

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>01/04/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	2216 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2216	20004	569294	<a href="#">16177967</a>	2.942,19	2.942,19
2.1.08.01.0999	20068	2216 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2216	20043	569295	<a href="#">16177975</a>	47,03	47,03
2.1.08.01.0999	20068	2216 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2216	20056	569296	<a href="#">16177983</a>	145,78	145,78
2.1.08.01.0999	20068	276397 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2022 Nro. Doc: 276397	20004	569297	<a href="#">16177991</a>	1.936,59	1.936,59
2.1.08.01.0999	20068	275996 - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2022 Nro. Doc: 275996	20004	569298	<a href="#">16178009</a>	2.649,97	2.649,97
2.1.08.01.0999	20068	37 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 37	20006	569299	<a href="#">16178017</a>	6.755,00	6.755,00
2.1.08.01.0999	20068	37 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 37	20051	569300	<a href="#">16178025</a>	245,00	245,00
2.1.08.01.0999	20068	6 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 6	20006	569301	<a href="#">16178033</a>	11.660,81	11.660,81
2.1.08.01.0999	20068	6 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 6	20051	569302	<a href="#">16178041</a>	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	10 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 10	20006	569303	<a href="#">16178050</a>	10.190,96	10.190,96
2.1.08.01.0999	20068	10 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 10	20051	569304	<a href="#">16178068</a>	209,04	209,04
3.6.2.03.02.0003	36160	2204014636571 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2204014636571	20004	569305	<a href="#">16178076</a>	10.139,27	10.139,27
2.1.08.01.0999	20068	4 - JP MED LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 4	20006	569306	<a href="#">16178084</a>	11.950,00	11.950,00
2.1.08.01.0999	20068	11968 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11968	20004	569307	<a href="#">16178092</a>	759,66	759,66
2.1.08.01.0999	20068	11968 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11968	20051	569308	<a href="#">16178106</a>	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	3111 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 3111	20004	569309	<a href="#">16178114</a>	700,00	700,00
3.6.1.04.03.0006	36065	27 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022 Nro. Doc: 27	20004	569310	<a href="#">16178122</a>	12.879,55	12.879,55
2.1.08.01.0999	20068	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1046	20004	569311	<a href="#">16178130</a>	62.038,05	62.038,05
2.1.08.01.0999	20068	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1046	20043	569312	<a href="#">16178149</a>	734,03	734,03
2.1.08.01.0999	20068	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1046	20056	569313	<a href="#">16178157</a>	3.413,25	3.413,25
2.1.08.01.0999	20068	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1046	20022	569314	<a href="#">16178165</a>	3.547,67	3.547,67
2.1.08.01.0999	20068	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1046	20051	569315	<a href="#">16178173</a>	3.670,16	3.670,16
2.1.08.01.0999	20068	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1372	20004	569316	<a href="#">16178181</a>	26.064,57	26.064,57
2.1.08.01.0999	20068	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1372	20051	569317	<a href="#">16178190</a>	1.647,00	1.647,00
2.1.08.01.0999	20068	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1372	20022	569318	<a href="#">16178203</a>	3.367,32	3.367,32
2.1.08.01.0999	20068	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1372	20043	569319	<a href="#">16178211</a>	329,40	329,40
2.1.08.01.0999	20068	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1372	20056	569320	<a href="#">16178220</a>	1.531,71	1.531,71
2.1.08.01.0999	20068	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1043	20004	569321	<a href="#">16178238</a>	27.299,36	27.299,36
2.1.08.01.0999	20068	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1043	20043	569322	<a href="#">16178246</a>	344,00	344,00
2.1.08.01.0999	20068	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1043	20056	569323	<a href="#">16178254</a>	1.599,60	1.599,60
2.1.08.01.0999	20068	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1043	20022	569324	<a href="#">16178262</a>	3.437,04	3.437,04
2.1.08.01.0999	20068	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1043	20051	569325	<a href="#">16178270</a>	1.720,00	1.720,00
2.1.08.01.0999	20068	248 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2022 Nro. Doc: 248	20004	569326	<a href="#">16178289</a>	4.000,00	4.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	432 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2022 Nro. Doc: 432	20006	569327	<a href="#">16178297</a>	140.349,89	140.349,89
2.1.08.01.0999	20068	432 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2022 Nro. Doc: 432	20043	569328	<a href="#">16178300</a>	2.243,21	2.243,21
