15777898	20013	912,53		258.241,34D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15777901	20017		63,44	258.177,90D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15777910	20017		67,32	258.110,58D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15777928	20017		132,59	257.977,99D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15777936	20017		171,12	257.806,87D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15777944	20017	11,37		257.818,24D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15777952	20017	19,65		257.837,89D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15777960	20017	27,61		257.865,50D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15777979	20017	31,52		257.897,02D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15777987	20017	39,46		257.936,48D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15777995	20017	41,18		257.977,66D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15778002	20017	46,56		258.024,22D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15778010	20017	55,63		258.079,85D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778029	20017	59,69		258.139,54D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15778037	20017	60,77		258.200,31D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15778045	20017	68,59		258.268,90D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15778053	20017	71,23		258.340,13D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15778061	20017	81,79		258.421,92D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15778070	20017	105,97		258.527,89D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15778088	20017	128,46		258.656,35D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778096	20017	163,04		258.819,39D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15778100	20017	165,68		258.985,07D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778118	20017	168,04		259.153,11D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778126	20017	173,96		259.327,07D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778134	20017	178,33		259.505,40D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778142	20017	198,65		259.704,05D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15778150	20017	210,86		259.914,91D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 154

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778169	20017	220,40		260.135,31D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778177	20017	248,51		260.383,82D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778185	20017	261,16		260.644,98D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778193	20017	275,56		260.920,54D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778207	20017	356,95		261.277,49D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15778215	20017	361,78		261.639,27D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778223	20017	366,76		262.006,03D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778231	20017	368,08		262.374,11D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778240	20017	381,40		262.755,51D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778258	20017	383,93		263.139,44D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778266	20017	414,19		263.553,63D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778274	20017	442,83		263.996,46D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778282	20017	446,80		264.443,26D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778290	20017	455,20		264.898,46D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778304	20017	456,30		265.354,76D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778312	20017	458,43		265.813,19D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778320	20017	477,94		266.291,13D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778339	20017	485,26		266.776,39D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778347	20017	512,73		267.289,12D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778355	20017	518,57		267.807,69D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778363	20017	552,25		268.359,94D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778371	20017	568,40		268.928,34D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778380	20017	569,69		269.498,03D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778398	20017	589,80		270.087,83D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778401	20017	608,52		270.696,35D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778410	20017	610,72		271.307,07D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778428	20017	617,88		271.924,95D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778436	20017	635,09		272.560,04D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778444	20017	638,39		273.198,43D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778452	20017	644,19		273.842,62D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778460	20017	684,33		274.526,95D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778479	20017	780,39		275.307,34D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778487	20017	801,78		276.109,12D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778495	20017	828,38		276.937,50D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778509	20017	891,06		277.828,56D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778517	20017	949,16		278.777,72D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778525	20017	972,27		279.749,99D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778533	20017	995,80		280.745,79D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778541	20017	1.000,42		281.746,21D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778550	20017	1.035,31		282.781,52D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778568	20017	1.076,45		283.857,97D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778576	20017	1.177,03		285.035,00D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778584	20017	1.292,50		286.327,50D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778592	20017	1.325,72		287.653,22D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778606	20017	1.340,75		288.993,97D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778614	20017	1.478,30		290.472,27D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778622	20017	1.528,23		292.000,50D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778630	20017	1.656,76		293.657,26D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778649	20017	1.727,40		295.384,66D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15778657	20017	1.769,46		297.154,12D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778665	20017	1.821,30		298.975,42D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778673	20017	1.883,56		300.858,98D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778681	20017	1.934,74		302.793,72D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778690	20017	1.985,97		304.779,69D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778703	20017	2.025,57		306.805,26D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778711	20017	2.072,25		308.877,51D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778720	20017	2.111,67		310.989,18D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778738	20017	2.126,69		313.115,87D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778746	20017	2.151,44		315.267,31D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 155

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778754	20017	2.302,65		317.569,96D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778762	20017	2.442,27		320.012,23D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778770	20017	2.609,34		322.621,57D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778789	20017	2.638,06		325.259,63D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778797	20017	2.865,58		328.125,21D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778800	20017	2.893,55		331.018,76D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778819	20017	3.118,42		334.137,18D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778827	20017	3.287,50		337.424,68D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778835	20017	3.768,46		341.193,14D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778843	20017	4.362,94		345.556,08D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778851	20017	4.525,78		350.081,86D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778860	20017	4.742,92		354.824,78D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778878	20017	4.839,75		359.664,53D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778886	20017	5.365,51		365.030,04D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778894	20017	6.527,77		371.557,81D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778908	20017	6.846,52		378.404,33D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778916	20017	7.388,65		385.792,98D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778924	20017	7.715,89		393.508,87D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778932	20017	8.244,80		401.753,67D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778940	20017	8.936,20		410.689,87D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778959	20017	9.185,69		419.875,56D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778967	20017	10.381,04		430.256,60D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778975	20017	11.919,16		442.175,76D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15778983	20017	15.929,91		458.105,67D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15778991	20017		6.951,80	451.153,87D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779009	20017		3.996,59	447.157,28D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779017	20017		4.163,60	442.993,68D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779025	20017		4.454,41	438.539,27D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779033	20017		2.927,58	435.611,69D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779041	20017		3.143,98	432.467,71D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779050	20017		3.511,02	428.956,69D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779068	20017		8.239,54	420.717,15D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779076	20017		9.774,89	410.942,26D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779084	20017		10.028,44	400.913,82D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779092	20017		11.263,13	389.650,69D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779106	20017		21.448,42	368.202,27D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779114	20017		22.526,26	345.676,01D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15779122	20017		1.559,40	344.116,61D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779130	20017		1.982,38	342.134,23D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779149	20017		1.982,38	340.151,85D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15779157	20017		2.527,69	337.624,16D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15779165	20017		491,63	337.132,53D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15779173	20017		599,56	336.532,97D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15779181	20017		677,29	335.855,68D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15779190	20017		766,18	335.089,50D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15779203	20017		844,20	334.245,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779211	20024	20,00		334.265,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779220	20024	20,00		334.285,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779238	20024	20,00		334.305,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779246	20024	20,00		334.325,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779254	20024	20,00		334.345,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779262	20024	20,00		334.365,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779270	20024	20,00		334.385,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779289	20024	20,00		334.405,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779297	20024	20,00		334.425,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779300	20024	20,00		334.445,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779319	20024	20,00		334.465,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779327	20024	20,00		334.485,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779335	20024	20,00		334.505,30D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 156

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779343	20024	20,00		334.525,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779351	20024	22,00		334.547,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779360	20024	25,00		334.572,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779378	20024	40,00		334.612,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779386	20024	45,00		334.657,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779394	20024	45,00		334.702,30D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15779408	20024	60,00		334.762,30D
31/03/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	15779416	20024	78,63		334.840,93D
31/03/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	15779424	20024	175,00		335.015,93D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779432	20029		0,17	335.015,76D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779440	20029		0,47	335.015,29D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779459	20029		0,47	335.014,82D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779467	20029		0,66	335.014,16D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779475	20029		1,17	335.012,99D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15779483	20029		1,28	335.011,71D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779491	20029		1,47	335.010,24D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15779505	20029		2,85	335.007,39D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15779513	20029		6,60	335.000,79D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15779521	20029		183,06	334.817,73D
31/03/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	15779530	20029		228,31	334.589,42D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779548	20029		239,21	334.350,21D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779556	20029		262,00	334.088,21D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15779564	20029		270,13	333.818,08D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15779572	20029		304,86	333.513,22D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779580	20029		330,40	333.182,82D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15779599	20029		342,60	332.840,22D
31/03/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15779602	20029		37,15	332.803,07D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15779610	20029		38,25	332.764,82D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15779629	20029		48,10	332.716,72D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15779637	20029		51,47	332.665,25D
31/03/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15779645	20029		52,20	332.613,05D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15779653	20029		24,69	332.588,36D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15779661	20029		25,55	332.562,81D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15779670	20029		658,11	331.904,70D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779688	20029		585,17	331.319,53D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779696	20029		487,93	330.831,60D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15779700	20029		494,50	330.337,10D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779718	20029		524,00	329.813,10D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15779726	20029		8,69	329.804,41D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779734	20029		10,65	329.793,76D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15779742	20029		10,74	329.783,02D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15779750	20029		11,11	329.771,91D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15779769	20029		11,62	329.760,29D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15779777	20029		12,61	329.747,68D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15779785	20029		13,01	329.734,67D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15779793	20029		14,67	329.720,00D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779807	20029		462,48	329.257,52D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779815	20029		1.877,19	327.380,33D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779823	20029		1.732,75	325.647,58D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15779831	20029		1.877,19	323.770,39D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15779840	20029		1.328,85	322.441,54D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779858	20034		1.309,86	321.131,68D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779866	20034		1.383,13	319.748,55D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779874	20034		1.432,53	318.316,02D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779882	20034		1.438,68	316.877,34D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15779890	20034		1.551,90	315.325,44D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15779904	20034		1.076,68	314.248,76D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779912	20034		1.083,32	313.165,44D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779920	20034		1.090,41	312.075,03D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 157

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779939	20034		1.105,40	310.969,63D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779947	20034		1.107,37	309.862,26D
31/03/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15779955	20034		1.121,55	308.740,71D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779963	20034		1.159,09	307.581,62D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15779971	20034		1.185,79	306.395,83D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779980	20034		1.778,69	304.617,14D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15779998	20034		1.797,80	302.819,34D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780007	20034		1.806,93	301.012,41D
31/03/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15780015	20034		1.603,81	299.408,60D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780023	20034		1.946,32	297.462,28D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780031	20034		1.951,72	295.510,56D
31/03/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15780040	20034		1.982,38	293.528,18D
31/03/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15780058	20034		2.026,00	291.502,18D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780066	20034		2.081,15	289.421,03D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780074	20034		2.502,92	286.918,11D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780082	20034		2.664,99	284.253,12D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780090	20034		2.789,91	281.463,21D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780104	20034		2.842,43	278.620,78D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780112	20034		2.849,51	275.771,27D
31/03/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15780120	20034		2.886,01	272.885,26D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780139	20034		2.104,53	270.780,73D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780147	20034		2.152,86	268.627,87D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780155	20034		2.243,09	266.384,78D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780163	20034		2.296,86	264.087,92D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780171	20034		2.371,56	261.716,36D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780180	20034		19.236,41	242.479,95D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780198	20034		9.010,51	233.469,44D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780201	20034		7.508,75	225.960,69D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780210	20034		7.114,69	218.846,00D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780228	20034		3.477,27	215.368,73D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15780236	20034		3.557,37	211.811,36D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780244	20034		3.929,58	207.881,78D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780252	20034		3.249,95	204.631,83D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780260	20034		3.271,23	201.360,60D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780279	20034		3.316,21	198.044,39D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780287	20034		3.322,12	194.722,27D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780295	20034		3.003,50	191.718,77D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780309	20034		4.316,02	187.402,75D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780317	20034		4.297,58	183.105,17D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780325	20034		4.149,39	178.955,78D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780333	20034		6.406,09	172.549,69D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780341	20034		6.412,13	166.137,56D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780350	20034		6.729,27	159.408,29D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780368	20034		5.393,40	154.014,89D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780376	20034		5.336,06	148.678,83D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15780384	20034		6.313,60	142.365,23D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780392	20034		458,41	141.906,82D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780406	20034		442,60	141.464,22D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780414	20034		419,16	141.045,06D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780422	20034		12,78	141.032,28D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780430	20034		14,94	141.017,34D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780449	20034		16,11	141.001,23D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780457	20034		517,30	140.483,93D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780465	20034		494,00	139.989,93D
31/03/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15780473	20034		553,69	139.436,24D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780481	20034		602,31	138.833,93D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 158

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780490	20034		628,80	138.205,13D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780503	20034		648,77	137.556,36D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780511	20034		531,54	137.024,82D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780520	20034		846,15	136.178,67D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780538	20034		776,97	135.401,70D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15780546	20034		817,96	134.583,74D
31/03/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15780554	20034		832,41	133.751,33D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780562	20034		740,62	133.010,71D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15780570	20034		712,38	132.298,33D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780589	20034		734,03	131.564,30D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780597	20034		877,76	130.686,54D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780600	20034		929,97	129.756,57D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780619	20034		940,98	128.815,59D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780627	20034		947,48	127.868,11D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15780635	20034		949,84	126.918,27D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15780643	20034		1.034,60	125.883,67D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780651	20034		24,69	125.858,98D
31/03/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15780660	20034		27,48	125.831,50D
31/03/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15780678	20034		28,93	125.802,57D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780686	20034		18,92	125.783,65D
31/03/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15780694	20034		50,54	125.733,11D
31/03/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15780708	20034		56,94	125.676,17D
31/03/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15780716	20034		57,25	125.618,92D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780724	20034		57,77	125.561,15D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780732	20034		57,91	125.503,24D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780740	20034		61,13	125.442,11D
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15780759	20034		62,08	125.380,03D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780767	20034		62,27	125.317,76D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15780775	20034		37,93	125.279,83D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780783	20034		37,42	125.242,41D
31/03/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15780791	20034		38,32	125.204,09D
31/03/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15780805	20034		40,77	125.163,32D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780813	20034		41,95	125.121,37D
31/03/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	15780821	20034		43,57	125.077,80D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780830	20034		66,63	125.011,17D
31/03/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15780848	20034		63,03	124.948,14D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780856	20034		62,29	124.885,85D
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15780864	20034		62,64	124.823,21D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15780872	20034		78,07	124.745,14D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15780880	20034		314,40	124.430,74D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15780899	20034		315,23	124.115,51D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15780902	20034		344,87	123.770,64D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780910	20034		346,66	123.423,98D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780929	20034		353,73	123.070,25D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780937	20034		297,59	122.772,66D
31/03/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15780945	20034		301,15	122.471,51D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780953	20034		303,19	122.168,32D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 159

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15780961	20034		304,85	121.863,47D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15780970	20034		272,65	121.590,82D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15780988	20034		275,89	121.314,93D
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15780996	20034		287,32	121.027,61D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15781003	20034		289,11	120.738,50D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15781011	20034		248,33	120.490,17D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15781020	20034		237,46	120.252,71D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15781038	20034		188,29	120.064,42D
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15781046	20034		188,38	119.876,04D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15781054	20034		165,20	119.710,84D
31/03/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15781062	20034		124,15	119.586,69D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15781070	20034		125,15	119.461,54D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15781089	20034		105,07	119.356,47D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15781097	20034		113,78	119.242,69D
31/03/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15781100	20034		83,94	119.158,75D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15781119	20034		96,18	119.062,57D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15781127	20034		104,80	118.957,77D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15781135	20034		4,75	118.953,02D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15781143	20034		2,85	118.950,17D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15781151	20034		3,19	118.946,98D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15781160	20034		1,76	118.945,22D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15781178	20034		2,09	118.943,13D
31/03/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15781186	20034		2,21	118.940,92D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15781194	20034		0,74	118.940,18D
31/03/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15781208	20034		0,76	118.939,42D
31/03/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15781216	20034		0,54	118.938,88D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15781224	20034		0,29	118.938,59D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15781232	20034		0,18	118.938,41D
31/03/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	15781240	20034		394,69	118.543,72D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15781259	20034		370,91	118.172,81D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15781267	20034		373,02	117.799,79D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15781275	20034		375,44	117.424,35D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15781283	20034		379,94	117.044,41D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781291	20042	17.912,13		134.956,54D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781305	20042	21.489,61		156.446,15D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781313	20042	7.600,99		164.047,14D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781321	20042	12.599,66		176.646,80D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781330	20042	14.081,21		190.728,01D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781348	20042	14.367,70		205.095,71D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781356	20042	1.801,38		206.897,09D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781364	20042	1.898,24		208.795,33D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781372	20042	1.955,91		210.751,24D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781380	20042	1.956,51		212.707,75D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781399	20042	1.974,04		214.681,79D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781402	20042	2.013,71		216.695,50D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781410	20042	2.068,42		218.763,92D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781429	20042	2.074,46		220.838,38D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781437	20042	2.121,25		222.959,63D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781445	20042	2.181,62		225.141,25D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781453	20042	2.196,69		227.337,94D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 160

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781461	20042	2.198,38		229.536,32D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781470	20042	2.319,16		231.855,48D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781488	20042	2.434,11		234.289,59D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781496	20042	2.490,68		236.780,27D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781500	20042	2.499,22		239.279,49D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781518	20042	2.609,05		241.888,54D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781526	20042	2.679,28		244.567,82D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781534	20042	2.831,22		247.399,04D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781542	20042	3.058,23		250.457,27D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781550	20042	3.082,14		253.539,41D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781569	20042	3.948,24		257.487,65D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781577	20042	4.007,97		261.495,62D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781585	20042	4.066,69		265.562,31D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781593	20042	4.459,13		270.021,44D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781607	20042	4.528,33		274.549,77D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781615	20042	4.981,05		279.530,82D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781623	20042	5.362,20		284.893,02D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781631	20042	5.409,60		290.302,62D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781640	20042	5.492,59		295.795,21D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781658	20042	6.116,82		301.912,03D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781666	20042	6.201,28		308.113,31D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781674	20042	14,77		308.128,08D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781682	20042	21,08		308.149,16D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781690	20042	22,99		308.172,15D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781704	20042	51,41		308.223,56D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781712	20042	57,71		308.281,27D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781720	20042	77,72		308.358,99D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781739	20042	109,58		308.468,57D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781747	20042	109,58		308.578,15D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781755	20042	113,52		308.691,67D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781763	20042	121,39		308.813,06D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781771	20042	130,23		308.943,29D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781780	20042	143,72		309.087,01D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781798	20042	149,63		309.236,64D
31/03/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15781801	20042	154,09		309.390,73D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781810	20042	154,77		309.545,50D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781828	20042	172,18		309.717,68D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781836	20042	180,66		309.898,34D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781844	20042	200,32		310.098,66D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781852	20042	203,98		310.302,64D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781860	20042	209,49		310.512,13D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781879	20042	213,65		310.725,78D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781887	20042	223,00		310.948,78D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781895	20042	250,94		311.199,72D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781909	20042	257,83		311.457,55D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781917	20042	297,86		311.755,41D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781925	20042	333,59		312.089,00D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781933	20042	414,82		312.503,82D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781941	20042	436,39		312.940,21D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781950	20042	484,13		313.424,34D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781968	20042	485,90		313.910,24D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15781976	20042	530,86		314.441,10D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781984	20042	552,91		314.994,01D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15781992	20042	652,56		315.646,57D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782000	20042	720,92		316.367,49D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782018	20042	732,59		317.100,08D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782026	20042	770,74		317.870,82D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782034	20042	904,38		318.775,20D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782042	20042	956,95		319.732,15D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 161

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782050	20042	990,24		320.722,39D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782069	20042	994,31		321.716,70D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782077	20042	1.057,64		322.774,34D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782085	20042	1.061,40		323.835,74D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782093	20042	1.390,69		325.226,43D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782107	20042	1.394,03		326.620,46D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782115	20042	1.421,11		328.041,57D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782123	20042	1.474,04		329.515,61D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782131	20042	1.799,24		331.314,85D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782140	20011		1.799,24	329.515,61D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782158	20011		1.474,04	328.041,57D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782166	20011		1.421,11	326.620,46D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782174	20011		1.394,03	325.226,43D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782182	20011		1.390,69	323.835,74D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782190	20011		1.061,40	322.774,34D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782204	20011		1.057,64	321.716,70D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782212	20011		994,31	320.722,39D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782220	20011		990,24	319.732,15D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782239	20011		956,95	318.775,20D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782247	20011		904,38	317.870,82D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782255	20011		770,74	317.100,08D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782263	20011		732,59	316.367,49D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782271	20011		720,92	315.646,57D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782280	20011		652,56	314.994,01D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782298	20011		552,91	314.441,10D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782301	20011		530,86	313.910,24D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782310	20011		485,90	313.424,34D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782328	20011		484,13	312.940,21D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782336	20011		436,39	312.503,82D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782344	20011		414,82	312.089,00D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782352	20011		333,59	311.755,41D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782360	20011		297,86	311.457,55D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782379	20011		257,83	311.199,72D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782387	20011		250,94	310.948,78D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782395	20011		223,00	310.725,78D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782409	20011		213,65	310.512,13D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782417	20011		209,49	310.302,64D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782425	20011		203,98	310.098,66D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782433	20011		200,32	309.898,34D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782441	20011		180,66	309.717,68D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782450	20011		172,18	309.545,50D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782468	20011		154,77	309.390,73D
31/03/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	15782476	20011		154,09	309.236,64D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782484	20011		149,63	309.087,01D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782492	20011		143,72	308.943,29D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782506	20011		130,23	308.813,06D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782514	20011		121,39	308.691,67D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782522	20011		113,52	308.578,15D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782530	20011		109,58	308.468,57D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782549	20011		109,58	308.358,99D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782557	20011		77,72	308.281,27D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782565	20011		57,71	308.223,56D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782573	20011		51,41	308.172,15D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782581	20011		22,99	308.149,16D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782590	20011		21,08	308.128,08D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782603	20011		14,77	308.113,31D
31/03/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	15782611	20011		175,00	307.938,31D
31/03/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	15782620	20011		78,63	307.859,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782638	20011		60,00	307.799,68D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 162

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782646	20011		45,00	307.754,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782654	20011		45,00	307.709,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782662	20011		40,00	307.669,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782670	20011		25,00	307.644,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782689	20011		22,00	307.622,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782697	20011		20,00	307.602,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782700	20011		20,00	307.582,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782719	20011		20,00	307.562,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782727	20011		20,00	307.542,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782735	20011		20,00	307.522,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782743	20011		20,00	307.502,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782751	20011		20,00	307.482,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782760	20011		20,00	307.462,68D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15782778	20011		20,00	307.442,68D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782786	20011		6.201,28	301.241,40D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782794	20011		6.116,82	295.124,58D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782808	20011		5.492,59	289.631,99D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782816	20011		5.409,60	284.222,39D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782824	20011		5.362,20	278.860,19D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782832	20011		4.981,05	273.879,14D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782840	20011		4.528,33	269.350,81D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782859	20011		4.459,13	264.891,68D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782867	20011		4.066,69	260.824,99D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15782875	20011		4.007,97	256.817,02D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782883	20011		3.948,24	252.868,78D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782891	20011		3.082,14	249.786,64D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782905	20011		3.058,23	246.728,41D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782913	20011		2.831,22	243.897,19D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782921	20011		2.679,28	241.217,91D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782930	20011		2.609,05	238.608,86D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782948	20011		2.499,22	236.109,64D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782956	20011		2.490,68	233.618,96D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782964	20011		2.434,11	231.184,85D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782972	20011		2.319,16	228.865,69D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782980	20011		2.198,38	226.667,31D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15782999	20011		2.196,69	224.470,62D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783006	20011		2.181,62	222.289,00D
31/03/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15783014	20011		2.121,25	220.167,75D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783022	20011		2.074,46	218.093,29D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783030	20011		2.068,42	216.024,87D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783049	20011		2.013,71	214.011,16D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783057	20011		1.974,04	212.037,12D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783065	20011		1.956,51	210.080,61D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783073	20011		1.955,91	208.124,70D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783081	20011		1.898,24	206.226,46D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783090	20011		1.801,38	204.425,08D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783103	20011		14.367,70	190.057,38D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783111	20011		14.081,21	175.976,17D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783120	20011		12.599,66	163.376,51D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783138	20011		7.600,99	155.775,52D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783146	20011		21.489,61	134.285,91D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15783154	20011	0,17		134.286,08D
31/03/2022	EVT 0004 - IRRF	15783162	20011		17.912,13	116.373,95D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15783170	20011	0,29		116.374,24D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15783189	20011	0,18		116.374,42D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15783197	20011	0,47		116.374,89D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15783200	20011	0,47		116.375,36D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15783219	20011	0,66		116.376,02D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 163

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15783227	20011	0,54		116.376,56D
31/03/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15783235	20011	0,88		116.377,44D
31/03/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15783243	20011	0,76		116.378,20D
31/03/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	15783251	20011	0,67		116.378,87D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15783260	20011	0,68		116.379,55D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15783278	20011	2,65		116.382,20D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15783286	20011	2,66		116.384,86D
31/03/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15783294	20011	2,21		116.387,07D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15783308	20011	2,09		116.389,16D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15783316	20011	1,76		116.390,92D
31/03/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15783324	20011	1,31		116.392,23D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15783332	20011	1,28		116.393,51D
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15783340	20011	0,74		116.394,25D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15783359	20011	1,17		116.395,42D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15783367	20011	4,14		116.399,56D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15783375	20011	3,19		116.402,75D
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15783383	20011	2,85		116.405,60D
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15783391	20011	1,47		116.407,07D
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15783405	20011	2,85		116.409,92D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15783413	20011	5,02		116.414,94D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15783421	20011	4,68		116.419,62D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15783430	20011	7,19		116.426,81D
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15783448	20011	4,75		116.431,56D
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15783456	20011	6,60		116.438,16D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15783464	20011	381,71		116.819,87D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15783472	20011	378,06		117.197,93D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15783480	20011	385,35		117.583,28D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15783499	20011	385,89		117.969,17D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15783502	20011	387,15		118.356,32D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15783510	20011	387,77		118.744,09D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15783529	20011	388,80		119.132,89D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15783537	20011	389,97		119.522,86D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15783545	20011	376,63		119.899,49D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15783553	20011	375,44		120.274,93D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15783561	20011	373,02		120.647,95D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15783570	20011	353,73		121.001,68D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15783588	20011	370,91		121.372,59D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15783596	20011	363,60		121.736,19D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15783600	20011	364,90		122.101,09D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15783618	20011	365,46		122.466,55D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15783626	20011	367,53		122.834,08D
31/03/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15783634	20011		912,53	121.921,55D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15783642	20011	379,94		122.301,49D
31/03/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	15783650	20011	394,69		122.696,18D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783669	20011		19,65	122.676,53D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15783677	20011		11,37	122.665,16D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783685	20011		41,18	122.623,98D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783693	20011		39,46	122.584,52D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15783707	20011		31,52	122.553,00D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15783715	20011		27,61	122.525,39D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15783723	20011		105,97	122.419,42D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15783731	20011		81,79	122.337,63D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 164

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15783740	20011		71,23	122.266,40D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783758	20011		68,59	122.197,81D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783766	20011		60,77	122.137,04D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783774	20011		59,69	122.077,35D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783782	20011		55,63	122.021,72D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783790	20011		46,56	121.975,16D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783804	20011		589,80	121.385,36D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783812	20011		569,69	120.815,67D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783820	20011		568,40	120.247,27D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783839	20011		552,25	119.695,02D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783847	20011		518,57	119.176,45D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783855	20011		512,73	118.663,72D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783863	20011		485,26	118.178,46D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783871	20011		477,94	117.700,52D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783880	20011		458,43	117.242,09D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783898	20011		456,30	116.785,79D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783901	20011		455,20	116.330,59D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783910	20011		446,80	115.883,79D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783928	20011		442,83	115.440,96D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783936	20011		414,19	115.026,77D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783944	20011		383,93	114.642,84D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15783952	20011		381,40	114.261,44D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783960	20011		368,08	113.893,36D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783979	20011		366,76	113.526,60D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15783987	20011		361,78	113.164,82D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15783995	20011		356,95	112.807,87D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784002	20011		275,56	112.532,31D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784010	20011		261,16	112.271,15D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784029	20011		248,51	112.022,64D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784037	20011		220,40	111.802,24D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15784045	20011		210,86	111.591,38D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784053	20011		198,65	111.392,73D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784061	20011		178,33	111.214,40D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784070	20011		173,96	111.040,44D
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784088	20011		168,04	110.872,40D
31/03/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15784096	20011		165,68	110.706,72D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784100	20011		163,04	110.543,68D
31/03/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15784118	20011		128,46	110.415,22D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15784126	20011		20,00	110.395,22D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15784134	20011		20,00	110.375,22D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15784142	20011		20,00	110.355,22D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15784150	20011		20,00	110.335,22D
31/03/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15784169	20011		20,00	110.315,22D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784177	20011		15.929,91	94.385,31D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784185	20011		11.919,16	82.466,15D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784193	20011		10.381,04	72.085,11D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784207	20011		9.185,69	62.899,42D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784215	20011		8.936,20	53.963,22D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784223	20011		8.244,80	45.718,42D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784231	20011		7.715,89	38.002,53D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784240	20011		7.388,65	30.613,88D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784258	20011		6.846,52	23.767,36D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784266	20011		6.527,77	17.239,59D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784274	20011		5.365,51	11.874,08D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784282	20011		4.839,75	7.034,33D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784290	20011		4.742,92	2.291,41D
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784304	20011		4.525,78	2.234,37C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784312	20011		4.362,94	6.597,31C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784320	20011		3.768,46	10.365,77C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 165

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784339	20011		3.287,50	13.653,27C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784347	20011		3.118,42	16.771,69C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784355	20011		2.893,55	19.665,24C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784363	20011		2.865,58	22.530,82C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784371	20011		2.638,06	25.168,88C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784380	20011		2.609,34	27.778,22C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784398	20011		2.442,27	30.220,49C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784401	20011		2.302,65	32.523,14C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784410	20011		2.151,44	34.674,58C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784428	20011		2.126,69	36.801,27C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784436	20011		2.111,67	38.912,94C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784444	20011		2.072,25	40.985,19C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784452	20011		2.025,57	43.010,76C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784460	20011		1.985,97	44.996,73C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784479	20011		1.934,74	46.931,47C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784487	20011		1.883,56	48.815,03C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784495	20011		1.821,30	50.636,33C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784509	20011		1.769,46	52.405,79C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784517	20011		1.727,40	54.133,19C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784525	20011		1.656,76	55.789,95C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784533	20011		1.528,23	57.318,18C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784541	20011		1.478,30	58.796,48C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784550	20011		1.340,75	60.137,23C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784568	20011		1.325,72	61.462,95C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784576	20011		1.292,50	62.755,45C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784584	20011		1.177,03	63.932,48C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784592	20011		1.076,45	65.008,93C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784606	20011		1.035,31	66.044,24C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784614	20011		1.000,42	67.044,66C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784622	20011		995,80	68.040,46C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784630	20011		972,27	69.012,73C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784649	20011		949,16	69.961,89C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784657	20011		891,06	70.852,95C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784665	20011		828,38	71.681,33C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784673	20011		801,78	72.483,11C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784681	20011		780,39	73.263,50C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784690	20011		684,33	73.947,83C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784703	20011		644,19	74.592,02C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784711	20011		638,39	75.230,41C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784720	20011		635,09	75.865,50C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784738	20011		617,88	76.483,38C
31/03/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15784746	20011		610,72	77.094,10C
31/03/2022	EVT 0003 - INSS	15784754	20011		608,52	77.702,62C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15784762	20011	105,07		77.597,55C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15784770	20011	96,18		77.501,37C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15784789	20011	104,80		77.396,57C
31/03/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15784797	20011	103,99		77.292,58C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15784800	20011	104,70		77.187,88C
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15784819	20011	100,86		77.087,02C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15784827	20011	101,79		76.985,23C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15784835	20011	102,28		76.882,95C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15784843	20011	102,76		76.780,19C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15784851	20011	97,50		76.682,69C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15784860	20011	93,47		76.589,22C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15784878	20011	98,15		76.491,07C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15784886	20011	100,66		76.390,41C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15784894	20011	86,28		76.304,13C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15784908	20011	90,79		76.213,34C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15784916	20011	91,60		76.121,74C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15784924	20011	93,47		76.028,27C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15784932	20011	116,33		75.911,94C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15784940	20011	119,97		75.791,97C
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15784959	20011	121,20		75.670,77C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15784967	20011	122,23		75.548,54C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15784975	20011	105,65		75.442,89C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15784983	20011	109,06		75.333,83C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15784991	20011	109,06		75.224,77C
31/03/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15785009	20011	113,15		75.111,62C
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15785017	20011	126,32		74.985,30C
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15785025	20011	128,85		74.856,45C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15785033	20011	125,15		74.731,30C
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15785041	20011	113,78		74.617,52C
31/03/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	15785050	20011	124,15		74.493,37C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785068	20011	136,33		74.357,04C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785076	20011	130,87		74.226,17C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785084	20011	130,87		74.095,30C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785092	20011	130,87		73.964,43C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785106	20011	165,83		73.798,60C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15785114	20011	170,20		73.628,40C
31/03/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	15785122	20011	161,57		73.466,83C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15785130	20011	132,59		73.334,24C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15785149	20011	165,20		73.169,04C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785157	20011	171,28		72.997,76C
31/03/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15785165	20011	173,81		72.823,95C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785173	20011	174,09		72.649,86C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785181	20011	174,48		72.475,38C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785190	20011	189,04		72.286,34C
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15785203	20011	188,38		72.097,96C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785211	20011	192,68		71.905,28C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785220	20011	194,86		71.710,42C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15785238	20011	188,29		71.522,13C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15785246	20011	171,12		71.351,01C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15785254	20011	183,06		71.167,95C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785262	20011	174,50		70.993,45C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785270	20011	181,77		70.811,68C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785289	20011	136,33		70.675,35C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15785297	20011	143,80		70.531,55C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785300	20011	143,96		70.387,59C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785319	20011	143,96		70.243,63C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785327	20011	143,96		70.099,67C
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15785335	20011	145,41		69.954,26C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785343	20011	145,42		69.808,84C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785351	20011	145,42		69.663,42C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785360	20011	145,66		69.517,76C
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15785378	20011	150,69		69.367,07C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785386	20011	151,76		69.215,31C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785394	20011	152,68		69.062,63C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785408	20011	152,68		68.909,95C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785416	20011	154,51		68.755,44C
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15785424	20011	159,91		68.595,53C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15785432	20011	159,96		68.435,57C
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15785440	20011	237,52		68.198,05C
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15785459	20011	239,93		67.958,12C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785467	20011	239,94		67.718,18C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15785475	20011	241,81		67.476,37C
31/03/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15785483	20011	233,29		67.243,08C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 167

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15785491	20011	233,87		67.009,21C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15785505	20011	234,42		66.774,79C
31/03/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	15785513	20011	228,31		66.546,48C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15785521	20011	237,46		66.309,02C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15785530	20011	249,28		66.059,74C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785548	20011	252,93		65.806,81C
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15785556	20011	242,40		65.564,41C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15785564	20011	239,21		65.325,20C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15785572	20011	248,33		65.076,87C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15785580	20011	267,69		64.809,18C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15785599	20011	262,00		64.547,18C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15785602	20011	270,13		64.277,05C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785610	20011	254,48		64.022,57C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785629	20011	259,56		63.763,01C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785637	20011	231,94		63.531,07C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785645	20011	227,21		63.303,86C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785653	20011	227,21		63.076,65C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785661	20011	227,21		62.849,44C
31/03/2022	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	15785670	20011	221,60		62.627,84C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15785688	20011	223,52		62.404,32C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785696	20011	224,11		62.180,21C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785700	20011	224,19		61.956,02C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785718	20011	194,86		61.761,16C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15785726	20011	196,14		61.565,02C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785734	20011	196,31		61.368,71C
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15785742	20011	200,00		61.168,71C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15785750	20011	208,51		60.960,20C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15785769	20011	215,70		60.744,50C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785777	20011	218,13		60.526,37C
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15785785	20011	220,85		60.305,52C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785793	20011	294,22		60.011,30C
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15785807	20011	287,32		59.723,98C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15785815	20011	297,59		59.426,39C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15785823	20011	289,11		59.137,28C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785831	20011	282,23		58.855,05C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15785840	20011	280,92		58.574,13C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785858	20011	282,23		58.291,90C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15785866	20011	275,89		58.016,01C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15785874	20011	272,65		57.743,36C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15785882	20011	304,86		57.438,50C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15785890	20011	304,85		57.133,65C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15785904	20011	302,33		56.831,32C
31/03/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15785912	20011	301,15		56.530,17C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785920	20011	305,37		56.224,80C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15785939	20011	306,94		55.917,86C
31/03/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15785947	20011	310,83		55.607,03C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15785955	20011	312,77		55.294,26C
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15785963	20011	354,56		54.939,70C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15785971	20011	352,25		54.587,45C
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15785980	20011	348,95		54.238,50C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15785998	20011	346,66		53.891,84C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15786005	20011	359,91		53.531,93C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15786013	20011	363,53		53.168,40C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15786021	20011	363,54		52.804,86C
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15786030	20011	363,60		52.441,26C
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15786048	20011	325,01		52.116,25C
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15786056	20011	315,23		51.801,02C
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15786064	20011	313,68		51.487,34C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 168

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15786072	20011	303,19		51.184,15C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15786080	20011	314,40		50.869,75C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15786099	20011	344,87		50.524,88C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15786102	20011	330,40		50.194,48C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15786110	20011	342,60		49.851,88C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786129	20011	339,34		49.512,54C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786137	20011	342,57		49.169,97C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786145	20011	79,09		49.090,88C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786153	20011	79,78		49.011,10C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15786161	20011	79,98		48.931,12C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15786170	20011	78,07		48.853,05C
31/03/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15786188	20011	83,94		48.769,11C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15786196	20011	72,71		48.696,40C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15786200	20011	72,71		48.623,69C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786218	20011	74,46		48.549,23C
31/03/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15786226	20011	77,11		48.472,12C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786234	20011	71,98		48.400,14C
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15786242	20011	72,29		48.327,85C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15786250	20011	72,71		48.255,14C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15786269	20011	72,71		48.182,43C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15786277	20011	72,71		48.109,72C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15786285	20011	72,71		48.037,01C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15786293	20011	72,71		47.964,30C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15786307	20011	72,71		47.891,59C
31/03/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15786315	20011	63,03		47.828,56C
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15786323	20011	62,64		47.765,92C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15786331	20011	63,44		47.702,48C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15786340	20011	63,57		47.638,91C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15786358	20011	64,71		47.574,20C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15786366	20011	64,71		47.509,49C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15786374	20011	64,71		47.444,78C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786382	20011	65,44		47.379,34C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15786390	20011	67,32		47.312,02C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15786404	20011	57,77		47.254,25C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15786412	20011	66,63		47.187,62C
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15786420	20011	68,33		47.119,29C
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15786439	20011	69,22		47.050,07C
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15786447	20011	70,38		46.979,69C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786455	20011	71,98		46.907,71C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786463	20011	71,98		46.835,73C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786471	20011	71,98		46.763,75C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786480	20011	43,62		46.720,13C
31/03/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15786498	20011	40,77		46.679,36C
31/03/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	15786501	20011	43,57		46.635,79C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15786510	20011	43,14		46.592,65C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15786528	20011	43,14		46.549,51C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786536	20011	43,62		46.505,89C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786544	20011	43,62		46.462,27C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15786552	20011	44,61		46.417,66C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15786560	20011	44,98		46.372,68C
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15786579	20011	42,91		46.329,77C
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15786587	20011	41,95		46.287,82C
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15786595	20011	40,50		46.247,32C
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15786609	20011	40,74		46.206,58C
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15786617	20011	37,93		46.168,65C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15786625	20011	37,42		46.131,23C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15786633	20011	38,25		46.092,98C
31/03/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15786641	20011	38,32		46.054,66C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15786650	20011	62,29		45.992,37C
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15786668	20011	62,27		45.930,10C
31/03/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15786676	20011	62,08		45.868,02C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15786684	20011	61,13		45.806,89C
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15786692	20011	57,91		45.748,98C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786706	20011	57,52		45.691,46C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786714	20011	57,52		45.633,94C
31/03/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15786722	20011	57,25		45.576,69C
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15786730	20011	51,47		45.525,22C
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15786749	20011	48,10		45.477,12C
31/03/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15786757	20011	50,54		45.426,58C
31/03/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15786765	20011	56,94		45.369,64C
31/03/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15786773	20011	52,20		45.317,44C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786781	20011	50,33		45.267,11C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15786790	20011	50,33		45.216,78C
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15786803	20011	45,44		45.171,34C
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15786811	20011	45,98		45.125,36C
31/03/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15786820	20011	20,20		45.105,16C
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786838	20011		33.253,40	78.358,56C
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786846	20011		24.290,02	102.648,58C
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786854	20011		16.037,10	118.685,68C
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786862	20011		8.304,57	126.990,25C
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786870	20011		7.083,00	134.073,25C
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786889	20011		6.798,77	140.872,02C
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786897	20011		2.397,67	143.269,69C
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15786900	20011		96,67	143.366,36C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786919	20011		20.011,45	163.377,81C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786927	20011		11.512,27	174.890,08C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786935	20011		10.430,79	185.320,87C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786943	20011		9.322,47	194.643,34C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786951	20011		8.590,27	203.233,61C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786960	20011		6.528,35	209.761,96C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786978	20011		5.930,11	215.692,07C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786986	20011		5.782,70	221.474,77C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15786994	20011		5.452,73	226.927,50C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787001	20011		4.560,86	231.488,36C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787010	20011		4.437,67	235.926,03C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787028	20011		4.254,93	240.180,96C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787036	20011		3.976,29	244.157,25C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787044	20011		3.853,24	248.010,49C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787052	20011		3.752,76	251.763,25C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787060	20011		3.710,86	255.474,11C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787079	20011		3.690,12	259.164,23C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787087	20011		3.392,21	262.556,44C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787095	20011		3.292,92	265.849,36C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787109	20011		3.213,30	269.062,66C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787117	20011		3.053,27	272.115,93C
31/03/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15787125	20011		2.353,61	274.469,54C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15787133	20011	30,54		274.439,00C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787141	20011	30,54		274.408,46C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787150	20011	28,76		274.379,70C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787168	20011	28,76		274.350,94C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787176	20011	28,76		274.322,18C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 170

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787184	20011	28,76		274.293,42C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787192	20011	28,76		274.264,66C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787206	20011	28,76		274.235,90C
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15787214	20011	30,73		274.205,17C
31/03/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15787222	20011	33,98		274.171,19C
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15787230	20011	34,20		274.136,99C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787249	20011	35,95		274.101,04C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787257	20011	35,95		274.065,09C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787265	20011	35,95		274.029,14C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787273	20011	35,95		273.993,19C
31/03/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15787281	20011	28,93		273.964,26C
31/03/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	15787290	20011	37,15		273.927,11C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787303	20011	28,76		273.898,35C
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15787311	20011	24,69		273.873,66C
31/03/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	15787320	20011	27,48		273.846,18C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787338	20011	28,76		273.817,42C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787346	20011	28,76		273.788,66C
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15787354	20011	24,69		273.763,97C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787362	20011	21,57		273.742,40C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15787370	20011	26,53		273.715,87C
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15787389	20011	25,55		273.690,32C
31/03/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15787397	20011		39.814,60	313.504,92C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787400	20011	21,57		313.483,35C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787419	20011	21,57		313.461,78C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787427	20011	21,57		313.440,21C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787435	20011	21,57		313.418,64C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787443	20011	21,57		313.397,07C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787451	20011	21,57		313.375,50C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15787460	20011	21,57		313.353,93C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787478	20011	1.049,08		312.304,85C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15787486	20011	949,84		311.355,01C
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15787494	20011	1.034,60		310.320,41C
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15787508	20011	1.030,20		309.290,21C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787516	20011	1.032,47		308.257,74C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15787524	20011	1.013,04		307.244,70C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15787532	20011	1.013,04		306.231,66C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15787540	20011	1.013,04		305.218,62C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15787559	20011	1.021,26		304.197,36C
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15787567	20011	957,47		303.239,89C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787575	20011	959,70		302.280,19C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787583	20011	970,97		301.309,22C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787591	20011	987,61		300.321,61C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787605	20011	991,27		299.330,34C
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15787613	20011	1.000,00		298.330,34C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15787621	20011	1.007,27		297.323,07C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787630	20011	1.009,09		296.313,98C
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15787648	20011	949,56		295.364,42C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15787656	20011	940,98		294.423,44C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15787664	20011	947,48		293.475,96C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787672	20011	942,33		292.533,63C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787680	20011	943,76		291.589,87C
31/03/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15787699	20011	930,49		290.659,38C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15787702	20011	937,28		289.722,10C
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15787710	20011	928,36		288.793,74C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15787729	20011	877,76		287.915,98C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15787737	20011	929,97		286.986,01C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15787745	20011	879,09		286.106,92C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787753	20011	877,64		285.229,28C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 171

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15787761	20011	883,26		284.346,02C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15787770	20011	884,07		283.461,95C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15787788	20011	885,06		282.576,89C
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15787796	20011	891,77		281.685,12C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15787800	20011	894,32		280.790,80C
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15787818	20011	926,49		279.864,31C
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15787826	20011	739,75		279.124,56C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15787834	20011	734,03		278.390,53C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15787842	20011	740,62		277.649,91C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787850	20011	713,68		276.936,23C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15787869	20011	677,29		276.258,94C
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15787877	20011	712,38		275.546,56C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15787885	20011	681,34		274.865,22C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787893	20011	683,45		274.181,77C
31/03/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15787907	20011	693,28		273.488,49C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787915	20011	699,82		272.788,67C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787923	20011	742,62		272.046,05C
31/03/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15787931	20011	743,21		271.302,84C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787940	20011	745,27		270.557,57C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15787958	20011	757,06		269.800,51C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15787966	20011	775,54		269.024,97C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15787974	20011	766,18		268.258,79C
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15787982	20011	776,97		267.481,82C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15787990	20011	757,37		266.724,45C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15788008	20011	761,30		265.963,15C
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15788016	20011	842,22		265.120,93C
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15788024	20011	842,22		264.278,71C
31/03/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15788032	20011	832,41		263.446,30C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	15788040	20011	806,40		262.639,90C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15788059	20011	792,53		261.847,37C
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15788067	20011	797,75		261.049,62C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15788075	20011	798,62		260.251,00C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15788083	20011	804,82		259.446,18C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15788091	20011	848,25		258.597,93C
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15788105	20011	848,40		257.749,53C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15788113	20011	846,15		256.903,38C
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15788121	20011	817,96		256.085,42C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15788130	20011	844,20		255.241,22C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15788148	20011	861,27		254.379,95C
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15788156	20011	863,50		253.516,45C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15788164	20011	867,31		252.649,14C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15788172	20011	875,51		251.773,63C
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15788180	20011	531,84		251.241,79C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15788199	20011	517,30		250.724,49C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15788202	20011	531,54		250.192,95C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788210	20011	528,24		249.664,71C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788229	20011	528,24		249.136,47C
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15788237	20011	538,57		248.597,90C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15788245	20011	540,68		248.057,22C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15788253	20011	548,96		247.508,26C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15788261	20011	552,59		246.955,67C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788270	20011	528,24		246.427,43C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788288	20011	528,24		245.899,19C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788296	20011	528,24		245.370,95C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788300	20011	528,24		244.842,71C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788318	20011	528,24		244.314,47C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788326	20011	528,24		243.786,23C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 172

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788334	20011	528,24		243.257,99C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788342	20011	528,24		242.729,75C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15788350	20011	658,11		242.071,64C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15788369	20011	648,77		241.422,87C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15788377	20011	670,21		240.752,66C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15788385	20011	678,60		240.074,06C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15788393	20011	610,74		239.463,32C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15788407	20011	611,82		238.851,50C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15788415	20011	623,79		238.227,71C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15788423	20011	599,56		237.628,15C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15788431	20011	628,80		236.999,35C
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15788440	20011	606,00		236.393,35C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15788458	20011	602,31		235.791,04C
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15788466	20011	606,00		235.185,04C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15788474	20011	609,56		234.575,48C
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15788482	20011	557,97		234.017,51C
31/03/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15788490	20011	575,39		233.442,12C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15788504	20011	596,20		232.845,92C
31/03/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15788512	20011	553,69		232.292,23C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15788520	20011	585,17		231.707,06C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15788539	20011	494,42		231.212,64C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15788547	20011	494,00		230.718,64C
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15788555	20011	494,50		230.224,14C
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15788563	20011	498,23		229.725,91C
31/03/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15788571	20011	511,81		229.214,10C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15788580	20011	524,00		228.690,10C
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15788598	20011	514,11		228.175,99C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788601	20011	528,24		227.647,75C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788610	20011	528,24		227.119,51C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788628	20011	528,24		226.591,27C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788636	20011	528,24		226.063,03C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788644	20011	528,24		225.534,79C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788652	20011	528,24		225.006,55C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788660	20011	528,24		224.478,31C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788679	20011	528,24		223.950,07C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788687	20011	528,24		223.421,83C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788695	20011	528,24		222.893,59C
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15788709	20011	491,63		222.401,96C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788717	20011	493,02		221.908,94C
31/03/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15788725	20011	484,80		221.424,14C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15788733	20011	462,48		220.961,66C
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15788741	20011	487,93		220.473,73C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788750	20011	484,80		219.988,93C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788768	20011	484,80		219.504,13C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788776	20011	484,80		219.019,33C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788784	20011	484,80		218.534,53C
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15788792	20011	474,78		218.059,75C
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15788806	20011	474,78		217.584,97C
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15788814	20011	474,78		217.110,19C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15788822	20011	479,88		216.630,31C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15788830	20011	479,88		216.150,43C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788849	20011	484,80		215.665,63C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15788857	20011	484,80		215.180,83C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15788865	20011	484,80		214.696,03C
31/03/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15788873	20011	18,92		214.677,11C
31/03/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15788881	20011	16,11		214.661,00C
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15788890	20011		122,11	214.783,11C
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15788903	20011		125,76	214.908,87C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

29/04/2022 12:20:37

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 173

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15788911	20011		152,17	215.061,04C
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15788920	20011		197,73	215.258,77C
31/03/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15788938	20011		208,27	215.467,04C
31/03/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15788946	20011		314,40	215.781,44C
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15788954	20011		374,48	216.155,92C
31/03/2022	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	15788962	20011		397,97	216.553,89C
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15788970	20011		618,60	217.172,49C
31/03/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15788989	20011		628,80	217.801,29C
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15788997	20011		633,71	218.435,00C
31/03/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15789004	20011		685,70	219.120,70C
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15789012	20011		750,88	219.871,58C
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15789020	20011		751,60	220.623,18C
31/03/2022	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	15789039	20011		921,17	221.544,35C
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15789047	20011		1.366,20	222.910,55C
31/03/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15789055	20011		2.026,00	224.936,55C
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15789063	20011		104,03	225.040,58C
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15789071	20011		117,50	225.158,08C
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15789080	20011		187,90	225.345,98C
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15789098	20011		374,48	225.720,46C
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15789101	20011		531,36	226.251,82C
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15789110	20011		750,88	227.002,70C
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15789128	20011		1.366,20	228.368,90C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789136	20011		14,40	228.383,30C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789144	20011		26,17	228.409,47C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789152	20011		36,64	228.446,11C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789160	20011		52,70	228.498,81C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789179	20011		61,07	228.559,88C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789187	20011		77,40	228.637,28C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15789195	20011	13,01		228.624,27C
31/03/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	15789209	20011	14,14		228.610,13C
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15789217	20011	12,78		228.597,35C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15789225	20011	8,69		228.588,66C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15789233	20011	12,61		228.576,05C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15789241	20011	11,88		228.564,17C
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15789250	20011	12,12		228.552,05C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15789268	20011	11,62		228.540,43C
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15789276	20011	11,11		228.529,32C
31/03/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15789284	20011	14,94		228.514,38C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789292	20011	14,38		228.500,00C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789306	20011	14,38		228.485,62C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789314	20011	14,38		228.471,24C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789322	20011	14,38		228.456,86C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789330	20011	14,38		228.442,48C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789349	20011	14,38		228.428,10C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789357	20011	14,38		228.413,72C
31/03/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15789365	20011	10,74		228.402,98C
31/03/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15789373	20011	10,65		228.392,33C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789381	20011	7,19		228.385,14C
31/03/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	15789390	20011	7,85		228.377,29C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789403	20011	7,19		228.370,10C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789411	20011	7,19		228.362,91C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789420	20011	7,19		228.355,72C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789438	20011	7,19		228.348,53C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789446	20011	7,19		228.341,34C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789454	20011	7,19		228.334,15C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789462	20011	7,19		228.326,96C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789470	20011	7,19		228.319,77C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 174