2.1.08.01.0999	20068	432 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2022 Nro. Doc: 432	20056	569329	<a href="#">16178319</a>	6.953,94	6.953,94
2.1.08.01.0999	20068	51 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 51	20006	569330	<a href="#">16178327</a>	13.720,00	13.720,00
2.1.08.01.0999	20068	51 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 51	20051	569331	<a href="#">16178335</a>	280,00	280,00
2.1.08.01.0999	20068	12484 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 12484	20004	569332	<a href="#">16178343</a>	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	12484 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 12484	20051	569333	<a href="#">16178351</a>	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	12484 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 12484	20043	569334	<a href="#">16178360</a>	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	12484 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 12484	20056	569335	<a href="#">16178378</a>	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	7674 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 7674	20004	569336	<a href="#">16178386</a>	456,47	456,47
3.6.1.04.03.0011	36307	7 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO Nro. Doc: 7	20004	569337	<a href="#">16178394</a>	3.929,03	3.929,03
3.6.1.04.03.0011	36307	8 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO Nro. Doc: 8	20004	569338	<a href="#">16178408</a>	748,39	748,39
2.1.08.01.0999	20068	5 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 5	20006	569339	<a href="#">16178416</a>	11.760,00	11.760,00
2.1.08.01.0999	20068	5 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 5	20051	569340	<a href="#">16178424</a>	240,00	240,00
2.1.08.01.0999	20068	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 132	20004	569341	<a href="#">16178432</a>	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 132	20051	569342	<a href="#">16178440</a>	551,25	551,25
2.1.08.01.0999	20068	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 132	20043	569343	<a href="#">16178459</a>	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 132	20056	569344	<a href="#">16178467</a>	732,38	732,38
2.1.08.01.0999	20068	577 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 577	20004	569345	<a href="#">16178475</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	577 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 577	20051	569346	<a href="#">16178483</a>	75,00	75,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	569347	<a href="#">16178491</a>	565,00	565,00
2.1.08.01.0999	20068	1736 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1736	20004	569348	<a href="#">16178505</a>	2.313,25	2.313,25
2.1.08.01.0999	20068	1736 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1736	20051	569349	<a href="#">16178513</a>	121,75	121,75
2.1.08.01.0999	20068	1737 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1737	20004	569351	<a href="#">16178530</a>	6.267,19	6.267,19
2.1.08.01.0999	20068	1737 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1737	20051	569352	<a href="#">16178548</a>	329,85	329,85
2.1.08.01.0999	20068	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 36320	20004	569362	<a href="#">16178645</a>	23.690,87	23.690,87
2.1.08.01.0999	20068	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 36320	20043	569363	<a href="#">16178653</a>	302,37	302,37
2.1.08.01.0999	20068	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 36320	20056	569364	<a href="#">16178661</a>	1.406,03	1.406,03
2.1.08.01.0999	20068	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 36320	20022	569365	<a href="#">16178670</a>	3.326,09	3.326,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 36320	20051	569366	<a href="#">16178688</a>	1.511,86	1.511,86
2.1.08.01.0999	20068	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 36319	20004	569367	<a href="#">16178696</a>	235.050,00	235.050,00
2.1.08.01.0999	20068	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 36319	20043	569368	<a href="#">16178700</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 36319	20056	569369	<a href="#">16178718</a>	13.950,00	13.950,00
2.1.08.01.0999	20068	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 36319	20022	569370	<a href="#">16178726</a>	33.000,00	33.000,00
2.1.08.01.0999	20068	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 36319	20051	569371	<a href="#">16178734</a>	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.0999	20068	2789 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2789	20006	569374	<a href="#">16178769</a>	4.632,00	4.632,00
2.1.08.01.0999	20068	2789 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2789	20051	569375	<a href="#">16178777</a>	168,00	168,00
2.1.08.01.0999	20068	205321 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 205321	20004	569376	<a href="#">16178785</a>	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	11035 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11035	20004	569377	<a href="#">16178793</a>	1.481,17	1.481,17