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789489	20011	7,19		228.312,58C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789497	20011	7,19		228.305,39C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789500	20011	7,19		228.298,20C
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15789519	20011	7,19		228.291,01C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15789527	20011	427,86		227.863,15C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15789535	20011	430,95		227.432,20C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15789543	20011	416,75		227.015,45C
31/03/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15789551	20011	14,67		227.000,78C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15789560	20011	419,16		226.581,62C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789578	20011		290,84	226.872,46C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789586	20011		308,28	227.180,74C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15789594	20011	399,89		226.780,85C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15789608	20011	402,44		226.378,41C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15789616	20011	405,88		225.972,53C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789624	20011		87,25	226.059,78C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789632	20011		87,25	226.147,03C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789640	20011		87,25	226.234,28C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789659	20011		87,25	226.321,53C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789667	20011		91,63	226.413,16C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789675	20011		116,34	226.529,50C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789683	20011		163,59	226.693,09C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789691	20011		203,58	226.896,67C
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15789705	20011	443,20		226.453,47C
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15789713	20011	436,24		226.017,23C
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15789721	20011	444,43		225.572,80C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15789730	20011	444,52		225.128,28C
31/03/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15789748	20011	452,60		224.675,68C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15789756	20011	453,93		224.221,75C
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15789764	20011	454,42		223.767,33C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15789772	20011	442,60		223.324,73C
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15789780	20011	458,41		222.866,32C
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15789799	20011	459,82		222.406,50C
31/03/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15789802	20011	467,23		221.939,27C
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15789810	20011	469,72		221.469,55C
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15789829	20011	474,78		220.994,77C
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15789837	20011	474,78		220.519,99C
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15789845	20011	474,78		220.045,21C
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15789853	20011	474,78		219.570,43C
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15789861	20011	474,78		219.095,65C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789870	20011		87,25	219.182,90C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789888	20011		87,25	219.270,15C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789896	20011		87,25	219.357,40C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789900	20011		87,25	219.444,65C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789918	20011		87,25	219.531,90C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789926	20011		94,60	219.626,50C
31/03/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15789934	20011		94,60	219.721,10C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789942	20011		103,20	219.824,30C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789950	20011		120,40	219.944,70C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789969	20011		129,00	220.073,70C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15789977	20011		129,00	220.202,70C
31/03/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15789985	20011		129,00	220.331,70C
31/03/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15789993	20011		137,60	220.469,30C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790002	20011		137,60	220.606,90C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790010	20011		174,50	220.781,40C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790029	20011		180,38	220.961,78C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790037	20011		216,25	221.178,03C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790045	20011		231,21	221.409,24C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790053	20011		347,75	221.756,99C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790061	20011		357,77	222.114,76C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790070	20011		482,93	222.597,69C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790088	20011		552,58	223.150,27C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790096	20011		611,82	223.762,09C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790100	20011		828,40	224.590,49C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790118	20011		883,44	225.473,93C
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15790126	20011		4,36	225.478,29C
31/03/2022	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	15790134	20011		34,71	225.513,00C
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15790142	20011		61,48	225.574,48C
31/03/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15790150	20011		1.942,41	227.516,89C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790169	20011		72,72	227.589,61C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790177	20011		72,72	227.662,33C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15790185	20011		72,72	227.735,05C
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15790193	20011	6.406,09		221.328,96C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790207	20011	5.393,40		215.935,56C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790215	20011	6.313,60		209.621,96C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15790223	20011	5.799,71		203.822,25C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790231	20011	6.219,68		197.602,57C
31/03/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15790240	20011	5.389,16		192.213,41C
31/03/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15790258	20011	4.681,55		187.531,86C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790266	20011	5.336,06		182.195,80C
31/03/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15790274	20011	5.543,66		176.652,14C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790282	20011	5.644,50		171.007,64C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790290	20011	6.867,12		164.140,52C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790304	20011	6.606,48		157.534,04C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790312	20011	6.524,34		151.009,70C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15790320	20011	6.412,13		144.597,57C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790339	20011	7.091,28		137.506,29C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790347	20011	6.729,27		130.777,02C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15790355	20011	6.951,80		123.825,22C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15790363	20011	6.877,85		116.947,37C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790371	20011	6.907,14		110.040,23C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15790380	20011	4.163,60		105.876,63C
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15790398	20011	4.011,38		101.865,25C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790401	20011	4.316,02		97.549,23C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790410	20011	4.297,58		93.251,65C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790428	20011	4.362,42		88.889,23C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790436	20011	4.149,39		84.739,84C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15790444	20011	4.454,41		80.285,43C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790452	20011	4.456,24		75.829,19C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790460	20011	4.544,19		71.285,00C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790479	20011	4.798,68		66.486,32C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790487	20011	4.638,74		61.847,58C
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15790495	20011	4.818,78		57.028,80C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790509	20011	4.978,32		52.050,48C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790517	20011	5.020,60		47.029,88C
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790525	20011	5.107,48		41.922,40C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790533	20011	5.141,08		36.781,32C
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15790541	20011	5.166,86		31.614,46C
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15790550	20011	3.025,50		28.588,96C
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15790568	20011	2.927,58		25.661,38C
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15790576	20011	3.003,50		22.657,88C
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790584	20011	2.951,90		19.705,98C
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15790592	20011	2.908,80		16.797,18C
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15790606	20011	3.025,50		13.771,68C
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15790614	20011	3.025,50		10.746,18C
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15790622	20011	3.025,50		7.720,68C
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15790630	20011	3.025,50		4.695,18C
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15790649	20011	3.323,49		1.371,69C
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790657	20011	3.322,12		1.950,43D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 176

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790665	20011	3.316,21		5.266,64D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15790673	20011	3.250,96		8.517,60D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790681	20011	3.169,44		11.687,04D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790690	20011	3.126,00		14.813,04D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15790703	20011	3.220,34		18.033,38D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15790711	20011	3.143,98		21.177,36D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790720	20011	3.249,95		24.427,31D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15790738	20011	3.996,59		28.423,90D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15790746	20011	3.511,02		31.934,92D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790754	20011	3.929,58		35.864,50D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15790762	20011	3.869,76		39.734,26D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790770	20011	3.897,10		43.631,36D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15790789	20011	3.577,29		47.208,65D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790797	20011	3.697,68		50.906,33D
31/03/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	15790800	20011	3.717,45		54.623,78D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15790819	20011	3.789,37		58.413,15D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790827	20011	3.486,38		61.899,53D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790835	20011	3.271,23		65.170,76D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790843	20011	3.477,27		68.648,03D
31/03/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15790851	20011	3.557,37		72.205,40D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15790860	20011	3.511,02		75.716,42D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790878	20011	3.415,96		79.132,38D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790886	20011	3.425,43		82.557,81D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790894	20011	3.451,01		86.008,82D
31/03/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	15790908	20011	3.470,05		89.478,87D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15790916	20011	7.135,06		96.613,93D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790924	20011	7.107,72		103.721,65D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790932	20011	7.270,65		110.992,30D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790940	20011	7.270,72		118.263,02D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15790959	20011	7.930,20		126.193,22D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15790967	20011	7.114,69		133.307,91D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15790975	20011	7.508,75		140.816,66D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15790983	20011	8.312,83		149.129,49D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15790991	20011	8.354,72		157.484,21D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791009	20011	9.634,81		167.119,02D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15791017	20011	8.239,54		175.358,56D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15791025	20011	9.010,51		184.369,07D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791033	20011	8.557,26		192.926,33D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791041	20011	8.666,68		201.593,01D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791050	20011	10.294,90		211.887,91D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15791068	20011	9.774,89		221.662,80D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15791076	20011	10.028,44		231.691,24D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791084	20011	9.789,20		241.480,44D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791092	20011	9.883,04		251.363,48D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791106	20011	11.479,96		262.843,44D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791114	20011	11.043,19		273.886,63D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791122	20011	10.600,06		284.486,69D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791130	20011	10.602,51		295.089,20D
31/03/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15791149	20011	11.697,60		306.786,80D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15791157	20011	11.886,04		318.672,84D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791165	20011	12.191,24		330.864,08D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791173	20011	13.135,72		343.999,80D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791181	20011	14.273,49		358.273,29D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791190	20011	14.512,18		372.785,47D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791203	20011	15.141,19		387.926,66D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791211	20011	16.038,00		403.964,66D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791220	20011	16.648,78		420.613,44D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791238	20011	16.755,17		437.368,61D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791246	20011	17.552,75		454.921,36D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 177

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15791254	20011	18.021,01		472.942,37D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791262	20011	19.419,35		492.361,72D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15791270	20011	11.263,13		503.624,85D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15791289	20011	19.236,41		522.861,26D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791297	20011	19.763,95		542.625,21D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791300	20011	20.181,76		562.806,97D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791319	20011	18.102,45		580.909,42D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791327	20011	18.661,49		599.570,91D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791335	20011	18.846,13		618.417,04D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791343	20011	19.147,48		637.564,52D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791351	20011	23.917,56		661.482,08D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791360	20011	24.632,87		686.114,95D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791378	20011	25.593,70		711.708,65D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791386	20011	28.233,10		739.941,75D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791394	20011	21.829,83		761.771,58D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791408	20011	20.224,08		781.995,66D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791416	20011	22.274,85		804.270,51D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15791424	20011	21.448,42		825.718,93D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15791432	20011	22.526,26		848.245,19D
31/03/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	15791440	20011	29.745,54		877.990,73D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791459	20011	30.973,03		908.963,76D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791467	20011	32.653,40		941.617,16D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791475	20011	34.169,17		975.786,33D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791483	20011	34.415,24		1.010.201,57D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791491	20011	35.514,94		1.045.716,51D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791505	20011	45.931,43		1.091.647,94D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791513	20011	48.823,02		1.140.470,96D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791521	20011	50.702,74		1.191.173,70D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791530	20011	52.691,96		1.243.865,66D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791548	20011	56.047,32		1.299.912,98D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791556	20011	73.634,35		1.373.547,33D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791564	20011	76.637,71		1.450.185,04D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791572	20011	89.707,90		1.539.892,94D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791580	20011	92.416,22		1.632.309,16D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791599	20011	98.412,37		1.730.721,53D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15791602	20011	2.378,86		1.733.100,39D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791610	20011	2.399,34		1.735.499,73D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15791629	20011	2.412,74		1.737.912,47D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15791637	20011	2.421,39		1.740.333,86D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15791645	20011	2.314,92		1.742.648,78D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791653	20011	2.289,04		1.744.937,82D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15791661	20011	2.364,14		1.747.301,96D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15791670	20011	2.296,86		1.749.598,82D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15791688	20011	2.371,56		1.751.970,38D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15791696	20011	2.267,45		1.754.237,83D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15791700	20011	2.271,07		1.756.508,90D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15791718	20011	2.181,60		1.758.690,50D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15791726	20011	2.152,86		1.760.843,36D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15791734	20011	2.243,09		1.763.086,45D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791742	20011	2.181,19		1.765.267,64D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15791750	20011	2.181,20		1.767.448,84D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791769	20011	2.112,96		1.769.561,80D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791777	20011	2.112,96		1.771.674,76D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15791785	20011	2.896,68		1.774.571,44D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15791793	20011	2.664,99		1.777.236,43D
31/03/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15791807	20011	2.886,01		1.780.122,44D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15791815	20011	2.874,22		1.782.996,66D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15791823	20011	2.883,36		1.785.880,02D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 178

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15791831	20011	2.849,51		1.788.729,53D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15791840	20011	2.842,43		1.791.571,96D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15791858	20011	2.789,91		1.794.361,87D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791866	20011	2.641,20		1.797.003,07D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15791874	20011	2.521,83		1.799.524,90D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15791882	20011	2.452,69		1.801.977,59D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791890	20011	2.593,65		1.804.571,24D
31/03/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15791904	20011	2.502,92		1.807.074,16D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15791912	20011	2.527,69		1.809.601,85D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791920	20011	2.605,98		1.812.207,83D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15791939	20011	2.617,46		1.814.825,29D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791947	20011	2.641,20		1.817.466,49D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791955	20011	2.641,20		1.820.107,69D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15791963	20011	2.104,53		1.822.212,22D
31/03/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15791971	20011	2.026,00		1.824.238,22D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15791980	20011	2.081,15		1.826.319,37D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15791998	20011	2.026,08		1.828.345,45D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792005	20011	2.026,08		1.830.371,53D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15792013	20011	1.982,64		1.832.354,17D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15792021	20011	2.000,31		1.834.354,48D
31/03/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15792030	20011	1.982,38		1.836.336,86D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15792048	20011	1.982,38		1.838.319,24D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15792056	20011	1.968,19		1.840.287,43D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15792064	20011	1.946,32		1.842.233,75D
31/03/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15792072	20011	1.982,38		1.844.216,13D
31/03/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15792080	20011	1.951,72		1.846.167,85D
31/03/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15792099	20011	1.939,20		1.848.107,05D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15792102	20011	1.899,12		1.850.006,17D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792110	20011	1.900,40		1.851.906,57D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15792129	20011	1.901,68		1.853.808,25D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15792137	20011	1.904,50		1.855.712,75D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15792145	20011	1.613,98		1.857.326,73D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15792153	20011	1.615,87		1.858.942,60D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792161	20011	1.596,58		1.860.539,18D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792170	20011	1.602,33		1.862.141,51D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15792188	20011	1.621,00		1.863.762,51D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15792196	20011	1.678,99		1.865.441,50D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15792200	20011	1.714,86		1.867.156,36D
31/03/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	15792218	20011	1.603,81		1.868.760,17D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15792226	20011	1.732,75		1.870.492,92D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15792234	20011	1.827,85		1.872.320,77D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15792242	20011	1.806,93		1.874.127,70D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15792250	20011	1.793,76		1.875.921,46D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792269	20011	1.778,69		1.877.700,15D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15792277	20011	1.877,19		1.879.577,34D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792285	20011	1.797,80		1.881.375,14D
31/03/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15792293	20011	1.877,19		1.883.252,33D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792307	20011	1.848,84		1.885.101,17D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792315	20011	1.848,84		1.886.950,01D
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15792323	20011	1.212,00		1.888.162,01D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792331	20011	1.219,02		1.889.381,03D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15792340	20011	1.221,48		1.890.602,51D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792358	20011	1.232,56		1.891.835,07D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792366	20011	1.162,30		1.892.997,37D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792374	20011	1.159,09		1.894.156,46D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792382	20011	1.172,47		1.895.328,93D
31/03/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	15792390	20011	1.121,55		1.896.450,48D
31/03/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15792404	20011	1.185,79		1.897.636,27D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 179

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792412	20011	1.232,56		1.898.868,83D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792420	20011	1.247,82		1.900.116,65D
31/03/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	15792439	20011	1.251,11		1.901.367,76D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792447	20011	1.257,41		1.902.625,17D
31/03/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15792455	20011	1.279,39		1.903.904,56D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792463	20011	1.281,90		1.905.186,46D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15792471	20011	1.296,30		1.906.482,76D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792480	20011	1.298,88		1.907.781,64D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15792498	20011	1.113,74		1.908.895,38D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792501	20011	1.107,37		1.910.002,75D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15792510	20011	1.090,61		1.911.093,36D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792528	20011	1.090,41		1.912.183,77D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792536	20011	1.105,40		1.913.289,17D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15792544	20011	1.086,17		1.914.375,34D
31/03/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	15792552	20011	1.076,68		1.915.452,02D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792560	20011	1.083,32		1.916.535,34D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15792579	20011	1.081,26		1.917.616,60D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15792587	20011	1.081,26		1.918.697,86D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792595	20011	1.056,47		1.919.754,33D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792609	20011	1.056,48		1.920.810,81D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792617	20011	1.056,48		1.921.867,29D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792625	20011	1.056,48		1.922.923,77D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792633	20011	1.056,48		1.923.980,25D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15792641	20011	1.063,68		1.925.043,93D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15792650	20011	1.063,68		1.926.107,61D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15792668	20011	1.063,68		1.927.171,29D
31/03/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15792676	20011	1.559,40		1.928.730,69D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792684	20011	1.432,53		1.930.163,22D
31/03/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15792692	20011	1.551,90		1.931.715,12D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792706	20011	1.541,28		1.933.256,40D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15792714	20011	1.541,28		1.934.797,68D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15792722	20011	1.502,62		1.936.300,30D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15792730	20011	1.506,88		1.937.807,18D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15792749	20011	1.524,61		1.939.331,79D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792757	20011	1.541,28		1.940.873,07D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15792765	20011	1.576,45		1.942.449,52D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792773	20011	1.583,68		1.944.033,20D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792781	20011	1.584,72		1.945.617,92D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792790	20011	1.584,72		1.947.202,64D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792803	20011	1.584,72		1.948.787,36D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15792811	20011	1.584,72		1.950.372,08D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15792820	20011	1.595,52		1.951.967,60D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15792838	20011	1.595,52		1.953.563,12D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15792846	20011	1.439,59		1.955.002,71D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792854	20011	1.438,68		1.956.441,39D
31/03/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15792862	20011	1.423,82		1.957.865,21D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15792870	20011	1.429,31		1.959.294,52D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15792889	20011	1.444,77		1.960.739,29D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15792897	20011	1.454,14		1.962.193,43D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15792900	20011	1.454,14		1.963.647,57D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15792919	20011	1.454,40		1.965.101,97D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15792927	20011	1.417,47		1.966.519,44D
31/03/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	15792935	20011	1.354,72		1.967.874,16D
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15792943	20011	1.383,13		1.969.257,29D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15792951	20011	1.355,18		1.970.612,47D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15792960	20011	1.333,20		1.971.945,67D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15792978	20011	1.322,02		1.973.267,69D
31/03/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15792986	20011	1.307,68		1.974.575,37D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15792994	20011	1.329,60		1.975.904,97D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15793001	20011	1.309,86		1.977.214,83D
31/03/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15793010	20011	1.328,85		1.978.543,68D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15793028	20011		8,86	1.978.534,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793036	20011		8,00	1.978.526,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793044	20011		10,00	1.978.516,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793052	20011		4,00	1.978.512,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793060	20011		4,00	1.978.508,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793079	20011		5,00	1.978.503,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793087	20011		6,00	1.978.497,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793095	20011		2,00	1.978.495,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793109	20011		2,00	1.978.493,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793117	20011		2,00	1.978.491,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793125	20011		2,00	1.978.489,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793133	20011		3,00	1.978.486,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793141	20011		3,00	1.978.483,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793150	20011		4,00	1.978.479,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793168	20011		4,00	1.978.475,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793176	20011		23,00	1.978.452,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793184	20011		28,00	1.978.424,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793192	20011		31,00	1.978.393,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793206	20011		33,00	1.978.360,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793214	20011		1,00	1.978.359,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793222	20011		1,00	1.978.358,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793230	20011		1,00	1.978.357,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793249	20011		1,00	1.978.356,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793257	20011		1,00	1.978.355,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793265	20011		1,00	1.978.354,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793273	20011		1,00	1.978.353,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793281	20011		2,00	1.978.351,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793290	20011		2,00	1.978.349,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793303	20011		2,00	1.978.347,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793311	20011		2,00	1.978.345,82D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793320	20011		2,00	1.978.343,82D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15793338	20011	149.228,63		2.127.572,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793346	20011		1,00	2.127.571,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793354	20011		1,00	2.127.570,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793362	20011		1,00	2.127.569,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793370	20011		1,00	2.127.568,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793389	20011		1,00	2.127.567,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793397	20011		2,00	2.127.565,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793400	20011		2,00	2.127.563,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793419	20011		2,00	2.127.561,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793427	20011		3,00	2.127.558,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793435	20011		3,00	2.127.555,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793443	20011		3,00	2.127.552,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793451	20011		4,00	2.127.548,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793460	20011		4,00	2.127.544,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793478	20011		4,00	2.127.540,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793486	20011		4,00	2.127.536,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793494	20011		5,00	2.127.531,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793508	20011		5,00	2.127.526,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793516	20011		5,00	2.127.521,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793524	20011		6,00	2.127.515,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793532	20011		6,00	2.127.509,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793540	20011		6,00	2.127.503,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793559	20011		7,00	2.127.496,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793567	20011		7,00	2.127.489,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793575	20011		8,00	2.127.481,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793583	20011		8,00	2.127.473,45D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 181

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793591	20011		10,00	2.127.463,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793605	20011		11,00	2.127.452,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793613	20011		13,00	2.127.439,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793621	20011		13,00	2.127.426,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793630	20011		19,00	2.127.407,45D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793648	20011		20,00	2.127.387,45D
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15793656	20011		10,00	2.127.377,45D
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15793664	20011		10,00	2.127.367,45D
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15793672	20011		10,00	2.127.357,45D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15793680	20011		10,48	2.127.346,97D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15793699	20011		10,92	2.127.336,05D
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15793702	20011		20,00	2.127.316,05D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15793710	20011		22,86	2.127.293,19D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15793729	20011		26,47	2.127.266,72D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15793737	20011		68,70	2.127.198,02D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15793745	20011		104,03	2.127.093,99D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15793753	20011		117,03	2.126.976,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793761	36165	1,00		2.126.977,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793770	36165	23,00		2.127.000,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793788	36165	20,00		2.127.020,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793796	36165	19,00		2.127.039,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793800	36165	13,00		2.127.052,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793818	36165	13,00		2.127.065,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793826	36165	11,00		2.127.076,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793834	36165	10,00		2.127.086,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793842	36165	8,00		2.127.094,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793850	36165	8,00		2.127.102,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793869	36165	7,00		2.127.109,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793877	36165	7,00		2.127.116,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793885	36165	6,00		2.127.122,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793893	36165	6,00		2.127.128,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793907	36165	6,00		2.127.134,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793915	36165	5,00		2.127.139,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793923	36165	5,00		2.127.144,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793931	36165	5,00		2.127.149,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793940	36165	4,00		2.127.153,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793958	36165	4,00		2.127.157,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793966	36165	4,00		2.127.161,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793974	36165	4,00		2.127.165,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793982	36165	3,00		2.127.168,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15793990	36165	3,00		2.127.171,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794008	36165	3,00		2.127.174,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794016	36165	2,00		2.127.176,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794024	36165	2,00		2.127.178,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794032	36165	2,00		2.127.180,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794040	36165	1,00		2.127.181,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794059	36165	1,00		2.127.182,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794067	36165	1,00		2.127.183,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794075	36165	1,00		2.127.184,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794083	36165	33,00		2.127.217,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794091	36165	31,00		2.127.248,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794105	36165	28,00		2.127.276,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794113	36165	1,00		2.127.277,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794121	36165	1,00		2.127.278,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794130	36165	1,00		2.127.279,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794148	36165	1,00		2.127.280,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794156	36165	1,00		2.127.281,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794164	36165	2,00		2.127.283,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794172	36165	2,00		2.127.285,96D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 182

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794180	36165	2,00		2.127.287,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794199	36165	2,00		2.127.289,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794202	36165	2,00		2.127.291,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794210	36165	2,00		2.127.293,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794229	36165	1,00		2.127.294,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794237	36165	1,00		2.127.295,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794245	36165	4,00		2.127.299,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794253	36165	4,00		2.127.303,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794261	36165	4,00		2.127.307,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794270	36165	3,00		2.127.310,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794288	36165	3,00		2.127.313,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794296	36165	2,00		2.127.315,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794300	36165	2,00		2.127.317,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794318	36165	2,00		2.127.319,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794326	36165	8,00		2.127.327,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794334	36165	6,00		2.127.333,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794342	36165	5,00		2.127.338,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794350	36165	4,00		2.127.342,96D
31/03/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15794369	36165	10,00		2.127.352,96D
31/03/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	15794377	37060	270,24		2.127.623,20D
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15794385	36007	10,00		2.127.633,20D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15794393	36007	8,86		2.127.642,06D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794407	36007		149.228,63	1.978.413,43D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15794415	36007	117,03		1.978.530,46D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15794423	36007	104,03		1.978.634,49D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15794431	36007	68,70		1.978.703,19D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15794440	36007	26,47		1.978.729,66D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15794458	36007	22,86		1.978.752,52D
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15794466	36007	20,00		1.978.772,52D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15794474	36007	10,92		1.978.783,44D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15794482	36007	10,48		1.978.793,92D
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15794490	36007	10,00		1.978.803,92D
31/03/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	15794504	36007	10,00		1.978.813,92D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15794512	36007		1.333,20	1.977.480,72D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794520	36007		1.454,14	1.976.026,58D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794539	36007		1.454,14	1.974.572,44D
31/03/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15794547	36007		1.423,82	1.973.148,62D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15794555	36007		1.090,61	1.972.058,01D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15794563	36007		1.221,48	1.970.836,53D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15794571	36007		1.714,86	1.969.121,67D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15794580	36007		1.613,98	1.967.507,69D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15794598	36007		2.874,22	1.964.633,47D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15794601	36007		2.896,68	1.961.736,79D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15794610	36007		2.181,20	1.959.555,59D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15794628	36007		2.314,92	1.957.240,67D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794636	36007		2.399,34	1.954.841,33D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794644	36007		98.412,37	1.856.428,96D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794652	36007		89.707,90	1.766.721,06D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794660	36007		76.637,71	1.690.083,35D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794679	36007		73.634,35	1.616.449,00D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794687	36007		56.047,32	1.560.401,68D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794695	36007		52.691,96	1.507.709,72D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794709	36007		50.702,74	1.457.006,98D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794717	36007		48.823,02	1.408.183,96D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794725	36007		45.931,43	1.362.252,53D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794733	36007		35.514,94	1.326.737,59D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794741	36007		34.415,24	1.292.322,35D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794750	36007		34.169,17	1.258.153,18D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794768	36007		32.653,40	1.225.499,78D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 183

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794776	36007		30.973,03	1.194.526,75D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794784	36007		21.829,83	1.172.696,92D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794792	36007		24.632,87	1.148.064,05D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794806	36007		19.147,48	1.128.916,57D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794814	36007		18.846,13	1.110.070,44D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794822	36007		18.661,49	1.091.408,95D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794830	36007		18.102,45	1.073.306,50D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794849	36007		19.763,95	1.053.542,55D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794857	36007		16.755,17	1.036.787,38D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794865	36007		10.602,51	1.026.184,87D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794873	36007		11.043,19	1.015.141,68D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794881	36007		11.479,96	1.003.661,72D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794890	36007		10.294,90	993.366,82D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794903	36007		8.666,68	984.700,14D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794911	36007		8.312,83	976.387,31D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794920	36007		7.270,65	969.116,66D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794938	36007		3.425,43	965.691,23D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794946	36007		5.141,08	960.550,15D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15794954	36007		4.798,68	955.751,47D
31/03/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15794962	36007		5.389,16	950.362,31D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15794970	36007		469,72	949.892,59D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15794989	36007		453,93	949.438,66D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15794997	36007		436,24	949.002,42D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795004	36007		443,20	948.559,22D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795012	36007		402,44	948.156,78D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795020	36007		430,95	947.725,83D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15795039	36007		12,12	947.713,71D
31/03/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15795047	36007	2.026,00		949.739,71D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15795055	36007	1.366,20		951.105,91D
31/03/2022	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	15795063	36007	921,17		952.027,08D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15795071	36007	751,60		952.778,68D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15795080	36007	750,88		953.529,56D
31/03/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15795098	36007	685,70		954.215,26D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15795101	36007	633,71		954.848,97D
31/03/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15795110	36007	628,80		955.477,77D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15795128	36007	618,60		956.096,37D
31/03/2022	EVT 2031 - DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	15795136	36007	397,97		956.494,34D
31/03/2022	EVT 0008 - FALTAS	15795144	36007	374,48		956.868,82D
31/03/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15795152	36007	314,40		957.183,22D
31/03/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15795160	36007	208,27		957.391,49D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15795179	36007	197,73		957.589,22D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15795187	36007	152,17		957.741,39D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15795195	36007	125,76		957.867,15D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15795209	36007	122,11		957.989,26D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795217	36007		479,88	957.509,38D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15795225	36007		498,23	957.011,15D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795233	36007		596,20	956.414,95D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795241	36007		611,82	955.803,13D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15795250	36007		610,74	955.192,39D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795268	36007		875,51	954.316,88D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15795276	36007		848,40	953.468,48D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795284	36007		848,25	952.620,23D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795292	36007		798,62	951.821,61D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15795306	36007		797,75	951.023,86D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795314	36007		775,54	950.248,32D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795322	36007		884,07	949.364,25D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795330	36007		879,09	948.485,16D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795349	36007		1.007,27	947.477,89D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795357	36007		30,54	947.447,35D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 184

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15795365	36007		20,20	947.427,15D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795373	36007		43,62	947.383,53D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795381	36007		43,62	947.339,91D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795390	36007		71,98	947.267,93D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795403	36007		71,98	947.195,95D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795411	36007		65,44	947.130,51D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795420	36007		72,71	947.057,80D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795438	36007		71,98	946.985,82D
31/03/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15795446	36007		77,11	946.908,71D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795454	36007		74,46	946.834,25D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795462	36007		72,71	946.761,54D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795470	36007		72,71	946.688,83D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795489	36007		79,98	946.608,85D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795497	36007		79,78	946.529,07D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795500	36007		342,57	946.186,50D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795519	36007		339,34	945.847,16D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15795527	36007		363,60	945.483,56D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795535	36007		363,53	945.120,03D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795543	36007		352,25	944.767,78D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15795551	36007		354,56	944.413,22D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795560	36007		306,94	944.106,28D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795578	36007		294,22	943.812,06D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795586	36007		196,31	943.615,75D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795594	36007		196,14	943.419,61D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795608	36007		259,56	943.160,05D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15795616	36007		242,40	942.917,65D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795624	36007		252,93	942.664,72D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15795632	36007		239,93	942.424,79D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15795640	36007		159,96	942.264,83D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795659	36007		151,76	942.113,07D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795667	36007		145,42	941.967,65D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795675	36007		143,96	941.823,69D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795683	36007		143,96	941.679,73D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795691	36007		143,96	941.535,77D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795705	36007		181,77	941.354,00D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795713	36007		189,04	941.164,96D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795721	36007		174,48	940.990,48D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795730	36007		174,09	940.816,39D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795748	36007		130,87	940.685,52D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15795756	36007		121,20	940.564,32D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795764	36007		90,79	940.473,53D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795772	36007		97,50	940.376,03D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795780	36007		102,76	940.273,27D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795799	36007		104,70	940.168,57D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795802	36007		364,90	939.803,67D
31/03/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15795810	36007		363,60	939.440,07D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795829	36007		387,15	939.052,92D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795837	36007		385,89	938.667,03D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795845	36007		378,06	938.288,97D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15795853	36007		381,71	937.907,26D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15795861	36007		2,66	937.904,60D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15795870	36008		128,85	937.775,75D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15795888	36008		220,85	937.554,90D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15795896	36008		348,95	937.205,95D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15795900	36008		313,68	936.892,27D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15795918	36008		40,74	936.851,53D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15795926	36008		42,91	936.808,62D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15795934	36008		45,98	936.762,64D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15795942	36008		34,20	936.728,44D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 185

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15795950	36008		928,36	935.800,08D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15795969	36008		739,75	935.060,33D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15795977	36008		444,43	934.615,90D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15795985	36008		459,82	934.156,08D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15795993	36008		3.869,76	930.286,32D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15796000	36008		3.250,96	927.035,36D
31/03/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	15796019	36008		1.901,68	925.133,68D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	15796027	36009		1.904,50	923.229,18D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	15796035	36009		1.899,12	921.330,06D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	15796043	36009		2.000,31	919.329,75D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	15796051	36009		1.621,00	917.708,75D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796060	36009		2.412,74	915.296,01D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796078	36009		2.364,14	912.931,87D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796086	36009		2.271,07	910.660,80D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	15796094	36009		2.452,69	908.208,11D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796108	36009		2.521,83	905.686,28D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796116	36009		1.429,31	904.256,97D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796124	36009		1.439,59	902.817,38D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796132	36009		1.355,18	901.462,20D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	15796140	36009		1.329,60	900.132,60D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	15796159	36009		1.322,02	898.810,58D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	15796167	36009		1.576,45	897.234,13D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	15796175	36009		1.502,62	895.731,51D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796183	36009		3.025,50	892.706,01D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796191	36009		3.025,50	889.680,51D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796205	36009		3.025,50	886.655,01D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796213	36009		3.025,50	883.629,51D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796221	36009		3.025,50	880.604,01D
31/03/2022	EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	15796230	36009		3.717,45	876.886,56D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796248	36009		3.577,29	873.309,27D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	15796256	36009		474,78	872.834,49D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	15796264	36009		474,78	872.359,71D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	15796272	36009		474,78	871.884,93D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	15796280	36009		474,78	871.410,15D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796299	36009		454,42	870.955,73D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796302	36009		699,82	870.255,91D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796310	36009		745,27	869.510,64D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796329	36009		742,62	868.768,02D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796337	36009		792,53	867.975,49D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796345	36009		842,22	867.133,27D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	15796353	36009		842,22	866.291,05D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796361	36009		943,76	865.347,29D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796370	36009		942,33	864.404,96D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	15796388	36009		949,56	863.455,40D
31/03/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15796396	36009		883,26	862.572,14D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	15796400	36009		891,77	861.680,37D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796418	36009		991,27	860.689,10D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796426	36009		987,61	859.701,49D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796434	36009		959,70	858.741,79D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796442	36009		957,47	857.784,32D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796450	36009		1.032,47	856.751,85D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796469	36009		552,59	856.199,26D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796477	36009		494,42	855.704,84D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	15796485	36009		514,11	855.190,73D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	15796493	36009		474,78	854.715,95D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	15796507	36009		474,78	854.241,17D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	15796515	36009		474,78	853.766,39D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796523	36009		479,88	853.286,51D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796531	36009		30,54	853.255,97D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 186

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796540	36009		72,71	853.183,26D
31/03/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15796558	36009		325,01	852.858,25D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796566	36009		359,91	852.498,34D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15796574	36009		200,00	852.298,34D
31/03/2022	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	15796582	36009		221,60	852.076,74D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796590	36009		239,94	851.836,80D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796604	36009		119,97	851.716,83D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796612	36009		171,28	851.545,55D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796620	36009		192,68	851.352,87D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796639	36009		145,42	851.207,45D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796647	36009		154,51	851.052,94D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796655	36009		385,35	850.667,59D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15796663	36009		376,63	850.290,96D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796671	36011		143,80	850.147,16D
31/03/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15796680	36011		173,81	849.973,35D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796698	36011		122,23	849.851,12D
31/03/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15796701	36011		113,15	849.737,97D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15796710	36011		105,65	849.632,32D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796728	36011		93,47	849.538,85D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796736	36011		100,66	849.438,19D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796744	36011		86,28	849.351,91D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796752	36011		93,47	849.258,44D
31/03/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15796760	36011		233,29	849.025,15D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796779	36011		267,69	848.757,46D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796787	36011		215,70	848.541,76D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796795	36011		208,51	848.333,25D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15796809	36011		312,77	848.020,48D
31/03/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15796817	36011		310,83	847.709,65D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796825	36011		302,33	847.407,32D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796833	36011		79,09	847.328,23D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796841	36011		64,71	847.263,52D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796850	36011		64,71	847.198,81D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796868	36011		50,33	847.148,48D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796876	36011		50,33	847.098,15D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796884	36011		57,52	847.040,63D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796892	36011		43,14	846.997,49D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796906	36011		28,76	846.968,73D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796914	36011		28,76	846.939,97D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796922	36011		28,76	846.911,21D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796930	36011		35,95	846.875,26D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796949	36011		35,95	846.839,31D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796957	36011		35,95	846.803,36D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796965	36011		21,57	846.781,79D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796973	36011		21,57	846.760,22D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796981	36011		28,76	846.731,46D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15796990	36011		28,76	846.702,70D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797007	36011		484,80	846.217,90D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797015	36011		484,80	845.733,10D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797023	36011		484,80	845.248,30D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797031	36011		484,80	844.763,50D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797040	36011		484,80	844.278,70D
31/03/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15797058	36011		484,80	843.793,90D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797066	36011		493,02	843.300,88D
31/03/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	15797074	36011		511,81	842.789,07D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797082	36011		528,24	842.260,83D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797090	36011		528,24	841.732,59D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797104	36011		528,24	841.204,35D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797112	36011		528,24	840.676,11D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797120	36011		528,24	840.147,87D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 187

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797139	36011		531,84	839.616,03D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797147	36011		528,24	839.087,79D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797155	36011		528,24	838.559,55D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797163	36011		528,24	838.031,31D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797171	36011		528,24	837.503,07D
31/03/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15797180	36011		575,39	836.927,68D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797198	36011		557,97	836.369,71D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797201	36011		1.013,04	835.356,67D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797210	36011		885,06	834.471,61D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797228	36011		937,28	833.534,33D
31/03/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15797236	36011		930,49	832.603,84D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797244	36011		806,40	831.797,44D
31/03/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15797252	36011		743,21	831.054,23D
31/03/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15797260	36011		693,28	830.360,95D
31/03/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15797279	36011		452,60	829.908,35D
31/03/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15797287	36011		467,23	829.441,12D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797295	36011		14,38	829.426,74D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797309	36011		14,38	829.412,36D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797317	36011		7,19	829.405,17D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797325	36011		7,19	829.397,98D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797333	36011		7,19	829.390,79D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797341	36011		7,19	829.383,60D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797350	36011		7,19	829.376,41D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797368	36011		7,19	829.369,22D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15797376	36011		7,19	829.362,03D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797384	36011		3.697,68	825.664,35D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797392	36011		3.789,37	821.874,98D
31/03/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	15797406	36011		3.470,05	818.404,93D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797414	36011		3.451,01	814.953,92D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797422	36011		3.486,38	811.467,54D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797430	36011		2.908,80	808.558,74D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797449	36011		3.126,00	805.432,74D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797457	36011		3.169,44	802.263,30D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797465	36011		6.219,68	796.043,62D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797473	36011		5.799,71	790.243,91D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797481	36011		6.877,85	783.366,06D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797490	36011		7.091,28	776.274,78D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797503	36011		6.524,34	769.750,44D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797511	36011		6.606,48	763.143,96D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797520	36011		6.867,12	756.276,84D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797538	36011		4.978,32	751.298,52D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797546	36011		5.020,60	746.277,92D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797554	36011		4.011,38	742.266,54D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797562	36011		7.107,72	735.158,82D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797570	36011		7.135,06	728.023,76D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797589	36011		8.354,72	719.669,04D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797597	36011		10.600,06	709.068,98D
31/03/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	15797600	36011		11.697,60	697.371,38D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797619	36011		16.648,78	680.722,60D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797627	36011		16.038,00	664.684,60D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797635	36011		14.512,18	650.172,42D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797643	36011		1.506,88	648.665,54D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797651	36011		1.541,28	647.124,26D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797660	36011		1.524,61	645.599,65D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797678	36011		1.541,28	644.058,37D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797686	36011		1.541,28	642.517,09D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797694	36011		1.583,68	640.933,41D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797708	36011		1.595,52	639.337,89D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797716	36011		1.595,52	637.742,37D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 188

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15797724	36011		1.307,68	636.434,69D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797732	36011		1.454,40	634.980,29D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797740	36011		1.219,02	633.761,27D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797759	36011		1.172,47	632.588,80D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797767	36011		1.162,30	631.426,50D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797775	36011		1.296,30	630.130,20D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797783	36011		1.281,90	628.848,30D
31/03/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15797791	36011		1.279,39	627.568,91D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797805	36011		1.257,41	626.311,50D
31/03/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	15797813	36011		1.251,11	625.060,39D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797821	36011		1.247,82	623.812,57D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15797830	36011		1.081,26	622.731,31D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15797848	36011		1.081,26	621.650,05D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797856	36011		1.063,68	620.586,37D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797864	36011		1.063,68	619.522,69D
31/03/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15797872	36011		1.063,68	618.459,01D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797880	36011		1.056,48	617.402,53D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797899	36011		2.593,65	614.808,88D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797902	36011		2.605,98	612.202,90D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15797910	36011		2.883,36	609.319,54D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797929	36011		2.641,20	606.678,34D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797937	36011		2.181,60	604.496,74D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797945	36011		2.112,96	602.383,78D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797953	36011		2.421,39	599.962,39D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797961	36011		1.602,33	598.360,06D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15797970	36011		1.596,58	596.763,48D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15797988	36011		1.848,84	594.914,64D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15797996	36011		1.982,64	592.932,00D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15798003	36011		2.026,08	590.905,92D
31/03/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15798011	36011		1.900,40	589.005,52D
31/03/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15798020	36011		1.939,20	587.066,32D
31/03/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	15798038	36013		14,14	587.052,18D
31/03/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15798046	36013		33,98	587.018,20D
31/03/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	15798054	36013		0,67	587.017,53D
31/03/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15798062	36013		0,88	587.016,65D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15798070	36014		2,65	587.014,00D
31/03/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15798089	36014		1,31	587.012,69D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15798097	36014		4,68	587.008,01D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15798100	36014		40,50	586.967,51D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15798119	36014		70,38	586.897,13D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15798127	36014		69,22	586.827,91D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15798135	36014		68,33	586.759,58D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15798143	36014		72,29	586.687,29D
31/03/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15798151	36014		103,99	586.583,30D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15798160	36014		100,86	586.482,44D
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15798178	36014		126,32	586.356,12D
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15798186	36014		150,69	586.205,43D
31/03/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	15798194	36014		7,85	586.197,58D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15798208	36014		2.378,86	583.818,72D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15798216	36014		18.021,01	565.797,71D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15798224	36014		11.886,04	553.911,67D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15798232	36014		4.818,78	549.092,89D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15798240	36014		3.220,34	545.872,55D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15798259	36014		3.511,02	542.361,53D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798267	36015		1.968,19	540.393,34D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798275	36015		1.615,87	538.777,47D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 189

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798283	36015		1.678,99	537.098,48D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798291	36015		1.086,17	536.012,31D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15798305	36015	117,50		536.129,81D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15798313	36015	104,03		536.233,84D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15798321	36015	750,88		536.984,72D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15798330	36015	531,36		537.516,08D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15798348	36015	374,48		537.890,56D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15798356	36015	187,90		538.078,46D
31/03/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15798364	36015	1.366,20		539.444,66D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798372	36015		444,52	539.000,14D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798380	36015		681,34	538.318,80D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798399	36015		761,30	537.557,50D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798402	36015		804,82	536.752,68D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798410	36015		861,27	535.891,41D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798429	36015		670,21	535.221,20D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798437	36015		540,68	534.680,52D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798445	36015		170,20	534.510,32D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798453	36015		102,28	534.408,04D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798461	36015		223,52	534.184,52D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798470	36015		249,28	533.935,24D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798488	36015		234,42	533.700,82D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798496	36015		241,81	533.459,01D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798500	36015		26,53	533.432,48D
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15798518	36015		365,46	533.067,02D
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15798526	36017		606,00	532.461,02D
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15798534	36017		606,00	531.855,02D
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15798542	36017		1.030,20	530.824,82D
31/03/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15798550	36017		1.212,00	529.612,82D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798569	36020	883,44		530.496,26D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798577	36020	828,40		531.324,66D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798585	36020	611,82		531.936,48D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798593	36020	552,58		532.489,06D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798607	36020	482,93		532.971,99D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798615	36020	357,77		533.329,76D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798623	36020	347,75		533.677,51D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798631	36020	231,21		533.908,72D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798640	36020	216,25		534.124,97D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798658	36020	180,38		534.305,35D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798666	36020	174,50		534.479,85D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798674	36020	137,60		534.617,45D
31/03/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15798682	36020	137,60		534.755,05D
31/03/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15798690	36020	129,00		534.884,05D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798704	36020	129,00		535.013,05D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798712	36020	129,00		535.142,05D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798720	36020	120,40		535.262,45D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798739	36020	103,20		535.365,65D
31/03/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	15798747	36020	94,60		535.460,25D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798755	36020	94,60		535.554,85D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798763	36020	87,25		535.642,10D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798771	36020	87,25		535.729,35D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798780	36020	87,25		535.816,60D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798798	36020	87,25		535.903,85D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798801	36020	14,40		535.918,25D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798810	36020	36,64		535.954,89D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798828	36020	26,17		535.981,06D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798836	36020	87,25		536.068,31D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798844	36020	77,40		536.145,71D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798852	36020	61,07		536.206,78D
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15798860	36020	52,70		536.259,48D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 190

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15798879	36099	1.942,41		538.201,89D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15798887	36099	61,48		538.263,37D
31/03/2022	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	15798895	36099	34,71		538.298,08D
31/03/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15798909	36099	4,36		538.302,44D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15798917	36099		416,75	537.885,69D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15798925	36099		399,89	537.485,80D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15798933	36099		894,32	536.591,48D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15798941	36099		863,50	535.727,98D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15798950	36099		867,31	534.860,67D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15798968	36099		757,37	534.103,30D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15798976	36099		678,60	533.424,70D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15798984	36099		623,79	532.800,91D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15798992	36099		548,96	532.251,95D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799000	36099		2.181,19	530.070,76D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799018	36099		2.617,46	527.453,30D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799026	36099		3.897,10	523.556,20D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799034	36099		2.951,90	520.604,30D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799042	36099		4.638,74	515.965,56D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799050	36099		4.544,19	511.421,37D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799069	36099		4.456,24	506.965,13D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799077	36099		4.362,42	502.602,71D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799085	36099		6.907,14	495.695,57D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799093	36099		5.644,50	490.051,07D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799107	36099		13.135,72	476.915,35D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799115	36099		12.191,24	464.724,11D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799123	36099		17.552,75	447.171,36D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799131	36099		14.273,49	432.897,87D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799140	36099		15.141,19	417.756,68D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799158	36099		7.270,72	410.485,96D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799166	36099		8.557,26	401.928,70D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799174	36099		9.634,81	392.293,89D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799182	36099		9.883,04	382.410,85D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799190	36099		9.789,20	372.621,65D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799204	36099		20.181,76	352.439,89D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799212	36099		19.419,35	333.020,54D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799220	36099		23.917,56	309.102,98D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799239	36099		28.233,10	280.869,88D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799247	36099		25.593,70	255.276,18D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799255	36099		20.224,08	235.052,10D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799263	36099		22.274,85	212.777,25D
31/03/2022	6478 - INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE CIPA	15799271	36099		29.745,54	183.031,71D
31/03/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15799280	36099		92.416,22	90.615,49D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15799298	36099		367,53	90.247,96D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15799301	36099		387,77	89.860,19D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799310	36099		388,80	89.471,39D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799328	36099		72,71	89.398,68D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799336	36099		72,71	89.325,97D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799344	36099		71,98	89.253,99D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799352	36099		43,62	89.210,37D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799360	36099		44,61	89.165,76D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799379	36099		45,44	89.120,32D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799387	36099		224,11	88.896,21D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799395	36099		227,21	88.669,00D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799409	36099		227,21	88.441,79D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799417	36099		194,86	88.246,93D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799425	36099		305,37	87.941,56D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799433	36099		282,23	87.659,33D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15799441	36099		101,79	87.557,54D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799450	36099		91,60	87.465,94D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 191

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799468	36099		98,15	87.367,79D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799476	36099		136,33	87.231,46D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799484	36099		130,87	87.100,59D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799492	36099		109,06	86.991,53D
31/03/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15799506	36099		116,33	86.875,20D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799514	36099		165,83	86.709,37D
31/03/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	15799522	36099		161,57	86.547,80D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799530	36099		174,50	86.373,30D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799549	36099		145,66	86.227,64D
31/03/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15799557	36099		152,68	86.074,96D
31/03/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15799565	36099		136,33	85.938,63D
31/03/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15799573	36099		145,41	85.793,22D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15799581	36100		30,73	85.762,49D
31/03/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15799590	36100		5,02	85.757,47D
31/03/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15799603	36100		926,49	84.830,98D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799611	36101		877,64	83.953,34D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799620	36101		1.049,08	82.904,26D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799638	36101		970,97	81.933,29D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15799646	36101		1.000,00	80.933,29D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799654	36101		1.009,09	79.924,20D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799662	36101		757,06	79.167,14D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799670	36101		683,45	78.483,69D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799689	36101		713,68	77.770,01D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15799697	36101		538,57	77.231,44D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799700	36101		609,56	76.621,88D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799719	36101		405,88	76.216,00D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799727	36101		427,86	75.788,14D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15799735	36101		474,78	75.313,36D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15799743	36101		7.930,20	67.383,16D
31/03/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15799751	36101		3.323,49	64.059,67D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15799760	36101		2.267,45	61.792,22D
31/03/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15799778	36101		1.827,85	59.964,37D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799786	36101		1.113,74	58.850,63D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799794	36101		1.444,77	57.405,86D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799808	36101		1.417,47	55.988,39D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799816	36101		389,97	55.598,42D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799824	36101		72,71	55.525,71D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799832	36101		72,71	55.453,00D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799840	36101		152,68	55.300,32D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799859	36101		194,86	55.105,46D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799867	36101		109,06	54.996,40D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799875	36101		130,87	54.865,53D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799883	36101		280,92	54.584,61D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799891	36101		282,23	54.302,38D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799905	36101		363,54	53.938,84D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799913	36101		218,13	53.720,71D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799921	36101		227,21	53.493,50D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799930	36101		231,94	53.261,56D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799948	36101		224,19	53.037,37D
31/03/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15799956	36101		237,52	52.799,85D
31/03/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15799964	36101		254,48	52.545,37D
31/03/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15799972	36103		233,87	52.311,50D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15799980	36103		64,71	52.246,79D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15799999	36103		63,57	52.183,22D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800008	36103		57,52	52.125,70D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800016	36103		43,14	52.082,56D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800024	36103		35,95	52.046,61D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800032	36103		28,76	52.017,85D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800040	36103		28,76	51.989,09D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 192

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800059	36103		28,76	51.960,33D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800067	36103		28,76	51.931,57D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800075	36103		21,57	51.910,00D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800083	36103		21,57	51.888,43D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800091	36103		21,57	51.866,86D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800105	36103		21,57	51.845,29D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800113	36103		21,57	51.823,72D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800121	36103		21,57	51.802,15D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800130	36103		7,19	51.794,96D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800148	36103		1.584,72	50.210,24D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800156	36103		1.584,72	48.625,52D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800164	36103		1.584,72	47.040,80D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800172	36103		1.584,72	45.456,08D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800180	36103		1.056,48	44.399,60D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800199	36103		1.056,48	43.343,12D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800202	36103		1.056,48	42.286,64D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800210	36103		1.056,47	41.230,17D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800229	36103		1.232,56	39.997,61D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800237	36103		1.232,56	38.765,05D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800245	36103		1.298,88	37.466,17D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800253	36103		1.793,76	35.672,41D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800261	36103		1.848,84	33.823,57D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800270	36103		2.026,08	31.797,49D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800288	36103		2.112,96	29.684,53D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800296	36103		2.289,04	27.395,49D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800300	36103		2.641,20	24.754,29D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800318	36103		2.641,20	22.113,09D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800326	36103		3.415,96	18.697,13D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800334	36103		5.107,48	13.589,65D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800342	36103		7,19	13.582,46D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800350	36103		7,19	13.575,27D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800369	36103		7,19	13.568,08D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800377	36103		7,19	13.560,89D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800385	36103		7,19	13.553,70D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800393	36103		7,19	13.546,51D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800407	36103		14,38	13.532,13D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800415	36103		14,38	13.517,75D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800423	36103		14,38	13.503,37D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800431	36103		14,38	13.488,99D
31/03/2022	EVT 9065 - DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	15800440	36103		14,38	13.474,61D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800458	36103		528,24	12.946,37D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800466	36103		528,24	12.418,13D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800474	36103		528,24	11.889,89D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800482	36103		528,24	11.361,65D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800490	36103		528,24	10.833,41D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800504	36103		528,24	10.305,17D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800512	36103		528,24	9.776,93D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800520	36103		528,24	9.248,69D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800539	36103		528,24	8.720,45D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800547	36103		528,24	8.192,21D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800555	36103		528,24	7.663,97D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800563	36103		484,80	7.179,17D
31/03/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15800571	36103		484,80	6.694,37D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800580	36103		1.021,26	5.673,11D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800598	36103		1.013,04	4.660,07D
31/03/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15800601	36103		1.013,04	3.647,03D
31/03/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15800610	36106		5.166,86	1.519,83C
31/03/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15800628	36106		0,68	1.520,51C
31/03/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15800636	36106		159,91	1.680,42C

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 193

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15800644	36107		44,98	1.725,40C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15800652	36107		4,14	1.729,54C
31/03/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15800660	36107		11,88	1.741,42C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800679	36113	308,28		1.433,14C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800687	36113	290,84		1.142,30C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800695	36113	203,58		938,72C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800709	36113	163,59		775,13C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800717	36113	116,34		658,79C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800725	36113	91,63		567,16C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800733	36113	87,25		479,91C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800741	36113	87,25		392,66C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800750	36113	87,25		305,41C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800768	36113	87,25		218,16C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800776	36113	72,72		145,44C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800784	36113	72,72		72,72C
31/03/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15800792	36113	72,72		0,00
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800806	20030	66,72		66,72D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800814	20030	68,04		134,76D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15800822	20035	83,99		218,75D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15800830	20017	85,94		304,69D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15800849	20017	85,94		390,63D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800857	20030	91,67		482,30D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800865	20030	95,39		577,69D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800873	20030	118,27		695,96D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800881	20030	121,61		817,57D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15800890	20035	125,56		943,13D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800903	20030	129,56		1.072,69D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15800911	20035	136,19		1.208,88D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15800920	20017	137,50		1.346,38D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800938	20030	140,12		1.486,50D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15800946	20035	143,66		1.630,16D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15800954	20035	166,78		1.796,94D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15800962	20017	172,60		1.969,54D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15800970	20017	172,60		2.142,14D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800989	20030	173,12		2.315,26D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15800997	20030	179,26		2.494,52D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15801004	20017	180,13		2.674,65D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15801012	20017	180,13		2.854,78D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801020	20030	188,10		3.042,88D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801039	20030	190,02		3.232,90D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801047	20035	194,77		3.427,67D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801055	20030	195,30		3.622,97D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801063	20030	196,96		3.819,93D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15801071	20017	203,63		4.023,56D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15801080	20017	203,63		4.227,19D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801098	20035	204,86		4.432,05D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801101	20030	204,86		4.636,91D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801110	20030	210,52		4.847,43D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15801128	20017	243,30		5.090,73D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15801136	20017	243,30		5.334,03D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801144	20035		40,64	5.293,39D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801152	20035		505,75	4.787,64D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801160	20030		13,70	4.773,94D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801179	20035	247,16		5.021,10D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801187	20030	247,85		5.268,95D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801195	20035	253,35		5.522,30D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801209	20035	255,42		5.777,72D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15801217	20017	265,80		6.043,52D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15801225	20017	265,80		6.309,32D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 194