2.1.08.01.0999	20068	11035 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11035	20051	569378	<a href="#">16178807</a>	58,83	58,83
2.1.08.01.0999	20068	11033 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11033	20004	569379	<a href="#">16178815</a>	596,32	596,32
2.1.08.01.0999	20068	11033 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11033	20051	569380	<a href="#">16178823</a>	23,68	23,68
2.1.08.01.0999	20068	11034 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11034	20004	569381	<a href="#">16178831</a>	671,34	671,34
2.1.08.01.0999	20068	11034 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11034	20051	569382	<a href="#">16178840</a>	26,66	26,66
2.1.08.01.0999	20068	1142 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1142	20004	569389	<a href="#">16178912</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	216 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 216	20006	569390	<a href="#">16178920</a>	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	216 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 216	20043	569391	<a href="#">16178939</a>	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	216 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 216	20056	569392	<a href="#">16178947</a>	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	237 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 237	20004	569402	<a href="#">16179048</a>	14.465,62	14.465,62
2.1.08.01.0999	20068	37046 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 37046	20004	569415	<a href="#">16179170</a>	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.02.0003	36160	14678894170 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ABRIL/2022 Nro. Doc: 14678894170	20004	569422	<a href="#">16179242</a>	1.562,90	1.562,90
1.1.05.10.0001	10053	1197 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE Nro. Doc: 1197	20005	570507	<a href="#">16226607</a>	3.840,00	3.840,00
1.1.05.10.0001	10053	763 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 763	20005	570508	<a href="#">16226941</a>	3.483,90	3.483,90
1.1.05.10.0001	10053	25177 - REI DOS COMPRESSORES EIRELI Nro. Doc: 25177	20005	570509	<a href="#">16227034</a>	45,00	45,00
2.1.02.01.0002	20005	1197 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI Nro. Doc: 1197	36617	570511	<a href="#">16237293</a>	3.840,00	3.840,00
2.1.02.01.0001	20004	265494 - BIONEXO S.A Nro. Doc: 265494	36617	570512	<a href="#">16239318</a>	2.649,97	2.649,97
2.1.02.01.0001	20004	570 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 570	36617	570513	<a href="#">16239504</a>	5.775,00	5.775,00
2.1.08.01.0007	20064	03/2022 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 03/2022	36617	570514	<a href="#">16239814</a>	102.178,45	102.178,45
2.1.02.01.0001	20004	112 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA Nro. Doc: 112	36617	570515	<a href="#">16239849</a>	8.225,00	8.225,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570072	<a href="#">16242238</a>	25,00	25,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	570103	<a href="#">16243412</a>	122.693,42	122.693,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	39012	585866	<a href="#">16308360</a>	4.140,00	4.140,00
2.1.08.01.0999	20068	1514 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1514	20004	585867	<a href="#">16308379</a>	1.800,00	1.800,00
2.1.08.01.0999	20068	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2022 Nro. Doc: 26807	20004	585893	<a href="#">16308638</a>	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0999	20068	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2022 Nro. Doc: 26807	20043	585894	<a href="#">16308646</a>	177,60	177,60
2.1.08.01.0999	20068	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2022 Nro. Doc: 26807	20056	585895	<a href="#">16308654</a>	550,56	550,56
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES 04/2022	10053	585919	<a href="#">16308891</a>	232,67	232,67
3.6.2.01.02.0003	36113	04/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 04/2022	10057	585920	<a href="#">16308905</a>	2.648,08	2.648,08
3.6.1.02.02.0003	36020	04/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 04/2022	10057	585921	<a href="#">16308913</a>	8.865,32	8.865,32
2.1.02.01.0001	20004	215 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 215	36165	585922	<a href="#">16308921</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	218 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 218	36165	585923	<a href="#">16308930</a>	0,04	0,04
2.1.02.01.0001	20004	219 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 219	36165	585924	<a href="#">16308948</a>	0,02	0,02
2.1.02.01.0001	20004	225 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 225	36165	585925	<a href="#">16308956</a>	0,05	0,05
2.1.07.04.0005	40045	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 3975	39950	585993	<a href="#">16313003</a>	12,25	12,25
3.6.1.04.04.0016	36897	20 - CIENTIFICALAB P	39950	585994	<a href="#">16313011</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0004	20006	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2840	36897	586026	<a href="#">16313330</a>	4.598,81	4.598,81