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801233	20030	271,74		6.581,06D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801241	20035	294,73		6.875,79D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801250	20030	297,06		7.172,85D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15801268	20017	299,97		7.472,82D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15801276	20017	299,97		7.772,79D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801284	20030	301,71		8.074,50D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801292	20030	303,05		8.377,55D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801306	20030	308,08		8.685,63D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801314	20035	316,90		9.002,53D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15801322	20017	325,81		9.328,34D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801330	20035	335,82		9.664,16D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801349	20035	360,42		10.024,58D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801357	20030	371,18		10.395,76D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801365	20030	378,88		10.774,64D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801373	20035	384,69		11.159,33D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15801381	20017	399,96		11.559,29D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801390	20030	403,61		11.962,90D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801403	20035	404,07		12.366,97D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801411	20035	420,51		12.787,48D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801420	20035	430,93		13.218,41D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801438	20030	445,20		13.663,61D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801446	20030	454,78		14.118,39D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801454	20035	455,17		14.573,56D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801462	20030	465,00		15.038,56D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801470	20035	484,67		15.523,23D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801489	20030	488,52		16.011,75D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801497	20030	517,90		16.529,65D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801500	20030	522,16		17.051,81D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801519	20030	528,53		17.580,34D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801527	20035	533,28		18.113,62D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801535	20030	541,70		18.655,32D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15801543	20017	561,86		19.217,18D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15801551	20017	561,86		19.779,04D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801560	20035	565,03		20.344,07D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801578	20035	565,72		20.909,79D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801586	20035	580,21		21.490,00D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801594	20035	581,45		22.071,45D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801608	20030	615,72		22.687,17D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801616	20035	620,61		23.307,78D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801624	20030	649,74		23.957,52D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801632	20030	667,39		24.624,91D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801640	20030	682,07		25.306,98D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801659	20030	694,45		26.001,43D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15801667	20017	700,28		26.701,71D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801675	20030	712,78		27.414,49D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15801683	20017	716,18		28.130,67D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801691	20030	734,82		28.865,49D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801705	20030	767,46		29.632,95D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801713	20030	808,18		30.441,13D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801721	20035	810,91		31.252,04D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801730	20030	813,94		32.065,98D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801748	20030	814,23		32.880,21D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801756	20035	820,95		33.701,16D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15801764	20017	821,13		34.522,29D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15801772	20017	821,13		35.343,42D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801780	20030	836,65		36.180,07D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801799	20035	861,66		37.041,73D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. Férias	15801802	20035	879,94		37.921,67D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801810	20035	887,27		38.808,94D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 195

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15801829	20017	912,95		39.721,89D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801837	20035	920,33		40.642,22D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801845	20035	920,93		41.563,15D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801853	20035	943,53		42.506,68D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801861	20030	958,59		43.465,27D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15801870	20017	962,59		44.427,86D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801888	20030	971,43		45.399,29D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15801896	20017	971,70		46.370,99D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15801900	20017	985,38		47.356,37D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15801918	20017	1.001,95		48.358,32D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801926	20030	1.011,92		49.370,24D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801934	20030	1.032,01		50.402,25D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801942	20035	1.082,90		51.485,15D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801950	20035	1.084,38		52.569,53D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801969	20035	1.095,50		53.665,03D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801977	20030	1.108,94		54.773,97D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15801985	20035	1.158,58		55.932,55D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15801993	20030	1.190,75		57.123,30D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802000	20035	1.229,26		58.352,56D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802019	20035	1.229,53		59.582,09D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15802027	20017	1.231,44		60.813,53D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15802035	20017	1.231,44		62.044,97D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802043	20035	1.236,77		63.281,74D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802051	20017	1.265,88		64.547,62D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802060	20017	1.277,39		65.825,01D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802078	20017	1.317,73		67.142,74D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802086	20030	1.341,51		68.484,25D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802094	20017	1.342,54		69.826,79D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802108	20030	1.354,55		71.181,34D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802116	20035	1.383,17		72.564,51D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802124	20030	1.404,93		73.969,44D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802132	20035	1.409,90		75.379,34D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802140	20017	1.430,62		76.809,96D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802159	20030	1.491,67		78.301,63D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802167	20030	1.504,30		79.805,93D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802175	20035	1.514,40		81.320,33D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802183	20017	1.521,38		82.841,71D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802191	20030	1.526,38		84.368,09D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802205	20017	1.535,02		85.903,11D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802213	20017	1.566,31		87.469,42D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802221	20035	1.610,50		89.079,92D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802230	20035	1.627,67		90.707,59D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802248	20017	1.628,18		92.335,77D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802256	20017	1.642,38		93.978,15D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802264	20035	1.656,53		95.634,68D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802272	20017	1.682,35		97.317,03D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802280	20035	1.703,27		99.020,30D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802299	20035	1.796,18		100.816,48D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802302	20017	1.836,76		102.653,24D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802310	20035	1.845,63		104.498,87D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802329	20035	1.851,19		106.350,06D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802337	20017	1.856,02		108.206,08D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802345	20017	1.858,38		110.064,46D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802353	20017	1.893,07		111.957,53D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802361	20017	1.959,84		113.917,37D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802370	20030	2.029,43		115.946,80D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802388	20017	2.029,83		117.976,63D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802396	20017	2.051,12		120.027,75D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802400	20017	2.067,45		122.095,20D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 196

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802418	20017	2.184,71		124.279,91D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802426	20017	2.212,16		126.492,07D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802434	20035	2.215,27		128.707,34D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802442	20017	2.246,59		130.953,93D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802450	20035	2.275,22		133.229,15D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802469	20030	2.278,87		135.508,02D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802477	20035	2.316,39		137.824,41D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802485	20017	2.353,66		140.178,07D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802493	20017	2.358,71		142.536,78D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802507	20017	2.407,41		144.944,19D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802515	20030	2.408,58		147.352,77D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802523	20030	2.437,23		149.790,00D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802531	20035	2.504,15		152.294,15D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802540	20035	2.576,02		154.870,17D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802558	20035	2.648,49		157.518,66D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802566	20030	2.735,60		160.254,26D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802574	20017	2.855,28		163.109,54D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802582	20035	2.899,99		166.009,53D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802590	20030	3.067,49		169.077,02D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802604	20017	3.122,74		172.199,76D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802612	20017	3.152,19		175.351,95D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802620	20030	3.263,93		178.615,88D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802639	20030	3.283,49		181.899,37D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802647	20017	3.283,83		185.183,20D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802655	20030	3.462,76		188.645,96D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802663	20035	3.591,06		192.237,02D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802671	20017	3.600,12		195.837,14D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802680	20035	3.638,27		199.475,41D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802698	20017	3.639,00		203.114,41D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802701	20017	3.651,06		206.765,47D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802710	20035	3.699,81		210.465,28D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802728	20017	3.746,75		214.212,03D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802736	20017	3.754,34		217.966,37D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802744	20030	3.773,94		221.740,31D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802752	20035	3.866,72		225.607,03D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802760	20017	3.889,39		229.496,42D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802779	20035	3.905,89		233.402,31D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802787	20017	3.942,21		237.344,52D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802795	20017	4.104,79		241.449,31D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802809	20017	4.289,44		245.738,75D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802817	20035	4.352,41		250.091,16D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802825	20017	4.404,64		254.495,80D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802833	20017	4.452,12		258.947,92D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802841	20017	4.516,46		263.464,38D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802850	20017	4.638,10		268.102,48D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802868	20017	4.727,61		272.830,09D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802876	20017	4.970,81		277.800,90D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802884	20017	4.980,72		282.781,62D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802892	20035	4.994,86		287.776,48D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15802906	20017	5.200,65		292.977,13D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802914	20017	5.221,69		298.198,82D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802922	20017	5.487,38		303.686,20D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802930	20017	5.693,39		309.379,59D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802949	20017	6.018,50		315.398,09D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15802957	20030	6.037,58		321.435,67D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802965	20035	6.073,84		327.509,51D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802973	20035	6.415,23		333.924,74D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15802981	20035	6.508,50		340.433,24D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15802990	20017	6.875,03		347.308,27D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 197

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803007	20017	7.227,34		354.535,61D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803015	20017	7.752,40		362.288,01D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803023	20017	7.774,45		370.062,46D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803031	20017	7.871,07		377.933,53D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803040	20017	8.318,34		386.251,87D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803058	20017	8.530,85		394.782,72D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803066	20017	8.715,55		403.498,27D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803074	20017	8.775,70		412.273,97D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803082	20017	9.022,21		421.296,18D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803090	20017	9.371,91		430.668,09D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15803104	20035	9.476,95		440.145,04D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15803112	20017	9.583,55		449.728,59D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803120	20017	10.119,31		459.847,90D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803139	20017	11.472,91		471.320,81D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803147	20017	11.522,46		482.843,27D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803155	20017	11.794,87		494.638,14D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803163	20017	12.672,33		507.310,47D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803171	20017	12.958,01		520.268,48D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803180	20017	15.413,94		535.682,42D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803198	20017	15.922,79		551.605,21D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803201	20017	16.428,70		568.033,91D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803210	20017	16.719,28		584.753,19D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803228	20017	16.853,47		601.606,66D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803236	20017	23.104,49		624.711,15D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803244	20017	24.041,20		648.752,35D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803252	20017	24.088,59		672.840,94D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803260	20017	26.429,64		699.270,58D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803279	20017	27.803,28		727.073,86D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803287	20017	35.696,05		762.769,91D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803295	20017	36.815,92		799.585,83D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803309	20017	37.611,66		837.197,49D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803317	20017	37.833,18		875.030,67D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803325	20017	42.075,31		917.105,98D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15803333	20017	72.283,42		989.389,40D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803341	20029	203,40		989.592,80D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803350	20029	207,44		989.800,24D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803368	20029	279,48		990.079,72D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803376	20029	290,83		990.370,55D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803384	20029	360,59		990.731,14D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803392	20029	370,77		991.101,91D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803406	20029	395,00		991.496,91D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803414	20029	427,21		991.924,12D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803422	20029	527,79		992.451,91D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803430	20029	546,51		992.998,42D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803449	20029	573,49		993.571,91D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803457	20029	579,32		994.151,23D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803465	20029	595,42		994.746,65D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803473	20029	600,47		995.347,12D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803481	20029	624,52		995.971,64D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803490	20029	641,83		996.613,47D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803503	20029	755,64		997.369,11D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803511	20029	828,48		998.197,59D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803520	20029	905,66		999.103,25D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803538	20029	919,84		1.000.023,09D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803546	20029	923,94		1.000.947,03D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803554	20029	939,26		1.001.886,29D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803562	20029	1.131,63		1.003.017,92D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803570	20029	1.155,11		1.004.173,03D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803589	20029	1.230,51		1.005.403,54D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 198

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803597	20029	1.357,32		1.006.760,86D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803600	20029	1.386,51		1.008.147,37D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803619	20029	1.417,68		1.009.565,05D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803627	20029	1.489,33		1.011.054,38D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803635	20029	1.578,94		1.012.633,32D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803643	20029	1.591,96		1.014.225,28D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803651	20029	1.611,36		1.015.836,64D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803660	20029	1.651,51		1.017.488,15D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803678	20029	1.877,18		1.019.365,33D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803686	20029	1.980,92		1.021.346,25D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803694	20029	2.034,71		1.023.380,96D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803708	20029	2.079,44		1.025.460,40D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803716	20029	2.117,23		1.027.577,63D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803724	20029	2.173,09		1.029.750,72D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803732	20029	2.240,29		1.031.991,01D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803740	20029	2.339,75		1.034.330,76D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803759	20029	2.463,96		1.036.794,72D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803767	20029	2.481,53		1.039.276,25D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803775	20029	2.482,44		1.041.758,69D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803783	20029	2.550,74		1.044.309,43D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803791	20029	2.922,52		1.047.231,95D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803805	20029	2.961,66		1.050.193,61D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803813	20029	3.085,13		1.053.278,74D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803821	20029	3.146,36		1.056.425,10D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803830	20029	3.380,92		1.059.806,02D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803848	20029	3.630,31		1.063.436,33D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803856	20029	4.089,95		1.067.526,28D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803864	20029	4.129,71		1.071.655,99D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803872	20029	4.283,28		1.075.939,27D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803880	20029	4.547,78		1.080.487,05D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803899	20029	4.586,18		1.085.073,23D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803902	20029	4.653,56		1.089.726,79D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803910	20029	6.187,12		1.095.913,91D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803929	20029	6.947,79		1.102.861,70D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803937	20029	7.343,18		1.110.204,88D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803945	20029	7.430,50		1.117.635,38D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803953	20029	8.340,17		1.125.975,55D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803961	20029	9.352,13		1.135.327,68D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803970	20029	9.950,97		1.145.278,65D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803988	20029	10.010,59		1.155.289,24D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15803996	20029	10.557,09		1.165.846,33D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15804003	20029	11.505,83		1.177.352,16D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15804011	20029	18.407,06		1.195.759,22D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804020	20029		2,62	1.195.756,60D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804038	20029		5,26	1.195.751,34D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804046	20029		5,49	1.195.745,85D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804054	20029		6,21	1.195.739,64D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804062	20029		7,42	1.195.732,22D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804070	20029		8,10	1.195.724,12D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804089	20029		9,15	1.195.714,97D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804097	20029		17,12	1.195.697,85D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804100	20029		25,04	1.195.672,81D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804119	20029		37,54	1.195.635,27D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804127	20030		1.231,44	1.194.403,83D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804135	20030		821,13	1.193.582,70D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804143	20030		561,86	1.193.020,84D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804151	20030		299,97	1.192.720,87D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804160	20030		265,80	1.192.455,07D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15804178	20029		41,77	1.192.413,30D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 199

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804186	20030		243,30	1.192.170,00D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804194	20030		203,63	1.191.966,37D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804208	20030		180,13	1.191.786,24D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804216	20030		172,60	1.191.613,64D
31/03/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15804224	20030		85,94	1.191.527,70D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804232	20031		20,96	1.191.506,74D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804240	20031		42,10	1.191.464,64D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804259	20031		43,93	1.191.420,71D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804267	20031		49,67	1.191.371,04D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804275	20031		59,34	1.191.311,70D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804283	20031		64,83	1.191.246,87D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804291	20031		73,16	1.191.173,71D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804305	20031		137,04	1.191.036,67D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804313	20031		200,27	1.190.836,40D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15804321	20031		300,35	1.190.536,05D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15804330	20032	37,54		1.190.573,59D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15804348	20046	46,82		1.190.620,41D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804356	20046	47,75		1.190.668,16D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804364	20037	49,10		1.190.717,26D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804372	20037	49,64		1.190.766,90D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804380	20046	50,07		1.190.816,97D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804399	20037	50,50		1.190.867,47D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804402	20046	51,29		1.190.918,76D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804410	20037	51,93		1.190.970,69D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804429	20046	53,22		1.191.023,91D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804437	20037	54,77		1.191.078,68D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15804445	20046	55,44		1.191.134,12D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804453	20037	56,27		1.191.190,39D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804461	20037	56,43		1.191.246,82D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804470	20046	56,59		1.191.303,41D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804488	20046	56,66		1.191.360,07D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804496	20046	57,72		1.191.417,79D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804500	20046	59,14		1.191.476,93D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804518	20046	59,75		1.191.536,68D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804526	20032	61,87		1.191.598,55D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804534	20046	61,89		1.191.660,44D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804542	20046	62,54		1.191.722,98D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804550	20046	63,03		1.191.786,01D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804569	20046	65,55		1.191.851,56D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804577	20046	66,61		1.191.918,17D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804585	20046	67,44		1.191.985,61D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804593	20037	67,53		1.192.053,14D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804607	20037	69,37		1.192.122,51D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804615	20032	69,48		1.192.191,99D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804623	20046	69,52		1.192.261,51D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804631	20037	70,62		1.192.332,13D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804640	20046	71,76		1.192.403,89D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804658	20046	71,91		1.192.475,80D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804666	20046	73,39		1.192.549,19D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804674	20032	73,45		1.192.622,64D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804682	20032	74,29		1.192.696,93D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804690	20037	76,35		1.192.773,28D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804704	20037	78,54		1.192.851,82D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804712	20037	80,76		1.192.932,58D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804720	20032	83,42		1.193.016,00D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804739	20046	87,06		1.193.103,06D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804747	20037	88,39		1.193.191,45D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804755	20032	93,53		1.193.284,98D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804763	20046	95,21		1.193.380,19D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 200

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804771	20046	96,11		1.193.476,30D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804780	20032	99,50		1.193.575,80D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804798	20046	100,12		1.193.675,92D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804801	20032	100,14		1.193.776,06D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804810	20032	105,60		1.193.881,66D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804828	20037	109,49		1.193.991,15D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804836	20046	109,76		1.194.100,91D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804844	20037	110,89		1.194.211,80D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804852	20037	112,82		1.194.324,62D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804860	20046	114,23		1.194.438,85D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15804879	20032	115,07		1.194.553,92D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804887	20037	117,88		1.194.671,80D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804895	20046	118,46		1.194.790,26D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804909	20046	118,58		1.194.908,84D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804917	20037	119,07		1.195.027,91D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804925	20046	125,15		1.195.153,06D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15804933	20037	132,67		1.195.285,73D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804941	20046	133,46		1.195.419,19D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804950	20046	134,28		1.195.553,47D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804968	20046	135,73		1.195.689,20D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804976	20046	141,41		1.195.830,61D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15804984	20046	144,14		1.195.974,75D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15804992	20046	151,54		1.196.126,29D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805000	20046	151,85		1.196.278,14D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805018	20037	152,29		1.196.430,43D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805026	20046	158,15		1.196.588,58D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805034	20046	158,55		1.196.747,13D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805042	20046	159,20		1.196.906,33D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805050	20046	166,38		1.197.072,71D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805069	20046	167,30		1.197.240,01D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805077	20046	183,50		1.197.423,51D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805085	20032	184,09		1.197.607,60D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805093	20037	185,20		1.197.792,80D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805107	20046	187,12		1.197.979,92D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805115	20037	195,59		1.198.175,51D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805123	20037	198,41		1.198.373,92D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805131	20046	209,61		1.198.583,53D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805140	20046	225,26		1.198.808,79D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805158	20046	236,35		1.199.045,14D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805166	20046	237,03		1.199.282,17D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805174	20046	239,97		1.199.522,14D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805182	20046	249,92		1.199.772,06D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805190	20046	253,63		1.200.025,69D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805204	20046	260,09		1.200.285,78D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805212	20046	265,72		1.200.551,50D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805220	20046	268,77		1.200.820,27D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805239	20046	275,08		1.201.095,35D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805247	20046	285,73		1.201.381,08D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805255	20037	288,95		1.201.670,03D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805263	20046	292,18		1.201.962,21D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805271	20046	346,65		1.202.308,86D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805280	20046	349,78		1.202.658,64D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805298	20046	388,86		1.203.047,50D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805301	20046	396,54		1.203.444,04D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805310	20046	409,60		1.203.853,64D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805328	20046	435,55		1.204.289,19D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805336	20046	445,19		1.204.734,38D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805344	20046	466,71		1.205.201,09D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805352	20046	478,03		1.205.679,12D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 201

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805360	20046	492,19		1.206.171,31D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805379	20046	500,88		1.206.672,19D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805387	20046	504,14		1.207.176,33D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805395	20046	510,21		1.207.686,54D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805409	20046	791,77		1.208.478,31D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805417	20046	817,05		1.209.295,36D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805425	20046	835,98		1.210.131,34D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805433	20046	922,80		1.211.054,14D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805441	20046	957,02		1.212.011,16D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805450	20046	1.115,59		1.213.126,75D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805468	20046	1.169,86		1.214.296,61D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805476	20046	1.178,14		1.215.474,75D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805484	20046	1.254,16		1.216.728,91D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805492	20046	1.360,74		1.218.089,65D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805506	20046	2.253,36		1.220.343,01D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805514	20032		0,42	1.220.342,59D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805522	20037		1,24	1.220.341,35D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805530	20037		15,42	1.220.325,93D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805549	20037	37,71		1.220.363,64D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15805557	20046	37,54		1.220.401,18D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805565	20037	37,48		1.220.438,66D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805573	20037	37,48		1.220.476,14D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805581	20037	33,39		1.220.509,53D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805590	20032	33,81		1.220.543,34D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805603	20037	35,33		1.220.578,67D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805611	20032	36,30		1.220.614,97D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805620	20032	29,61		1.220.644,58D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805638	20046	29,62		1.220.674,20D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805646	20046	30,04		1.220.704,24D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805654	20046	30,55		1.220.734,79D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805662	20032	30,84		1.220.765,63D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805670	20032	31,46		1.220.797,09D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805689	20037	33,01		1.220.830,10D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805697	20037	33,06		1.220.863,16D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805700	20046	38,59		1.220.901,75D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805719	20046	38,94		1.220.940,69D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805727	20046	40,17		1.220.980,86D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805735	20032	40,89		1.221.021,75D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805743	20046	40,93		1.221.062,68D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805751	20032	41,30		1.221.103,98D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805760	20037	42,17		1.221.146,15D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15805778	20046	42,77		1.221.188,92D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805786	20032	42,84		1.221.231,76D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805794	20037	42,98		1.221.274,74D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805808	20046	43,62		1.221.318,36D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805816	20032	45,48		1.221.363,84D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805824	20032	45,87		1.221.409,71D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805832	20037	46,18		1.221.455,89D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805840	20032	46,54		1.221.502,43D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805859	20046	46,80		1.221.549,23D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805867	20032	25,51		1.221.574,74D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15805875	20032	17,12		1.221.591,86D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15805883	20032	25,04		1.221.616,90D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805891	20037	26,27		1.221.643,17D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805905	20037	26,84		1.221.670,01D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805913	20037	24,72		1.221.694,73D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805921	20032	24,82		1.221.719,55D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15805930	20032	24,83		1.221.744,38D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805948	20037	25,02		1.221.769,40D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 202

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805956	20037	27,05		1.221.796,45D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15805964	20046	27,33		1.221.823,78D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15805972	20046	27,83		1.221.851,61D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805980	20037	28,05		1.221.879,66D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15805999	20037	28,07		1.221.907,73D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806006	20037	28,76		1.221.936,49D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806014	20032	29,22		1.221.965,71D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15806022	20046	29,35		1.221.995,06D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806030	20037	17,22		1.222.012,28D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806049	20037	17,25		1.222.029,53D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806057	20037	17,69		1.222.047,22D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806065	20037	17,73		1.222.064,95D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806073	20032	18,78		1.222.083,73D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806081	20037	18,92		1.222.102,65D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806090	20032	19,81		1.222.122,46D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806103	20032	20,35		1.222.142,81D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806111	20032	20,79		1.222.163,60D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806120	20032	21,18		1.222.184,78D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15806138	20046	21,35		1.222.206,13D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806146	20032	21,73		1.222.227,86D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15806154	20046	21,83		1.222.249,69D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806162	20032	22,39		1.222.272,08D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806170	20032	23,41		1.222.295,49D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806189	20032	24,64		1.222.320,13D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806197	20032	9,19		1.222.329,32D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806200	20032	9,24		1.222.338,56D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806219	20032	9,39		1.222.347,95D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806227	20037	9,66		1.222.357,61D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806235	20037	8,99		1.222.366,60D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806243	20032	9,06		1.222.375,66D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806251	20046	9,15		1.222.384,81D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15806260	20032	8,10		1.222.392,91D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15806278	20032	9,15		1.222.402,06D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15806286	20046	9,93		1.222.411,99D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806294	20037	10,23		1.222.422,22D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806308	20037	10,99		1.222.433,21D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806316	20032	11,30		1.222.444,51D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806324	20032	11,55		1.222.456,06D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806332	20037	11,73		1.222.467,79D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15806340	20046	12,19		1.222.479,98D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806359	20032	12,31		1.222.492,29D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806367	20037	12,32		1.222.504,61D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806375	20037	12,82		1.222.517,43D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806383	20037	13,14		1.222.530,57D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806391	20046	13,55		1.222.544,12D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806405	20032	13,57		1.222.557,69D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806413	20032	13,86		1.222.571,55D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806421	20037	13,87		1.222.585,42D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806430	20032	14,18		1.222.599,60D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806448	20037	14,78		1.222.614,38D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806456	20032	14,88		1.222.629,26D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806464	20032	15,78		1.222.645,04D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806472	20032	15,92		1.222.660,96D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806480	20032	16,12		1.222.677,08D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806499	20037	16,26		1.222.693,34D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806502	20032	16,51		1.222.709,85D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806510	20046	17,12		1.222.726,97D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806529	20046	8,10		1.222.735,07D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806537	20032	8,28		1.222.743,35D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 203

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806545	20037	7,72		1.222.751,07D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806553	20037	7,79		1.222.758,86D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806561	20046	7,42		1.222.766,28D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15806570	20032	6,21		1.222.772,49D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15806588	20032	7,42		1.222.779,91D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806596	20037	7,53		1.222.787,44D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806600	20032	7,56		1.222.795,00D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806618	20032	6,23		1.222.801,23D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806626	20046	6,21		1.222.807,44D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806634	20037	6,25		1.222.813,69D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806642	20032	6,42		1.222.820,11D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806650	20032	5,79		1.222.825,90D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806669	20037	5,94		1.222.831,84D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806677	20032	5,96		1.222.837,80D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806685	20032	6,00		1.222.843,80D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806693	20032	5,73		1.222.849,53D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15806707	20032	5,26		1.222.854,79D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15806715	20032	5,49		1.222.860,28D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806723	20032	5,47		1.222.865,75D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806731	20046	5,49		1.222.871,24D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806740	20046	5,26		1.222.876,50D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806758	20032	5,27		1.222.881,77D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806766	20037	4,38		1.222.886,15D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806774	20037	5,08		1.222.891,23D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806782	20032	2,91		1.222.894,14D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806790	20032	3,61		1.222.897,75D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806804	20032	3,71		1.222.901,46D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806812	20037	3,83		1.222.905,29D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806820	20032	3,95		1.222.909,24D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806839	20037	4,15		1.222.913,39D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15806847	20046	4,19		1.222.917,58D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806855	20032	4,27		1.222.921,85D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806863	20032	2,79		1.222.924,64D
31/03/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15806871	20032	2,62		1.222.927,26D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15806880	20037	2,56		1.222.929,82D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15806898	20046	2,62		1.222.932,44D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806901	20032	2,03		1.222.934,47D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15806910	20032	2,07		1.222.936,54D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15806928	20035		9.583,55	1.213.352,99D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15806936	20035		5.200,65	1.208.152,34D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15806944	20035		4.970,81	1.203.181,53D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15806952	20035		4.638,10	1.198.543,43D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15806960	20037		4,19	1.198.539,24D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15806979	20037		12,19	1.198.527,05D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15806987	20037		9,93	1.198.517,12D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15806995	20037		27,83	1.198.489,29D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807002	20037		46,80	1.198.442,49D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807010	20037		43,62	1.198.398,87D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807029	20037		40,93	1.198.357,94D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807037	20037		40,17	1.198.317,77D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807045	20037		38,59	1.198.279,18D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807053	20037		30,04	1.198.249,14D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807061	20037		29,62	1.198.219,52D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807070	20034		123,90	1.198.095,62D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807088	20034		1.541,91	1.196.553,71D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807096	20035		325,81	1.196.227,90D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807100	20035		399,96	1.195.827,94D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807118	20035		137,50	1.195.690,44D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15807126	20036		1.268,46	1.194.421,98D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 204

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15807134	20036		2.337,45	1.192.084,53D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807142	20035		912,95	1.191.171,58D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807150	20035		1.317,73	1.189.853,85D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807169	20035		1.265,88	1.188.587,97D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807177	20035		1.430,62	1.187.157,35D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807185	20035		1.342,54	1.185.814,81D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807193	20035		985,38	1.184.829,43D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807207	20035		971,70	1.183.857,73D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807215	20035		4.104,79	1.179.752,94D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807223	20035		3.889,39	1.175.863,55D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807231	20035		3.746,75	1.172.116,80D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807240	20035		3.283,83	1.168.832,97D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807258	20035		2.358,71	1.166.474,26D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807266	20035		2.353,66	1.164.120,60D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807274	20035		2.184,71	1.161.935,89D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807282	20035		2.029,83	1.159.906,06D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807290	20035		1.959,84	1.157.946,22D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807304	20035		1.856,02	1.156.090,20D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807312	20035		1.682,35	1.154.407,85D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807320	20035		1.642,38	1.152.765,47D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807339	20035		1.566,31	1.151.199,16D
31/03/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15807347	20035		1.535,02	1.149.664,14D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807355	20034	256,07		1.149.920,21D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807363	20034	382,80		1.150.303,01D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807371	20034	415,21		1.150.718,22D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807380	20034	437,98		1.151.156,20D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807398	20034	508,49		1.151.664,69D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807401	20034	593,82		1.152.258,51D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807410	20034	624,58		1.152.883,09D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807428	20034	753,51		1.153.636,60D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807436	20034	772,41		1.154.409,01D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807444	20034	778,71		1.155.187,72D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807452	20034	898,57		1.156.086,29D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807460	20037		292,18	1.155.794,11D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807479	20037		158,55	1.155.635,56D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807487	20037		151,54	1.155.484,02D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807495	20037		141,41	1.155.342,61D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807509	20037		125,15	1.155.217,46D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807517	20037		118,58	1.155.098,88D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807525	20037		114,23	1.154.984,65D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807533	20037		100,12	1.154.884,53D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807541	20037		71,91	1.154.812,62D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807550	20037		71,76	1.154.740,86D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807568	20037		66,61	1.154.674,25D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807576	20037		61,89	1.154.612,36D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807584	20037		59,75	1.154.552,61D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807592	20037		56,59	1.154.496,02D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807606	20037		51,29	1.154.444,73D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807614	20037		50,07	1.154.394,66D
31/03/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15807622	20037		47,75	1.154.346,91D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15807630	20036		33,54	1.154.313,37D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15807649	20036		79,47	1.154.233,90D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15807657	20036		97,55	1.154.136,35D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807665	20034	966,17		1.155.102,52D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807673	20034	1.023,83		1.156.126,35D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807681	20034	1.098,85		1.157.225,20D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807690	20034	1.172,83		1.158.398,03D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807703	20034	1.231,92		1.159.629,95D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807711	20034	1.282,03		1.160.911,98D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 205

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807720	20034	1.313,81		1.162.225,79D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807738	20034	1.387,70		1.163.613,49D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807746	20034	1.477,66		1.165.091,15D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807754	20034	1.625,84		1.166.716,99D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807762	20034	1.722,64		1.168.439,63D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807770	20034	1.724,75		1.170.164,38D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807789	20034	1.768,91		1.171.933,29D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807797	20034	1.772,71		1.173.706,00D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807800	20034	1.892,11		1.175.598,11D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807819	20034	2.472,26		1.178.070,37D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807827	20034	2.502,90		1.180.573,27D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807835	20034	2.627,00		1.183.200,27D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807843	20034	2.682,76		1.185.883,03D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807851	20034	2.705,07		1.188.588,10D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807860	20034	2.805,88		1.191.393,98D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807878	20034	2.807,73		1.194.201,71D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807886	20034	2.876,61		1.197.078,32D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807894	20034	3.301,54		1.200.379,86D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807908	20034	3.306,03		1.203.685,89D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807916	20034	3.339,97		1.207.025,86D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807924	20034	3.532,25		1.210.558,11D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807932	20034	3.747,74		1.214.305,85D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807940	20034	3.748,57		1.218.054,42D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807959	20034	3.770,63		1.221.825,05D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807967	20034	4.216,95		1.226.042,00D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807975	20034	4.298,50		1.230.340,50D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807983	20034	4.617,01		1.234.957,51D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15807991	20034	4.910,08		1.239.867,59D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808009	20034	4.962,39		1.244.829,98D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808017	20034	5.050,37		1.249.880,35D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808025	20034	5.192,89		1.255.073,24D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808033	20034	5.476,15		1.260.549,39D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808041	20034	5.626,94		1.266.176,33D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808050	20034	5.643,90		1.271.820,23D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808068	20034	6.753,87		1.278.574,10D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808076	20034	6.936,65		1.285.510,75D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808084	20034	7.062,12		1.292.572,87D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808092	20034	7.634,61		1.300.207,48D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808106	20034	7.853,73		1.308.061,21D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808114	20034	8.074,67		1.316.135,88D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808122	20034	8.841,45		1.324.977,33D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808130	20034	10.948,38		1.335.925,71D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808149	20034	11.092,26		1.347.017,97D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808157	20034	11.279,86		1.358.297,83D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808165	20034	11.788,75		1.370.086,58D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808173	20034	11.908,18		1.381.994,76D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808181	20034	13.269,52		1.395.264,28D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808190	20034	15.228,16		1.410.492,44D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808203	20034	18.517,82		1.429.010,26D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808211	20034	19.558,65		1.448.568,91D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808220	20034	19.843,00		1.468.411,91D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15808238	20034	28.893,12		1.497.305,03D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808246	20036		308,75	1.496.996,28D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808254	20036		321,40	1.496.674,88D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808262	20036		327,45	1.496.347,43D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808270	20036		222,67	1.496.124,76D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808289	20036		237,00	1.495.887,76D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808297	20036		240,34	1.495.647,42D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808300	20036		348,93	1.495.298,49D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 206

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808319	20036		374,39	1.494.924,10D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808327	20036		382,03	1.494.542,07D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808335	20036		400,58	1.494.141,49D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808343	20036		410,33	1.493.731,16D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808351	20036		452,69	1.493.278,47D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808360	20036		478,01	1.492.800,46D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808378	20036		495,08	1.492.305,38D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808386	20036		532,85	1.491.772,53D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808394	20036		574,06	1.491.198,47D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808408	20036		575,30	1.490.623,17D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808416	20036		800,93	1.489.822,24D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808424	20036		913,84	1.488.908,40D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808432	20036		948,63	1.487.959,77D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808440	20036		1.001,17	1.486.958,60D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808459	20036		1.131,24	1.485.827,36D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808467	20036		1.212,39	1.484.614,97D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808475	20020	1.212,39		1.485.827,36D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808483	20020	1.001,17		1.486.828,53D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808491	20020	1.131,24		1.487.959,77D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808505	20020	1.009,01		1.488.968,78D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808513	20036	1.061,57		1.490.030,35D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808521	20020	1.074,31		1.491.104,66D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808530	20020	1.085,88		1.492.190,54D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808548	20020	950,29		1.493.140,83D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808556	20020	913,84		1.494.054,67D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808564	20020	948,63		1.495.003,30D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808572	20036	952,63		1.495.955,93D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808580	20020	961,51		1.496.917,44D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808599	20031	920,49		1.497.837,93D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808602	20036	943,07		1.498.781,00D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808610	20020	890,50		1.499.671,50D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808629	20036	902,37		1.500.573,87D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808637	20031	844,49		1.501.418,36D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808645	20020	574,06		1.501.992,42D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808653	20020	800,93		1.502.793,35D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808661	20031	783,52		1.503.576,87D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808670	20031	800,88		1.504.377,75D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808688	20036	875,86		1.505.253,61D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808696	20020	878,08		1.506.131,69D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808700	20036	887,39		1.507.019,08D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808718	20020	887,56		1.507.906,64D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808726	20020	587,17		1.508.493,81D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808734	20031	587,46		1.509.081,27D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808742	20031	594,43		1.509.675,70D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808750	20036	610,77		1.510.286,47D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808769	20020	575,30		1.510.861,77D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808777	20036	564,98		1.511.426,75D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808785	20031	555,80		1.511.982,55D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808793	20020	556,14		1.512.538,69D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808807	20036	611,52		1.513.150,21D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808815	20036	645,97		1.513.796,18D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808823	20031	667,23		1.514.463,41D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808831	20020	696,40		1.515.159,81D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808840	20036	707,32		1.515.867,13D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808858	20031	748,17		1.516.615,30D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808866	20020	761,64		1.517.376,94D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808874	20020	768,83		1.518.145,77D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808882	20020	539,55		1.518.685,32D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808890	20036	540,30		1.519.225,62D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 207

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808904	20020	547,95		1.519.773,57D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808912	20036	554,95		1.520.328,52D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808920	20020	500,28		1.520.828,80D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15808939	20031	494,99		1.521.323,79D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808947	20020	504,25		1.521.828,04D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808955	20020	495,08		1.522.323,12D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15808963	20020	532,85		1.522.855,97D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808971	20020	453,26		1.523.309,23D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15808980	20036	451,52		1.523.760,75D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15808998	20020	461,72		1.524.222,47D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809005	20020	452,69		1.524.675,16D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809013	20020	478,01		1.525.153,17D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809021	20036	438,09		1.525.591,26D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15809030	20020	443,49		1.526.034,75D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809048	20020	447,99		1.526.482,74D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809056	20036	450,16		1.526.932,90D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809064	20036	415,43		1.527.348,33D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809072	20020	400,58		1.527.748,91D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809080	20020	410,33		1.528.159,24D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809099	20036	404,04		1.528.563,28D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809102	20020	397,12		1.528.960,40D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809110	20036	392,81		1.529.353,21D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809129	20036	397,00		1.529.750,21D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15809137	20020	374,52		1.530.124,73D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809145	20020	374,39		1.530.499,12D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809153	20020	382,03		1.530.881,15D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809161	20031	363,81		1.531.244,96D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809170	20020	327,45		1.531.572,41D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809188	20020	348,93		1.531.921,34D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809196	20031	342,68		1.532.264,02D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809200	20036	343,87		1.532.607,89D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809218	20031	366,87		1.532.974,76D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809226	20036	369,37		1.533.344,13D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809234	20020	371,07		1.533.715,20D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809242	20031	372,29		1.534.087,49D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809250	20036	243,87		1.534.331,36D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809269	20020	244,38		1.534.575,74D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809277	20020	240,34		1.534.816,08D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809285	20031	236,93		1.535.053,01D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809293	20036	224,48		1.535.277,49D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809307	20036	224,62		1.535.502,11D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809315	20031	233,81		1.535.735,92D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809323	20020	234,78		1.535.970,70D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809331	20031	204,06		1.536.174,76D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809340	20036	209,87		1.536.384,63D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809358	20031	198,60		1.536.583,23D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809366	20036	200,24		1.536.783,47D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809374	20036	210,15		1.536.993,62D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809382	20036	214,61		1.537.208,23D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809390	20036	216,40		1.537.424,63D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15809404	20020	200,27		1.537.624,90D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809412	20020	222,67		1.537.847,57D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809420	20031	330,39		1.538.177,96D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809439	20036	337,36		1.538.515,32D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809447	20031	327,20		1.538.842,52D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809455	20020	308,75		1.539.151,27D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809463	20020	321,40		1.539.472,67D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809471	20020	311,56		1.539.784,23D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809480	20036	301,65		1.540.085,88D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 208

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809498	20036	299,83		1.540.385,71D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809501	20020	237,00		1.540.622,71D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15809510	20020	300,35		1.540.923,06D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809528	20031	246,82		1.541.169,88D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809536	20031	251,71		1.541.421,59D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809544	20036	264,48		1.541.686,07D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809552	20036	267,20		1.541.953,27D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809560	20031	270,49		1.542.223,76D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809579	20031	277,84		1.542.501,60D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809587	20036	279,63		1.542.781,23D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809595	20036	282,58		1.543.063,81D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809609	20036	137,81		1.543.201,62D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15809617	20020	97,55		1.543.299,17D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15809625	20020	137,04		1.543.436,21D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809633	20036	131,11		1.543.567,32D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809641	20031	132,12		1.543.699,44D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809650	20031	126,31		1.543.825,75D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809668	20031	127,36		1.543.953,11D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809676	20031	128,91		1.544.082,02D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809684	20036	130,06		1.544.212,08D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809692	20036	98,55		1.544.310,63D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809706	20036	102,56		1.544.413,19D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809714	20036	105,10		1.544.518,29D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15809722	20020	108,38		1.544.626,67D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809730	20036	111,01		1.544.737,68D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809749	20031	113,41		1.544.851,09D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809757	20036	118,21		1.544.969,30D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809765	20031	119,16		1.545.088,46D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809773	20036	137,98		1.545.226,44D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809781	20036	141,52		1.545.367,96D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809790	20036	141,81		1.545.509,77D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809803	20031	145,89		1.545.655,66D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809811	20031	150,18		1.545.805,84D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809820	20031	162,78		1.545.968,62D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809838	20031	166,35		1.546.134,97D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809846	20031	166,64		1.546.301,61D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809854	20031	169,39		1.546.471,00D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809862	20020	170,80		1.546.641,80D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809870	20031	173,86		1.546.815,66D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15809889	20020	174,68		1.546.990,34D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809897	20031	187,17		1.547.177,51D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809900	20031	197,12		1.547.374,63D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15809919	20036	197,79		1.547.572,42D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809927	20031	198,53		1.547.770,95D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15809935	20036	3,15		1.547.774,10D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15809943	20036	3,15		1.547.777,25D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15809951	20036	3,15		1.547.780,40D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15809960	20036	3,15		1.547.783,55D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15809978	20036	3,15		1.547.786,70D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15809986	20036	3,15		1.547.789,85D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15809994	20031	98,33		1.547.888,18D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810003	20031	98,44		1.547.986,62D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810011	20036	93,83		1.548.080,45D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810020	20031	96,00		1.548.176,45D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810038	20036	81,90		1.548.258,35D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810046	20036	87,91		1.548.346,26D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810054	20031	90,53		1.548.436,79D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810062	20031	92,41		1.548.529,20D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810070	20031	73,59		1.548.602,79D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 209

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810089	20031	72,45		1.548.675,24D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810097	20031	66,28		1.548.741,52D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810100	20036	71,89		1.548.813,41D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810119	20031	73,92		1.548.887,33D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810127	20031	75,14		1.548.962,47D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810135	20036	77,29		1.549.039,76D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15810143	20020	73,16		1.549.112,92D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15810151	20020	79,47		1.549.192,39D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810160	20036	60,28		1.549.252,67D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810178	20031	51,35		1.549.304,02D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810186	20031	49,97		1.549.353,99D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810194	20036	49,97		1.549.403,96D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810208	20031	60,45		1.549.464,41D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810216	20036	61,79		1.549.526,20D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810224	20036	62,30		1.549.588,50D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15810232	20020	59,34		1.549.647,84D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15810240	20020	64,83		1.549.712,67D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810259	20031	45,88		1.549.758,55D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810267	20031	43,72		1.549.802,27D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810275	20031	46,35		1.549.848,62D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810283	20036	47,51		1.549.896,13D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810291	20031	47,64		1.549.943,77D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810305	20031	48,04		1.549.991,81D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15810313	20020	49,67		1.550.041,48D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15810321	20020	43,93		1.550.085,41D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15810330	20020	49,67		1.550.135,08D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810348	20031	34,18		1.550.169,26D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810356	20036	33,22		1.550.202,48D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810364	20036	30,62		1.550.233,10D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810372	20031	31,60		1.550.264,70D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810380	20036	35,04		1.550.299,74D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15810399	20036	36,02		1.550.335,76D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15810402	20036	36,02		1.550.371,78D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15810410	20036	36,02		1.550.407,80D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810429	20031	42,22		1.550.450,02D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15810437	20020	33,54		1.550.483,56D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15810445	20020	42,10		1.550.525,66D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15810453	20020	41,23		1.550.566,89D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15810461	20020	42,10		1.550.608,99D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15810470	20036	36,02		1.550.645,01D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15810488	20036	36,02		1.550.681,03D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15810496	20036	36,02		1.550.717,05D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810500	20036	40,68		1.550.757,73D
31/03/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15810518	20020	20,96		1.550.778,69D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810526	20031	22,36		1.550.801,05D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810534	20036	20,49		1.550.821,54D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15810542	20020	20,96		1.550.842,50D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810550	20031	23,27		1.550.865,77D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15810569	20020	28,36		1.550.894,13D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810577	20031	28,85		1.550.922,98D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810585	20031	29,66		1.550.952,64D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15810593	20036	4,19		1.550.956,83D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15810607	20036	5,06		1.550.961,89D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15810615	20036	5,06		1.550.966,95D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15810623	20036	5,06		1.550.972,01D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15810631	20036	5,06		1.550.977,07D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15810640	20036	5,06		1.550.982,13D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810658	20031	16,27		1.550.998,40D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810666	20031	16,60		1.551.015,00D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 210

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810674	20020	2.798,26		1.553.813,26D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15810682	20020	1.268,46		1.555.081,72D
31/03/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15810690	20020	2.337,45		1.557.419,17D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810704	20020	2.285,83		1.559.705,00D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810712	20036	2.311,46		1.562.016,46D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810720	20020	2.801,21		1.564.817,67D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810739	20020	3.036,33		1.567.854,00D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810747	20020	3.090,80		1.570.944,80D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810755	20020	3.160,48		1.574.105,28D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810763	20020	1.802,10		1.575.907,38D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810771	20020	1.890,83		1.577.798,21D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810780	20020	1.896,21		1.579.694,42D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810798	20020	2.028,86		1.581.723,28D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810801	20020	2.080,69		1.583.803,97D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810810	20020	2.125,74		1.585.929,71D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810828	20020	2.200,52		1.588.130,23D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810836	20020	2.219,86		1.590.350,09D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810844	20020	1.273,59		1.591.623,68D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810852	20020	1.323,86		1.592.947,54D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810860	20020	1.338,39		1.594.285,93D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810879	20020	1.388,63		1.595.674,56D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810887	20020	1.214,80		1.596.889,36D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810895	20036	1.218,26		1.598.107,62D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810909	20020	1.265,23		1.599.372,85D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810917	20031	1.472,51		1.600.845,36D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810925	20036	1.481,43		1.602.326,79D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810933	20020	1.532,77		1.603.859,56D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810941	20036	1.544,45		1.605.404,01D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15810950	20036	1.587,47		1.606.991,48D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810968	20020	1.697,27		1.608.688,75D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810976	20020	1.762,74		1.610.451,49D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15810984	20020	1.775,69		1.612.227,18D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15810992	20031		3,34	1.612.223,84D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811000	20036		123,35	1.612.100,49D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811018	20036		9,91	1.612.090,58D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811026	20020	17.568,54		1.629.659,12D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811034	20020	3.172,31		1.632.831,43D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811042	20020	3.759,50		1.636.590,93D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811050	20020	3.883,62		1.640.474,55D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811069	20020	4.007,02		1.644.481,57D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811077	20020	4.077,90		1.648.559,47D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811085	20020	4.110,64		1.652.670,11D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811093	20020	6.125,31		1.658.795,42D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811107	20020	6.536,32		1.665.331,74D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811115	20020	6.591,00		1.671.922,74D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811123	20020	6.687,81		1.678.610,55D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811131	20020	8.497,15		1.687.107,70D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811140	20020	8.726,26		1.695.833,96D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811158	20020	8.979,51		1.704.813,47D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811166	20020	9.425,08		1.714.238,55D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811174	20020	9.848,83		1.724.087,38D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15811182	20020	9.941,02		1.734.028,40D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811190	36027	9,91		1.734.038,31D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811204	36030	15,42		1.734.053,73D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811212	36024	40,64		1.734.094,37D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15811220	36012	123,90		1.734.218,27D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811239	36027	123,35		1.734.341,62D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811247	36024	505,75		1.734.847,37D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15811255	36012	1.541,91		1.736.389,28D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811263	36024		247,16	1.736.142,12D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811271	36024		253,35	1.735.888,77D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811280	36024		384,69	1.735.504,08D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811298	36024		404,07	1.735.100,01D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811301	36024		255,42	1.734.844,59D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811310	36027		1.587,47	1.733.257,12D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811328	36027		1.544,45	1.731.712,67D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811336	36027		1.481,43	1.730.231,24D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811344	36027		2.311,46	1.727.919,78D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811352	36024		166,78	1.727.753,00D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811360	36024		136,19	1.727.616,81D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811379	36024		125,56	1.727.491,25D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811387	36024		83,99	1.727.407,26D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811395	36024		194,77	1.727.212,49D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811409	36024		204,86	1.727.007,63D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811417	36024		1.627,67	1.725.379,96D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811425	36024		1.845,63	1.723.534,33D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811433	36024		1.796,18	1.721.738,15D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811441	36024		1.703,27	1.720.034,88D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811450	36024		1.851,19	1.718.183,69D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811468	36024		2.316,39	1.715.867,30D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811476	36024		2.275,22	1.713.592,08D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811484	36024		2.648,49	1.710.943,59D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811492	36024		2.504,15	1.708.439,44D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811506	36024		2.899,99	1.705.539,45D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811514	36024		3.591,06	1.701.948,39D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811522	36024		3.699,81	1.698.248,58D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811530	36024		3.638,27	1.694.610,31D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811549	36024		3.866,72	1.690.743,59D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811557	36024		3.905,89	1.686.837,70D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811565	36024		920,93	1.685.916,77D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811573	36024		1.158,58	1.684.758,19D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811581	36024		1.095,50	1.683.662,69D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811590	36024		1.084,38	1.682.578,31D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811603	36024		1.409,90	1.681.168,41D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811611	36024		920,33	1.680.248,08D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811620	36024		879,94	1.679.368,14D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811638	36024		810,91	1.678.557,23D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811646	36024		581,45	1.677.975,78D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811654	36030		33,06	1.677.942,72D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811662	36030		35,33	1.677.907,39D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811670	36030		33,39	1.677.874,00D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811689	36030		42,98	1.677.831,02D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811697	36030		28,05	1.677.802,97D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811700	36030		28,07	1.677.774,90D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811719	36030		24,72	1.677.750,18D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811727	36030		26,84	1.677.723,34D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811735	36030		17,73	1.677.705,61D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811743	36030		11,73	1.677.693,88D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811751	36030		12,32	1.677.681,56D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811760	36030		4,15	1.677.677,41D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811778	36030		3,83	1.677.673,58D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811786	36030		5,08	1.677.668,50D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811794	36030		5,94	1.677.662,56D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811808	36030		6,25	1.677.656,31D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811816	36030		7,53	1.677.648,78D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811824	36030		7,79	1.677.640,99D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811832	36030		7,72	1.677.633,27D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811840	36024		4.352,41	1.673.280,86D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 212

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811859	36024		9.476,95	1.663.803,91D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811867	36024		6.508,50	1.657.295,41D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811875	36024		6.415,23	1.650.880,18D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15811883	36024		6.073,84	1.644.806,34D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811891	36030		2,56	1.644.803,78D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15811905	36030	1,24		1.644.805,02D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811913	36027		20,49	1.644.784,53D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811921	36027		40,68	1.644.743,85D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811930	36027		30,62	1.644.713,23D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811948	36027		33,22	1.644.680,01D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811956	36027		47,51	1.644.632,50D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811964	36027		62,30	1.644.570,20D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811972	36027		61,79	1.644.508,41D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811980	36027		49,97	1.644.458,44D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15811999	36027		60,28	1.644.398,16D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812006	36027		93,83	1.644.304,33D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812014	36012		28.893,12	1.615.411,21D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812022	36012		19.843,00	1.595.568,21D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812030	36012		19.558,65	1.576.009,56D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812049	36012		18.517,82	1.557.491,74D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812057	36012		13.269,52	1.544.222,22D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812065	36012		11.908,18	1.532.314,04D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812073	36012		11.788,75	1.520.525,29D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812081	36012		11.279,86	1.509.245,43D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812090	36012		11.092,26	1.498.153,17D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812103	36012		10.948,38	1.487.204,79D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812111	36012		8.841,45	1.478.363,34D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812120	36012		8.074,67	1.470.288,67D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812138	36012		7.634,61	1.462.654,06D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812146	36012		7.062,12	1.455.591,94D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812154	36012		6.936,65	1.448.655,29D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812162	36012		5.643,90	1.443.011,39D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812170	36012		5.626,94	1.437.384,45D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812189	36012		5.476,15	1.431.908,30D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812197	36012		5.192,89	1.426.715,41D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812200	36012		4.962,39	1.421.753,02D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812219	36012		4.298,50	1.417.454,52D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812227	36012		3.532,25	1.413.922,27D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812235	36012		3.339,97	1.410.582,30D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812243	36012		3.306,03	1.407.276,27D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812251	36012		2.807,73	1.404.468,54D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812260	36012		2.805,88	1.401.662,66D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812278	36012		2.682,76	1.398.979,90D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812286	36012		2.472,26	1.396.507,64D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812294	36012		1.772,71	1.394.734,93D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812308	36012		1.231,92	1.393.503,01D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812316	36012		1.172,83	1.392.330,18D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812324	36030		49,64	1.392.280,54D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812332	36030		51,93	1.392.228,61D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812340	36030		56,43	1.392.172,18D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812359	36030		56,27	1.392.115,91D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812367	36030		54,77	1.392.061,14D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812375	36030		70,62	1.391.990,52D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812383	36030		69,37	1.391.921,15D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812391	36030		88,39	1.391.832,76D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812405	36030		80,76	1.391.752,00D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812413	36030		76,35	1.391.675,65D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812421	36030		117,88	1.391.557,77D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812430	36030		112,82	1.391.444,95D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 213

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812448	36030		110,89	1.391.334,06D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812456	36030		109,49	1.391.224,57D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812464	36030		119,07	1.391.105,50D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812472	36030		132,67	1.390.972,83D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812480	36030		198,41	1.390.774,42D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812499	36030		195,59	1.390.578,83D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812502	36030		185,20	1.390.393,63D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15812510	36030		288,95	1.390.104,68D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812529	36012		778,71	1.389.325,97D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812537	36012		772,41	1.388.553,56D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812545	36012		753,51	1.387.800,05D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812553	36012		624,58	1.387.175,47D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812561	36012		593,82	1.386.581,65D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812570	36012		508,49	1.386.073,16D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812588	36012		415,21	1.385.657,95D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812596	36012		382,80	1.385.275,15D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15812600	36012		256,07	1.385.019,08D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812618	36027		197,79	1.384.821,29D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812626	36027		141,81	1.384.679,48D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812634	36027		98,55	1.384.580,93D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812642	36027		282,58	1.384.298,35D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812650	36027		267,20	1.384.031,15D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812669	36027		264,48	1.383.766,67D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812677	36027		214,61	1.383.552,06D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812685	36027		224,62	1.383.327,44D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812693	36027		224,48	1.383.102,96D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812707	36027		343,87	1.382.759,09D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812715	36027		397,00	1.382.362,09D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812723	36027		415,43	1.381.946,66D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812731	36027		450,16	1.381.496,50D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812740	36027		438,09	1.381.058,41D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812758	36027		451,52	1.380.606,89D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812766	36027		554,95	1.380.051,94D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812774	36027		707,32	1.379.344,62D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812782	36027		645,97	1.378.698,65D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812790	36027		564,98	1.378.133,67D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812804	36027		610,77	1.377.522,90D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812812	36027		887,39	1.376.635,51D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812820	36027		875,86	1.375.759,65D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812839	36027		902,37	1.374.857,28D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812847	36027		943,07	1.373.914,21D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812855	36027		952,63	1.372.961,58D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15812863	36027		1.061,57	1.371.900,01D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812871	36028		920,49	1.370.979,52D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812880	36028		800,88	1.370.178,64D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812898	36028		783,52	1.369.395,12D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812901	36028		844,49	1.368.550,63D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812910	36028		594,43	1.367.956,20D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812928	36028		587,46	1.367.368,74D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812936	36028		555,80	1.366.812,94D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812944	36028		667,23	1.366.145,71D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812952	36028		494,99	1.365.650,72D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812960	36028		342,68	1.365.308,04D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812979	36028		363,81	1.364.944,23D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812987	36028		372,29	1.364.571,94D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15812995	36028		366,87	1.364.205,07D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813002	36028		233,81	1.363.971,26D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813010	36028		204,06	1.363.767,20D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813029	36028		246,82	1.363.520,38D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 214

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813037	36028		270,49	1.363.249,89D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813045	36028		327,20	1.362.922,69D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813053	36028		330,39	1.362.592,30D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813061	36028		119,16	1.362.473,14D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813070	36028		113,41	1.362.359,73D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813088	36028		128,91	1.362.230,82D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813096	36028		166,35	1.362.064,47D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813100	36028		162,78	1.361.901,69D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813118	36028		187,17	1.361.714,52D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813126	36028		173,86	1.361.540,66D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813134	36031		184,09	1.361.356,57D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813142	36031		115,07	1.361.241,50D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813150	36031		74,29	1.361.167,21D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813169	36031		73,45	1.361.093,76D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813177	36031		83,42	1.361.010,34D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813185	36031		99,50	1.360.910,84D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813193	36031		105,60	1.360.805,24D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813207	36031		100,14	1.360.705,10D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813215	36031		69,48	1.360.635,62D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813223	36031		61,87	1.360.573,75D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15813231	36013		3,15	1.360.570,60D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813240	36028		98,44	1.360.472,16D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813258	36028		90,53	1.360.381,63D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813266	36028		73,92	1.360.307,71D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813274	36028		46,35	1.360.261,36D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813282	36028		45,88	1.360.215,48D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813290	36028		47,64	1.360.167,84D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813304	36028		34,18	1.360.133,66D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813312	36028		31,60	1.360.102,06D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813320	36028		28,85	1.360.073,21D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813339	36028		23,27	1.360.049,94D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813347	36028		16,60	1.360.033,34D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15813355	36028		16,27	1.360.017,07D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15813363	36013		5,06	1.360.012,01D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813371	36031		2,07	1.360.009,94D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813380	36031		2,03	1.360.007,91D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813398	36013	18.407,06		1.341.600,85D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813401	36013	11.505,83		1.330.095,02D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813410	36013	10.557,09		1.319.537,93D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813428	36013	10.010,59		1.309.527,34D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813436	36013	9.950,97		1.299.576,37D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813444	36013	8.340,17		1.291.236,20D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813452	36013	7.430,50		1.283.805,70D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813460	36013	7.343,18		1.276.462,52D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813479	36013	6.947,79		1.269.514,73D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813487	36013	6.187,12		1.263.327,61D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813495	36013	4.653,56		1.258.674,05D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813509	36013	4.586,18		1.254.087,87D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813517	36013	4.547,78		1.249.540,09D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813525	36013	4.283,28		1.245.256,81D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813533	36013	4.129,71		1.241.127,10D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813541	36013	4.089,95		1.237.037,15D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813550	36013	3.380,92		1.233.656,23D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813568	36013	3.085,13		1.230.571,10D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813576	36013	2.922,52		1.227.648,58D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813584	36013	2.550,74		1.225.097,84D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813592	36013	2.339,75		1.222.758,09D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813606	36013	2.173,09		1.220.585,00D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813614	36013	2.079,44		1.218.505,56D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 215

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813622	36013		2.034,71	1.216.470,85D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813630	36013		1.611,36	1.214.859,49D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813649	36013		1.489,33	1.213.370,16D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813657	36013		1.417,68	1.211.952,48D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813665	36013		1.230,51	1.210.721,97D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813673	36013		1.131,63	1.209.590,34D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813681	36013		923,94	1.208.666,40D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813690	36013		595,42	1.208.070,98D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813703	36013		579,32	1.207.491,66D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813711	36013		573,49	1.206.918,17D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15813720	36025		6.037,58	1.200.880,59D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813738	36013		427,21	1.200.453,38D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813746	36013		395,00	1.200.058,38D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813754	36013		360,59	1.199.697,79D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813762	36013		290,83	1.199.406,96D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813770	36013		207,44	1.199.199,52D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15813789	36013		203,40	1.198.996,12D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813797	36031		5,79	1.198.990,33D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813800	36031		5,96	1.198.984,37D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813819	36031		5,73	1.198.978,64D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813827	36031		3,61	1.198.975,03D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813835	36031		2,91	1.198.972,12D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813843	36031		3,95	1.198.968,17D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813851	36031		4,27	1.198.963,90D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813860	36031		14,18	1.198.949,72D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813878	36031		16,12	1.198.933,60D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813886	36031		14,88	1.198.918,72D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813894	36031		12,31	1.198.906,41D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813908	36031		11,30	1.198.895,11D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813916	36031		9,24	1.198.885,87D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813924	36031		20,35	1.198.865,52D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813932	36031		23,41	1.198.842,11D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813940	36031		21,73	1.198.820,38D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813959	36031		20,79	1.198.799,59D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813967	36031		25,51	1.198.774,08D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813975	36031		29,22	1.198.744,86D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813983	36031		42,84	1.198.702,02D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15813991	36031		45,48	1.198.656,54D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15814009	36031		46,54	1.198.610,00D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15814017	36031		45,87	1.198.564,13D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15814025	36031		40,89	1.198.523,24D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15814033	36031		41,30	1.198.481,94D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15814041	36031		33,81	1.198.448,13D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15814050	36031		30,84	1.198.417,29D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814068	36025		712,78	1.197.704,51D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814076	36025		682,07	1.197.022,44D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814084	36025		667,39	1.196.355,05D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814092	36025		767,46	1.195.587,59D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814106	36025		836,65	1.194.750,94D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814114	36025		1.404,93	1.193.346,01D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814122	36025		1.491,67	1.191.854,34D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814130	36025		1.341,51	1.190.512,83D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814149	36025		1.354,55	1.189.158,28D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814157	36025		1.011,92	1.188.146,36D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814165	36025		1.108,94	1.187.037,42D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814173	36025		958,59	1.186.078,83D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814181	36025		3.773,94	1.182.304,89D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814190	36025		3.462,76	1.178.842,13D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814203	36025		2.735,60	1.176.106,53D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 216

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814211	36025		3.283,49	1.172.823,04D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814220	36025		3.263,93	1.169.559,11D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814238	36025		2.437,23	1.167.121,88D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814246	36025		2.408,58	1.164.713,30D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814254	36025		2.278,87	1.162.434,43D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814262	36025		2.029,43	1.160.405,00D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814270	36025		1.526,38	1.158.878,62D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814289	36025		1.504,30	1.157.374,32D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814297	36025		195,30	1.157.179,02D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814300	36025		190,02	1.156.989,00D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814319	36025		188,10	1.156.800,90D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814327	36025		68,04	1.156.732,86D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814335	36025		66,72	1.156.666,14D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814343	36025		118,27	1.156.547,87D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814351	36025		95,39	1.156.452,48D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814360	36025		129,56	1.156.322,92D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814378	36025		140,12	1.156.182,80D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15814386	36028		1.472,51	1.154.710,29D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814394	36025		371,18	1.154.339,11D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814408	36025		303,05	1.154.036,06D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814416	36025		403,61	1.153.632,45D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814424	36025		528,53	1.153.103,92D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814432	36025		488,52	1.152.615,40D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814440	36025		465,00	1.152.150,40D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15814459	36025	13,70		1.152.164,10D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15814467	36013	41,77		1.152.205,87D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15814475	36031	0,42		1.152.206,29D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15814483	36028	3,34		1.152.209,63D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814491	36023		265,80	1.151.943,83D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814505	36023		299,97	1.151.643,86D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814513	36023		85,94	1.151.557,92D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814521	36023		180,13	1.151.377,79D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814530	36023		203,63	1.151.174,16D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814548	36023		1.521,38	1.149.652,78D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814556	36023		1.628,18	1.148.024,60D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814564	36023		2.051,12	1.145.973,48D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814572	36023		1.858,38	1.144.115,10D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814580	36023		2.246,59	1.141.868,51D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814599	36023		3.639,00	1.138.229,51D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814602	36023		3.754,34	1.134.475,17D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814610	36023		3.942,21	1.130.532,96D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814629	36023		1.001,95	1.129.531,01D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814637	36023		1.231,44	1.128.299,57D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814645	36023		821,13	1.127.478,44D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814653	36023		716,18	1.126.762,26D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814661	36023		700,28	1.126.061,98D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15814670	36023		561,86	1.125.500,12D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814688	36023		72.283,42	1.053.216,70D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814696	36023		42.075,31	1.011.141,39D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814700	36023		37.833,18	973.308,21D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814718	36023		37.611,66	935.696,55D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814726	36023		35.696,05	900.000,50D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814734	36023		27.803,28	872.197,22D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814742	36023		26.429,64	845.767,58D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814750	36023		24.088,59	821.678,99D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814769	36023		24.041,20	797.637,79D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814777	36023		23.104,49	774.533,30D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814785	36023		16.853,47	757.679,83D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814793	36023		16.719,28	740.960,55D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 217

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814807	36023		16.428,70	724.531,85D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814815	36023		15.922,79	708.609,06D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814823	36023		15.413,94	693.195,12D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814831	36023		12.958,01	680.237,11D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814840	36023		11.794,87	668.442,24D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814858	36023		10.119,31	658.322,93D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814866	36023		5.221,69	653.101,24D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814874	36023		4.980,72	648.120,52D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814882	36023		4.404,64	643.715,88D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814890	36023		4.516,46	639.199,42D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814904	36023		7.752,40	631.447,02D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814912	36023		9.022,21	622.424,81D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814920	36023		8.775,70	613.649,11D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814939	36023		8.530,85	605.118,26D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15814947	36023		8.318,34	596.799,92D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15814955	36026		1.697,27	595.102,65D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15814963	36026		1.265,23	593.837,42D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15814971	36026		1.214,80	592.622,62D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15814980	36026		1.273,59	591.349,03D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15814998	36026		3.160,48	588.188,55D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815005	36026		2.801,21	585.387,34D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815013	36026		2.219,86	583.167,48D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815021	36026		2.200,52	580.966,96D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815030	36026		2.080,69	578.886,27D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815048	36026		2.028,86	576.857,41D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815056	36026		1.890,83	574.966,58D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815064	36026		17.568,54	557.398,04D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815072	36026		9.941,02	547.457,02D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815080	36026		9.848,83	537.608,19D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815099	36026		9.425,08	528.183,11D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815102	36026		8.726,26	519.456,85D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815110	36026		8.497,15	510.959,70D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815129	36026		6.687,81	504.271,89D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815137	36026		6.591,00	497.680,89D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815145	36026		6.536,32	491.144,57D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815153	36026		6.125,31	485.019,26D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815161	36026		4.110,64	480.908,62D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815170	36026		4.077,90	476.830,72D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815188	36026		4.007,02	472.823,70D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815196	36026		3.883,62	468.940,08D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815200	36026		3.759,50	465.180,58D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815218	36026		3.172,31	462.008,27D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15815226	36026		28,36	461.979,91D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15815234	36026		20,96	461.958,95D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15815242	36026		36,02	461.922,93D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15815250	36026		41,23	461.881,70D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15815269	36026		49,67	461.832,03D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815277	36026		174,68	461.657,35D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815285	36026		170,80	461.486,55D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815293	36026		244,38	461.242,17D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815307	36026		371,07	460.871,10D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815315	36026		397,12	460.473,98D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815323	36026		500,28	459.973,70D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815331	36026		547,95	459.425,75D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815340	36026		453,26	458.972,49D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15815358	36026		443,49	458.529,00D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815366	36026		556,14	457.972,86D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815374	36026		887,56	457.085,30D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815382	36026		961,51	456.123,79D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 218

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15815390	36026		1.074,31	455.049,48D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815404	36029		59,14	454.990,34D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815412	36029		65,55	454.924,79D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815420	36029		62,54	454.862,25D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815439	36029		69,52	454.792,73D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815447	36029		55,44	454.737,29D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815455	36029		56,66	454.680,63D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815463	36029		118,46	454.562,17D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815471	36029		134,28	454.427,89D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815480	36029		151,85	454.276,04D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815498	36029		158,15	454.117,89D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815501	36029		166,38	453.951,51D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815510	36029		159,20	453.792,31D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815528	36029		275,08	453.517,23D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815536	36029		346,65	453.170,58D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815544	36029		388,86	452.781,72D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815552	36029		260,09	452.521,63D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815560	36029		253,63	452.268,00D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815579	36029		249,92	452.018,08D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815587	36029		236,35	451.781,73D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815595	36029		2.253,36	449.528,37D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815609	36029		1.360,74	448.167,63D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815617	36029		1.254,16	446.913,47D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815625	36029		1.178,14	445.735,33D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815633	36029		1.115,59	444.619,74D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815641	36029		957,02	443.662,72D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815650	36029		922,80	442.739,92D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815668	36029		835,98	441.903,94D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815676	36029		817,05	441.086,89D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815684	36029		791,77	440.295,12D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815692	36029		510,21	439.784,91D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815706	36029		504,14	439.280,77D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815714	36029		500,88	438.779,89D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815722	36029		492,19	438.287,70D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815730	36029		466,71	437.820,99D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815749	36029		445,19	437.375,80D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815757	36029		396,54	436.979,26D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815765	36029		2,62	436.976,64D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815773	36029		30,55	436.946,09D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815781	36029		37,54	436.908,55D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815790	36029		42,77	436.865,78D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815803	36029		27,33	436.838,45D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815811	36029		21,35	436.817,10D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15815820	36029		21,83	436.795,27D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815838	36029		9,15	436.786,12D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815846	36029		17,12	436.769,00D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815854	36029		5,49	436.763,51D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815862	36029		6,21	436.757,30D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15815870	36029		8,10	436.749,20D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815889	36123		4,38	436.744,82D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815897	36123		16,26	436.728,56D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815900	36123		14,78	436.713,78D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815919	36123		13,87	436.699,91D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815927	36123		12,82	436.687,09D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815935	36123		13,14	436.673,95D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815943	36123		8,99	436.664,96D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815951	36123		9,66	436.655,30D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815960	36123		10,99	436.644,31D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815978	36123		10,23	436.634,08D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 219

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815986	36123		18,92	436.615,16D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15815994	36123		17,69	436.597,47D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816001	36123		17,25	436.580,22D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816010	36123		17,22	436.563,00D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816028	36123		27,05	436.535,95D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816036	36123		28,76	436.507,19D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816044	36123		26,27	436.480,92D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816052	36123		25,02	436.455,90D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816060	36123		42,17	436.413,73D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816079	36123		46,18	436.367,55D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816087	36123		37,71	436.329,84D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816095	36123		37,48	436.292,36D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816109	36123		37,48	436.254,88D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816117	36123		33,01	436.221,87D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816125	36117		4.994,86	431.227,01D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816133	36117		294,73	430.932,28D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816141	36117		316,90	430.615,38D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816150	36117		360,42	430.254,96D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816168	36117		335,82	429.919,14D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816176	36117		484,67	429.434,47D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816184	36117		455,17	428.979,30D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816192	36117		420,51	428.558,79D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816206	36117		430,93	428.127,86D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816214	36120		1.218,26	426.909,60D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816222	36117		143,66	426.765,94D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816230	36117		533,28	426.232,66D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816249	36117		580,21	425.652,45D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816257	36117		565,72	425.086,73D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816265	36117		565,03	424.521,70D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816273	36117		620,61	423.901,09D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816281	36117		820,95	423.080,14D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816290	36117		861,66	422.218,48D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816303	36117		887,27	421.331,21D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816311	36117		1.229,53	420.101,68D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816320	36117		1.229,26	418.872,42D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816338	36117		1.236,77	417.635,65D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816346	36117		1.383,17	416.252,48D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816354	36117		943,53	415.308,95D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816362	36117		1.082,90	414.226,05D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816370	36117		2.576,02	411.650,03D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816389	36117		2.215,27	409.434,76D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816397	36117		1.656,53	407.778,23D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816400	36117		1.514,40	406.263,83D
31/03/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15816419	36117		1.610,50	404.653,33D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816427	36104		437,98	404.215,35D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816435	36104		898,57	403.316,78D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816443	36123		152,29	403.164,49D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816451	36123		78,54	403.085,95D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816460	36123		50,50	403.035,45D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816478	36123		49,10	402.986,35D
31/03/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15816486	36123		67,53	402.918,82D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816494	36120		77,29	402.841,53D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816508	36120		71,89	402.769,64D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816516	36120		87,91	402.681,73D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816524	36120		81,90	402.599,83D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816532	36120		35,04	402.564,79D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816540	36104		15.228,16	387.336,63D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816559	36104		5.050,37	382.286,26D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816567	36104		4.910,08	377.376,18D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 220

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816575	36104		4.617,01	372.759,17D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816583	36104		6.753,87	366.005,30D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816591	36104		7.853,73	358.151,57D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816605	36104		1.098,85	357.052,72D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816613	36104		1.023,83	356.028,89D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816621	36104		966,17	355.062,72D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816630	36104		1.282,03	353.780,69D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816648	36104		1.387,70	352.392,99D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816656	36104		1.313,81	351.079,18D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816664	36104		1.768,91	349.310,27D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816672	36104		1.892,11	347.418,16D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816680	36104		1.724,75	345.693,41D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816699	36104		1.722,64	343.970,77D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816702	36104		1.625,84	342.344,93D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816710	36104		1.477,66	340.867,27D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816729	36104		2.705,07	338.162,20D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816737	36104		2.627,00	335.535,20D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816745	36104		2.502,90	333.032,30D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816753	36104		3.301,54	329.730,76D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816761	36104		2.876,61	326.854,15D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816770	36104		3.747,74	323.106,41D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816788	36104		4.216,95	318.889,46D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816796	36104		3.770,63	315.118,83D
31/03/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15816800	36104		3.748,57	311.370,26D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816818	36120		611,52	310.758,74D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816826	36120		540,30	310.218,44D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816834	36120		404,04	309.814,40D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816842	36120		392,81	309.421,59D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816850	36120		369,37	309.052,22D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816869	36120		243,87	308.808,35D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816877	36120		209,87	308.598,48D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816885	36120		200,24	308.398,24D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816893	36120		210,15	308.188,09D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816907	36120		216,40	307.971,69D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816915	36120		337,36	307.634,33D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816923	36120		299,83	307.334,50D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816931	36120		301,65	307.032,85D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816940	36120		279,63	306.753,22D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816958	36120		141,52	306.611,70D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816966	36120		137,98	306.473,72D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816974	36120		130,06	306.343,66D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816982	36120		131,11	306.212,55D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15816990	36120		137,81	306.074,74D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15817008	36120		111,01	305.963,73D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15817016	36120		118,21	305.845,52D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15817024	36120		102,56	305.742,96D
31/03/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15817032	36120		105,10	305.637,86D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817040	36121		132,12	305.505,74D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817059	36121		127,36	305.378,38D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817067	36121		126,31	305.252,07D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817075	36121		145,89	305.106,18D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817083	36121		150,18	304.956,00D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817091	36121		166,64	304.789,36D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817105	36121		169,39	304.619,97D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817113	36121		197,12	304.422,85D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817121	36121		198,53	304.224,32D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817130	36121		277,84	303.946,48D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817148	36121		251,71	303.694,77D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817156	36121		198,60	303.496,17D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 221

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817164	36121		236,93	303.259,24D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817172	36121		748,17	302.511,07D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15817180	36105		3,15	302.507,92D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15817199	36105		3,15	302.504,77D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15817202	36105		3,15	302.501,62D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15817210	36105		3,15	302.498,47D
31/03/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15817229	36105		3,15	302.495,32D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817237	36121		42,22	302.453,10D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817245	36121		22,36	302.430,74D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817253	36121		29,66	302.401,08D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15817261	36105		5,06	302.396,02D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15817270	36105		5,06	302.390,96D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15817288	36105		4,19	302.386,77D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15817296	36105		5,06	302.381,71D
31/03/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15817300	36105		5,06	302.376,65D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817318	36121		92,41	302.284,24D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817326	36121		98,33	302.185,91D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817334	36121		96,00	302.089,91D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817342	36121		66,28	302.023,63D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817350	36121		72,45	301.951,18D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817369	36121		73,59	301.877,59D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817377	36121		75,14	301.802,45D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817385	36121		48,04	301.754,41D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817393	36121		43,72	301.710,69D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817407	36121		51,35	301.659,34D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817415	36121		49,97	301.609,37D
31/03/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15817423	36121		60,45	301.548,92D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15817431	36105		93,53	301.455,39D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817440	36118		3.067,49	298.387,90D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817458	36118		1.032,01	297.355,89D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817466	36118		1.190,75	296.165,14D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817474	36118		971,43	295.193,71D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817482	36118		814,23	294.379,48D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817490	36118		813,94	293.565,54D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817504	36118		734,82	292.830,72D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817512	36118		808,18	292.022,54D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817520	36118		615,72	291.406,82D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817539	36118		649,74	290.757,08D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817547	36118		694,45	290.062,63D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817555	36118		541,70	289.520,93D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817563	36118		121,61	289.399,32D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817571	36118		91,67	289.307,65D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817580	36118		210,52	289.097,13D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817598	36118		204,86	288.892,27D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817601	36118		196,96	288.695,31D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817610	36118		179,26	288.516,05D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817628	36118		173,12	288.342,93D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817636	36118		445,20	287.897,73D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817644	36118		378,88	287.518,85D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817652	36118		454,78	287.064,07D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817660	36118		517,90	286.546,17D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817679	36118		522,16	286.024,01D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817687	36118		308,08	285.715,93D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817695	36118		301,71	285.414,22D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817709	36118		297,06	285.117,16D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817717	36118		271,74	284.845,42D
31/03/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15817725	36118		247,85	284.597,57D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817733	36105		279,48	284.318,09D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817741	36105		370,77	283.947,32D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 222

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817750	36105		546,51	283.400,81D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817768	36105		527,79	282.873,02D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15817776	36105		2,79	282.870,23D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817784	36105		9.352,13	273.518,10D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817792	36105		2.482,44	271.035,66D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817806	36105		2.481,53	268.554,13D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817814	36105		2.961,66	265.592,47D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817822	36105		3.146,36	262.446,11D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817830	36105		3.630,31	258.815,80D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817849	36105		600,47	258.215,33D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817857	36105		828,48	257.386,85D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817865	36105		755,64	256.631,21D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817873	36105		641,83	255.989,38D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817881	36105		624,52	255.364,86D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817890	36105		939,26	254.425,60D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817903	36105		919,84	253.505,76D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817911	36105		905,66	252.600,10D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817920	36105		1.155,11	251.444,99D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817938	36105		1.357,32	250.087,67D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817946	36105		1.386,51	248.701,16D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817954	36105		1.578,94	247.122,22D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817962	36105		1.591,96	245.530,26D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817970	36105		1.877,18	243.653,08D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817989	36105		1.651,51	242.001,57D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15817997	36105		1.980,92	240.020,65D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15818004	36105		2.117,23	237.903,42D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15818012	36105		2.240,29	235.663,13D
31/03/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15818020	36105		2.463,96	233.199,17D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818039	36105		31,46	233.167,71D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818047	36105		29,61	233.138,10D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818055	36105		36,30	233.101,80D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818063	36105		24,83	233.076,97D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818071	36105		24,82	233.052,15D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818080	36105		18,78	233.033,37D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818098	36105		19,81	233.013,56D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818101	36105		22,39	232.991,17D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818110	36105		24,64	232.966,53D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818128	36105		21,18	232.945,35D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818136	36105		11,55	232.933,80D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818144	36105		9,39	232.924,41D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818152	36105		9,19	232.915,22D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818160	36105		9,06	232.906,16D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818179	36105		13,86	232.892,30D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818187	36105		13,57	232.878,73D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818195	36105		15,92	232.862,81D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818209	36105		15,78	232.847,03D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818217	36105		16,51	232.830,52D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818225	36105		5,27	232.825,25D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818233	36105		5,47	232.819,78D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818241	36105		3,71	232.816,07D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818250	36105		8,28	232.807,79D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818268	36105		7,56	232.800,23D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818276	36105		6,23	232.794,00D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818284	36105		6,42	232.787,58D
31/03/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15818292	36105		6,00	232.781,58D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818306	36116		36.815,92	195.965,66D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818314	36116		11.472,91	184.492,75D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818322	36116		11.522,46	172.970,29D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818330	36116		12.672,33	160.297,96D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 223

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818349	36116		6.018,50	154.279,46D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818357	36116		5.693,39	148.586,07D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818365	36116		5.487,38	143.098,69D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818373	36116		4.727,61	138.371,08D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818381	36116		4.452,12	133.918,96D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818390	36116		4.289,44	129.629,52D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818403	36116		8.715,55	120.913,97D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818411	36116		9.371,91	111.542,06D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818420	36116		7.227,34	104.314,72D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818438	36116		7.871,07	96.443,65D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818446	36116		7.774,45	88.669,20D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818454	36116		6.875,03	81.794,17D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15818462	36116		243,30	81.550,87D
31/03/2022	ENC 067 - INSS 13º	15818470	36116		172,60	81.378,27D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818489	36116		962,59	80.415,68D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818497	36116		1.277,39	79.138,29D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818500	36116		2.855,28	76.283,01D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818519	36116		3.152,19	73.130,82D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818527	36116		3.122,74	70.008,08D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818535	36116		2.407,41	67.600,67D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818543	36116		3.651,06	63.949,61D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818551	36116		3.600,12	60.349,49D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818560	36116		1.836,76	58.512,73D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818578	36116		2.212,16	56.300,57D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818586	36116		2.067,45	54.233,12D
31/03/2022	ENC 064 - INSS	15818594	36116		1.893,07	52.340,05D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818608	36119		1.323,86	51.016,19D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818616	36119		1.388,63	49.627,56D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818624	36119		1.338,39	48.289,17D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818632	36119		1.775,69	46.513,48D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818640	36119		1.762,74	44.750,74D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818659	36119		1.532,77	43.217,97D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818667	36119		1.802,10	41.415,87D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818675	36119		1.896,21	39.519,66D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818683	36119		2.125,74	37.393,92D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818691	36119		3.036,33	34.357,59D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818705	36119		3.090,80	31.266,79D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818713	36119		2.285,83	28.980,96D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818721	36119		2.798,26	26.182,70D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818730	36119		8.979,51	17.203,19D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15818748	36119		42,10	17.161,09D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15818756	36119		36,02	17.125,07D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15818764	36119		36,02	17.089,05D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15818772	36119		36,02	17.053,03D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15818780	36119		36,02	17.017,01D
31/03/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15818799	36119		36,02	16.980,99D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818802	36119		768,83	16.212,16D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818810	36119		761,64	15.450,52D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818829	36119		696,40	14.754,12D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818837	36119		587,17	14.166,95D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818845	36119		950,29	13.216,66D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818853	36119		890,50	12.326,16D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818861	36119		878,08	11.448,08D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15818870	36119		374,52	11.073,56D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818888	36119		539,55	10.534,01D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818896	36119		504,25	10.029,76D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818900	36119		447,99	9.581,77D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818918	36119		461,72	9.120,05D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818926	36119		234,78	8.885,27D

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 224

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818934	36119		311,56	8.573,71D
31/03/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15818942	36119		108,38	8.465,33D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818950	36119		1.085,88	7.379,45D
31/03/2022	ENC 003 - FGTS	15818969	36119		1.009,01	6.370,44D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15818977	36122		96,11	6.274,33D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15818985	36122		95,21	6.179,12D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15818993	36122		87,06	6.092,06D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819000	36122		73,39	6.018,67D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819019	36122		133,46	5.885,21D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819027	36122		135,73	5.749,48D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819035	36122		109,76	5.639,72D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819043	36122		67,44	5.572,28D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819051	36122		63,03	5.509,25D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15819060	36122		46,82	5.462,43D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819078	36122		57,72	5.404,71D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819086	36122		53,22	5.351,49D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819094	36122		144,14	5.207,35D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819108	36122		183,50	5.023,85D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819116	36122		167,30	4.856,55D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819124	36122		187,12	4.669,43D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819132	36122		209,61	4.459,82D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819140	36122		225,26	4.234,56D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819159	36122		239,97	3.994,59D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819167	36122		237,03	3.757,56D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819175	36122		265,72	3.491,84D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819183	36122		349,78	3.142,06D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819191	36122		268,77	2.873,29D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819205	36122		285,73	2.587,56D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819213	36122		1.169,86	1.417,70D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819221	36122		409,60	1.008,10D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819230	36122		435,55	572,55D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819248	36122		478,03	94,52D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15819256	36122		7,42	87,10D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15819264	36122		5,26	81,84D
31/03/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15819272	36122		13,55	68,29D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819280	36122		29,35	38,94D
31/03/2022	ENC 009 - PIS	15819299	36122		38,94	0,00
Total conta:				5.046.962,78	5.046.962,78	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:		110.508,75C
31/03/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 03/2022	15973514	10032		924.563,00	1.035.071,75C
Total conta:				0,00	924.563,00	1.035.071,75C

Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares				Saldo anterior:		92.986,00D
31/03/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15688674	10053	142.178,00		235.164,00D
31/03/2022	EQUIPAMENTOS U.T.I. PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15688682	10053	744.000,00		979.164,00D
31/03/2022	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15688690	10053	13.241,00		992.405,00D
Total conta:				899.419,00	0,00	992.405,00D

Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		0,00
31/03/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15688704	10053	3.420,00		3.420,00D
Total conta:				3.420,00	0,00	3.420,00D

Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios				Saldo anterior:		14.378,40D
--	--	--	--	------------------------	--	-------------------

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 225

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/03/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - MARÇO/2022	15688615	10053	480,00		14.858,40D
31/03/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - MARÇO/2022	15688623	10053	8.794,00		23.652,40D
31/03/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	15688631	10053	11.331,00		34.983,40D
31/03/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MARÇO/2022	15688640	10053	1.099,00		36.082,40D
31/03/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COMUNICACAO - MARÇO/2022	15688658	10053	20,00		36.102,40D
		Total conta:		21.724,00	0,00	36.102,40D

Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	48.092.253,34D	91.799.912,34	92.283.837,86	47.608.327,82D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.877.535,36D	90.682.919,65	92.212.916,66	24.347.538,35D
10002	1.1.01	Disponível	5.551.810,48D	76.975.214,42	70.190.610,49	12.336.414,41D
10003	1.1.01.01	Caixa	1.052,65D	3.300,00	3.490,06	862,59D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.052,65D	3.300,00	3.490,06	862,59D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	625.721,38D	53.532.399,03	54.156.874,43	1.245,98D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	625.721,38D	18.483.080,15	19.107.555,55	1.245,98D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	35.049.318,88	35.049.318,88	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	4.925.036,45D	23.439.515,39	16.030.246,00	12.334.305,84D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	4.291.849,44D	16.308.696,77	16.030.246,00	4.570.300,21D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	633.187,01D	7.130.818,62	0,00	7.764.005,63D
10030	1.1.02	Valores a Receber	18.614.542,57D	9.206.150,92	19.878.523,91	7.942.169,58D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	18.614.542,57D	9.206.150,92	19.878.523,91	7.942.169,58D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	19.862.049,26D	9.206.150,92	18.397.317,22	10.670.882,96D
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	1.481.206,69C	0,00	1.481.206,69	2.962.413,38C
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	233.700,00D	0,00	0,00	233.700,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	204.944,57D	341.063,70	324.531,64	221.476,63D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	127.673,60D	147.635,24	131.103,18	144.205,66D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	6.422,40D	11.579,93	0,00	18.002,33D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	121.251,20D	136.055,31	131.103,18	126.203,33D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	77.270,97D	193.428,46	193.428,46	77.270,97D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	193.428,46	193.428,46	0,00
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10051	1.1.05	Estoques	1.491.925,04D	4.148.544,91	1.804.505,62	3.835.964,33D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.491.925,04D	4.148.544,91	1.804.505,62	3.835.964,33D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.450.056,65D	2.190.254,74	1.796.526,44	1.843.784,95D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	161.671,28D	1.900.991,95	0,00	2.062.663,23D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	119.802,89C	57.298,22	7.979,18	70.483,85C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	14.312,70D	11.945,70	14.745,00	11.513,40D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	14.312,70D	11.945,70	14.745,00	11.513,40D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	14.312,70D	11.945,70	14.745,00	11.513,40D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.230.772,36D	192.429,69	70.921,20	2.352.280,85D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	2.230.772,36D	192.429,69	70.921,20	2.352.280,85D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	266.103,09D	9.685,66	0,00	275.788,75D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	266.103,09D	9.685,66	0,00	275.788,75D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	1.964.669,27D	182.744,03	70.921,20	2.076.492,10D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	151.744,96D	4.576,79	0,00	156.321,75D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.519.041,87D	47.587,98	0,00	1.566.629,85D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	293.882,44D	130.579,26	70.921,20	353.540,50D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	19.983.945,62D	924.563,00	0,00	20.908.508,62D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.983.945,62D	924.563,00	0,00	20.908.508,62D
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	19.436.971,43D	924.563,00	0,00	20.361.534,43D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	6.298.335,43D	0,00	0,00	6.298.335,43D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	2.401.342,94D	21.724,00	0,00	2.423.066,94D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.191.923,33D	3.420,00	0,00	9.195.343,33D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.452.379,73D	0,00	0,00	1.452.379,73D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	92.986,00D	899.419,00	0,00	992.405,00D
39497	1.4.01.02.0007	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D

Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	P A S S I V O	48.092.253,34C	13.684.197,37	13.200.271,85	47.608.327,82C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.498.600,51C	13.676.713,43	12.272.727,02	21.094.614,10C
20002	2.1.02	Fornecedores	5.639.802,03C	6.360.998,62	4.412.000,01	3.690.803,42C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	5.639.802,03C	6.360.998,62	4.412.000,01	3.690.803,42C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.496.705,79C	1.754.865,92	1.665.095,22	2.406.935,09C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.051.338,50C	1.918.852,47	1.936.063,28	1.068.549,31C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.091.757,74C	2.687.280,23	810.841,51	215.319,02C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.298,28C	2.640.420,61	2.645.222,91	8.100,58C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.298,28C	2.640.420,61	2.645.222,91	8.100,58C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.506.027,78	2.506.027,78	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	2.482,88C	133.577,43	138.282,60	7.188,05C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	815,40C	815,40	912,53	912,53C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.788.809,97C	1.225.557,88	1.273.840,13	1.837.092,22C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	787.660,60C	982.056,48	1.007.892,61	813.496,73C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	787.660,60C	982.056,48	1.007.892,61	813.496,73C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	180.459,71C	197.741,91	205.002,11	187.719,91C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	180.459,71C	197.741,91	205.002,11	187.719,91C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	818.831,85C	45.043,86	60.174,78	833.962,77C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	583.382,17C	45.043,86	56.083,40	594.421,71C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	235.449,68C	0,00	4.091,38	239.541,06C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	1.857,81C	715,63	770,63	1.912,81C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.857,81C	715,63	770,63	1.912,81C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.353.065,35C	313.563,21	789.964,15	4.829.466,29C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	508.423,17C	18.160,01	292.751,82	783.014,98C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	358.549,48C	12.740,11	206.387,48	552.196,85C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	117.604,29C	4.173,62	67.689,78	181.120,45C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	28.683,86C	994,99	16.486,86	44.175,73C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.585,54C	251,29	2.187,70	5.521,95C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.844.642,18C	295.403,20	497.212,33	4.046.451,31C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.691.949,40C	208.287,68	349.590,83	2.833.252,55C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	910.417,24C	68.223,16	116.011,87	958.205,95C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	215.356,00C	16.809,61	28.113,77	226.660,16C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	26.919,54C	2.082,75	3.495,86	28.332,65C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	7.136.204,01C	560.439,03	429.427,55	7.005.192,53C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.094.165,10C	212.227,91	248.503,31	2.130.440,50C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.466.547,40C	189.995,42	214.270,44	1.490.822,42C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	67.918,20C	22.232,49	21.772,53	67.458,24C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	536.574,19C	0,00	12.112,55	548.686,74C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	23.125,31C	0,00	347,79	23.473,10C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	330.200,58C	26.265,92	28.395,36	332.330,02C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	240.050,64C	26.265,92	26.734,01	240.518,73C
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	87.641,71C	0,00	1.661,35	89.303,06C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	15.535,23C	0,00	87,98	15.623,21C
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	3.958,78C	0,00	87,98	4.046,76C

Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	260.057,87C	87.952,43	61.600,04	233.705,48C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	145.287,32C	87.712,43	61.600,04	119.174,93C
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	118.506,04C	240,00	0,00	118.266,04C
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	1.221.957,18C	108.552,06	77.357,37	1.190.762,49C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	802.792,63C	107.117,53	76.934,22	772.609,32C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	160.490,58C	1.434,53	423,15	159.479,20C
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	3.214.288,05C	125.440,71	13.483,49	3.102.330,83C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	124.791,93C	10.684,43	9.702,15	123.809,65C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	567.365,51C	70.921,20	3.781,34	500.225,65C
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	2.311.439,26C	37.244,04	0,00	2.274.195,22C
40193	2.1.07.15.0007	Parcelamento IRRF PJ	210.691,35C	6.591,04	0,00	204.100,31C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	3.577.420,87C	2.575.734,08	2.722.272,27	3.723.959,06C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	3.577.420,87C	2.575.734,08	2.722.272,27	3.723.959,06C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	110.369,00C	110.639,00	102.178,45	101.908,45C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.467.051,87C	2.465.095,08	2.620.093,82	3.622.050,61C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.609.707,21C	4.502,11	0,00	5.605.205,10C
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	571.963,01C	4.502,11	0,00	567.460,90C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	571.963,01C	4.502,11	0,00	567.460,90C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	571.963,01C	4.502,11	0,00	567.460,90C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	19.983.945,62C	0,00	924.563,00	20.908.508,62C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.983.945,62C	0,00	924.563,00	20.908.508,62C
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	19.436.971,43C	0,00	924.563,00	20.361.534,43C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	6.298.335,43C	0,00	0,00	6.298.335,43C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	2.401.342,94C	0,00	21.724,00	2.423.066,94C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.191.923,33C	0,00	3.420,00	9.195.343,33C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.452.379,73C	0,00	0,00	1.452.379,73C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	92.986,00C	0,00	899.419,00	992.405,00C
39500	2.4.01.02.0007	Veículos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.981,83	2.981,83	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	2.981,83	2.981,83	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	2.981,83	2.981,83	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	2.981,83	2.981,83	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	15.266.963,29	15.266.963,29	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	17.347.930,06C	0,00	9.091.255,52	26.439.185,58C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.347.930,06C	0,00	9.091.255,52	26.439.185,58C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	17.336.941,23C	0,00	8.526.474,52	25.863.415,75C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	17.047.763,91C	0,00	8.280.531,09	25.328.295,00C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	17.047.763,91C	0,00	8.280.531,09	25.328.295,00C

Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

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)						
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	289.177,32C	0,00	245.943,43	535.120,75C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	289.177,32C	0,00	245.933,43	535.110,75C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	0,00	0,00	10,00	10,00C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	10.988,83C	0,00	564.781,00	575.769,83C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	10.988,83C	0,00	564.781,00	575.769,83C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	10.986,50C	0,00	33.920,69	44.907,19C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	2,33C	0,00	530.860,31	530.862,64C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17.347.930,06D	14.342.400,29	5.251.144,77	26.439.185,58D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	12.712.607,41D	6.534.436,54	191.486,48	19.055.557,47D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	2.943.285,14D	1.430.403,69	0,00	4.373.688,83D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	2.943.285,14D	1.430.403,69	0,00	4.373.688,83D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	2.943.285,14D	1.430.403,69	0,00	4.373.688,83D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	5.220.440,72D	2.999.512,72	186.766,44	8.033.187,00D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	3.807.297,22D	2.025.481,68	17.329,81	5.815.449,09D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	2.306.713,08D	1.200.413,50	10.694,90	3.496.431,68D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	33.564,81D	12.770,92	0,00	46.335,73D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	149.687,44D	74.842,72	0,00	224.530,16D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	491.964,67D	263.224,64	0,00	755.189,31D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	445.714,59D	257.059,75	2.890,55	699.883,79D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	287.371,36D	155.049,75	41,77	442.379,34D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	62.283,20D	44.655,12	0,00	106.938,32D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	21.530,92D	12.726,86	3.432,35	30.825,43D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	6.666,00D	3.454,20	0,00	10.120,20D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	1.801,15D	1.284,22	270,24	2.815,13D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	9.671,46D	11.353,65	6.646,66	14.378,45D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	9.671,46D	11.353,65	6.646,66	14.378,45D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	1.403.472,04D	962.677,39	162.789,97	2.203.359,46D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	920.320,25D	555.409,71	71.970,99	1.403.758,97D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	144.014,86D	85.661,59	546,39	229.130,06D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	93.747,88D	50.831,96	107,82	144.472,02D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	369.692,14D	215.370,77	17.282,20	567.780,71D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	16.217,44D	20.544,57	303,08	36.458,93D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	22.982,25D	12.438,10	3,34	35.417,01D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	30.953,31D	18.300,28	2.305,40	46.948,19D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.361,79D	2.570,57	19,46	6.912,90D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.182,12D	1.549,84	251,29	2.480,67D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	200.000,00C	0,00	70.000,00	270.000,00C
36033	3.6.1.03	Consumo	1.431.856,24D	807.225,15	0,00	2.239.081,39D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.431.856,24D	807.225,15	0,00	2.239.081,39D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	724.097,89D	427.741,41	0,00	1.151.839,30D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	477.521,89D	238.727,71	0,00	716.249,60D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	8.092,97D	7.256,27	0,00	15.349,24D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	100.716,40D	39.189,09	0,00	139.905,49D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	29.768,48D	21.588,53	0,00	51.357,01D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	18.629,27D	9.613,37	0,00	28.242,64D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	32.394,50D	23.448,82	0,00	55.843,32D
36050	3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	8.676,95D	4.121,40	0,00	12.798,35D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	120,00D	140,63	0,00	260,63D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	37.265,63D	35.397,92	0,00	72.663,55D
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	3.117.025,31D	1.297.294,98	4.720,04	4.409.600,25D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.267.412,71D	600.896,45	80,01	1.868.229,15D
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	382.887,89D	205.785,95	0,00	588.673,84D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	43.866,42D	21.420,20	0,01	65.286,61D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	229.280,53D	115.936,83	80,00	345.137,36D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	19.615,85D	456,47	0,00	20.072,32D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	463.732,00D	226.087,00	0,00	689.819,00D

Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

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)						
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	46.380,00D	15.460,00	0,00	61.840,00D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	47.250,02D	15.750,00	0,00	63.000,02D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	1.843.747,12D	690.458,53	500,03	2.533.705,62D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	325.518,83D	169.545,36	0,01	495.064,18D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	26.060,15D	27.639,80	0,00	53.699,95D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	42.766,31D	26.193,93	0,00	68.960,24D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	39.000,00D	13.000,00	0,00	52.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	85.150,02D	0,01	0,00	85.150,03D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	1.322.753,17D	453.579,43	500,02	1.775.832,58D
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	998,64D	500,00	0,00	1.498,64D
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	5.865,48D	5.940,00	4.140,00	7.665,48D
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	5.865,48D	5.940,00	4.140,00	7.665,48D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.635.322,65D	2.761.000,97	12.695,51	7.383.628,11D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	1.732.718,99D	980.184,41	3.784,38	2.709.119,02D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	1.200.555,64D	684.524,64	2.042,96	1.883.037,32D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	769.886,77D	452.509,22	2.042,96	1.220.353,03D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	736,57D	962,24	0,00	1.698,81D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	65.094,34D	32.285,61	0,00	97.379,95D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	88.651,30D	48.898,34	0,00	137.549,64D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	156.129,10D	92.531,08	0,00	248.660,18D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	89.938,00D	51.949,70	0,00	141.887,70D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	24.573,44D	5.327,45	0,00	29.900,89D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	37,68D	61,00	0,00	98,68D
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	4.311,17D	3.391,35	1.741,42	5.961,10D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.311,17D	3.391,35	1.741,42	5.961,10D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	527.852,18D	292.268,42	0,00	820.120,60D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	339.671,41D	180.441,53	0,00	520.112,94D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	49.160,53D	30.350,28	0,00	79.510,81D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	29.182,17D	16.857,82	0,00	46.039,99D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	84.855,43D	45.969,61	0,00	130.825,04D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	5.546,49D	7.304,69	0,00	12.851,18D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	7.000,59D	4.048,76	0,00	11.049,35D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	10.936,77D	6.370,44	0,00	17.307,21D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.498,79D	925,29	0,00	2.424,08D
36134	3.6.2.02	Consumo	154,00D	2.353,00	0,00	2.507,00D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	154,00D	2.353,00	0,00	2.507,00D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	29,90D	0,00	0,00	29,90D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	124,10D	0,00	0,00	124,10D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	2.819.705,47D	1.658.365,59	8.911,13	4.469.159,93D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	233.995,91D	83.692,92	0,00	317.688,83D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	121.295,40D	50.803,00	0,00	172.098,40D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	64.236,12D	30.236,10	0,00	94.472,22D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	46.624,47D	1.847,04	0,00	48.471,51D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	1.708,22D	772,88	0,00	2.481,10D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	131,70D	33,90	0,00	165,60D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.502.961,05D	1.561.193,45	8.911,13	4.055.243,37D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	746.046,32D	401.270,58	376,00	1.146.940,90D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	600.000,00D	300.000,00	0,00	900.000,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	100.280,00D	67.340,00	0,00	167.620,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	59.205,95D	22.989,85	0,00	82.195,80D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	13.873,78D	7.029,79	0,00	20.903,57D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	242.386,44D	390.956,00	0,00	633.342,44D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	22.500,00D	48.180,00	0,00	70.680,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	130.460,84D	75.360,98	0,00	205.821,82D

Balancete de Verificação de 01/03/2022 a 31/03/2022

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)						
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	14.700,00D	7.350,00	0,00	22.050,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	23.826,00D	11.913,00	0,00	35.739,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	176.141,47D	78.230,74	850,13	253.522,08D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	215,25D	185,06	0,00	400,31D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	30.342,52D	14.465,62	0,00	44.808,14D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	1.575,00D	475,00	1.185,00	865,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	256.886,85D	102.178,45	0,00	359.065,30D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	84.520,63D	33.268,38	6.500,00	111.289,01D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	51.966,78D	11.679,23	0,00	63.646,01D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	800,00D	500,00	0,00	1.300,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	21.835,53D	10.561,08	0,00	32.396,61D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	0,00	199,75	0,00	199,75D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	28.313,12D	257,40	0,00	28.570,52D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	914,00D	161,00	0,00	1.075,00D
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	3.734,46D	1.799,99	0,00	5.534,45D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	185,31D	366,00	0,00	551,31D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	865,46D	1.433,99	0,00	2.299,45D
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	27.047,27D	0,00	0,00	27.047,27D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	6.627,25D	0,00	0,00	6.627,25D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	20.420,02D	0,00	0,00	20.420,02D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	82.744,19D	120.097,97	0,00	202.842,16D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	82.744,19D	120.097,97	0,00	202.842,16D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.784,30D	804,90	0,00	2.589,20D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	11.816,14D	3.781,34	0,00	15.597,48D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	69.143,75D	115.511,73	0,00	184.655,48D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	5.046.962,78	5.046.962,78	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	5.046.962,78	5.046.962,78	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	5.046.962,78	5.046.962,78	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	5.046.962,78	5.046.962,78	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	924.563,00	924.563,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	110.508,75C	0,00	924.563,00	1.035.071,75C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	110.508,75C	0,00	924.563,00	1.035.071,75C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	110.508,75C	0,00	924.563,00	1.035.071,75C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	110.508,75C	0,00	924.563,00	1.035.071,75C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	110.508,75D	924.563,00	0,00	1.035.071,75D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	110.508,75D	924.563,00	0,00	1.035.071,75D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	110.508,75D	924.563,00	0,00	1.035.071,75D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	92.986,00D	899.419,00	0,00	992.405,00D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	14.378,40D	21.724,00	0,00	36.102,40D
38520	3.8.5.01.01.0004	Instalações	3.144,35D	0,00	0,00	3.144,35D

Resumo

A T I V O	47.608.327,82D	P A S S I V O	47.608.327,82C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	120.751.073,00	Total dos créditos	120.751.073,00
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 supervisores - 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: Abril/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 862,59
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 1.245,98
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.570.300,21
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 7.764.005,63
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$ 12.336.414,41
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 7.475.895,60
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 58.645,71
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\$ 14.481,68
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 7.549.022,99
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 9.305.973,94
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 9.305.973,94
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.695.750,69
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 7.695.750,69
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\$ 7.695.750,69
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.143.515,36
5.1.2. Serviços	R\$ 3.855.655,83
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 556.345,89
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 23.421,36
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 454.487,16
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.539.530,83
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\$ 102.178,45
5.1.8. Outras Saídas (pagamentos a fornecedores com estorno imediato, por erro nos dados informados)	R\$ -
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)	R\$ 8.675.134,88
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 431.278,10
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\$ 431.278,10
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$ 9.106.412,98
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: 30/04/2022	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.076,44
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 693,82
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 5.260.637,64
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 5.515.616,52
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 10.779.024,42
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 03/2022 e Folha Residência Médica 03/2022)	R\$ 1.545.319,68
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3. Glosa - outras (Energia Elétrica 03/2022)	R\$ 68.631,62
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 1.613.951,30
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Cleia Alves
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador:

Goiania-GO, 10/Maio/2022