2.1.07.01.0005	20043	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2840	36897	586027	<a href="#">16313348</a>	76,35	76,35
2.1.07.14.0001	20056	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2840	36897	586028	<a href="#">16313356</a>	236,69	236,69
2.1.07.04.0001	20051	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2840	36897	586029	<a href="#">16313364</a>	178,15	178,15
1.1.03.07.0054	10050	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2840	20043	586030	<a href="#">16313372</a>	76,35	76,35
2.1.02.01.0002	20005	381 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITOR pago pela nf 319 Nro. Doc: 381	36668	586038	<a href="#">16313453</a>	5.996,00	5.996,00
2.1.02.01.0002	20005	361 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITOR - pago pela nf 322 Nro. Doc: 361	36668	586039	<a href="#">16313461</a>	2.798,00	2.798,00
2.1.02.01.0002	20005	4199 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO - pago pela nf 4159	36668	586040	<a href="#">16313470</a>	19.500,00	19.500,00
3.6.2.03.02.0004	36161	391764896 - UNIVERSO ONLINE S.A - MARÇO/2022	20004	586041	<a href="#">16313488</a>	60,89	60,89
2.1.08.01.0999	20068	391764896 - UNIVERSO ONLINE S.A - MARÇO/2022	20004	586042	<a href="#">16313496</a>	772,88	772,88
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2022 Nro. Doc: 022022	20064	586048	<a href="#">16313550</a>	270,00	270,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARÇO/2022	36897	586049	<a href="#">16313569</a>	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	36897	586061	<a href="#">16314492</a>	9.000,00	9.000,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2022	36897	586062	<a href="#">16314506</a>	9.000,00	9.000,00
<b>Total dia : 01/04/2022</b>						<b>1.223.367,94</b>	<b>1.223.367,94</b>
<b>04/04/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	165 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 165	20006	569353	<a href="#">16178556</a>	203.573,32	203.573,32
2.1.08.01.0999	20068	165 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 165	20051	569354	<a href="#">16178564</a>	7.886,07	7.886,07
2.1.08.01.0999	20068	165 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 165	20043	569355	<a href="#">16178572</a>	3.379,75	3.379,75
2.1.08.01.0999	20068	165 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 165	20056	569356	<a href="#">16178580</a>	10.477,21	10.477,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	168 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 168	20006	569357	<a href="#">16178599</a>	3.422,46	3.422,46
2.1.08.01.0999	20068	168 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 168	20051	569358	<a href="#">16178602</a>	132,58	132,58
2.1.08.01.0999	20068	168 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 168	20043	569359	<a href="#">16178610</a>	56,82	56,82
2.1.08.01.0999	20068	168 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 168	20056	569360	<a href="#">16178629</a>	176,14	176,14
2.1.08.01.0999	20068	1886 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1886	20004	569372	<a href="#">16178742</a>	8.500,00	8.500,00
2.1.08.01.0999	20068	1759 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1759	20004	569373	<a href="#">16178750</a>	161,00	161,00
2.1.08.01.0999	20068	19154 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 19154	20004	569383	<a href="#">16178858</a>	6.678,30	6.678,30
2.1.08.01.0999	20068	19154 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 19154	20051	569384	<a href="#">16178866</a>	351,49	351,49
2.1.08.01.0999	20068	21924 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 21924	20004	569393	<a href="#">16178955</a>	1.170,00	1.170,00
1.1.05.10.0001	10053	106864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106864	20005	570651	<a href="#">16225430</a>	8.191,70	8.191,70
1.1.05.10.0001	10053	106905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106905	20005	570652	<a href="#">16225449</a>	173,76	173,76
1.1.05.10.0001	10053	1557763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1557763	20005	570653	<a href="#">16225945</a>	7.597,01	7.597,01
1.1.05.10.0001	10053	42740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 42740	20005	570654	<a href="#">16226046</a>	420,00	420,00
1.1.05.10.0001	10053	42775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 42775	20005	570655	<a href="#">16226054</a>	6.027,40	6.027,40
1.1.05.10.0001	10053	42817 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 42817	20005	570656	<a href="#">16226062</a>	17.389,96	17.389,96
1.1.05.10.0001	10053	4328 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	20005	570657	<a href="#">16226160</a>	2.430,00	2.430,00
1.1.05.10.0001	10053	9159 - MODRENA PAPELARIA E INFORM Nro. Doc: 9159	20005	570658	<a href="#">16226585</a>	1.212,80	1.212,80
1.1.05.10.0001	10053	21141 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21141	20005	570659	<a href="#">16226623</a>	426,40	426,40
1.1.05.10.0001	10053	21166 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21166	20005	570660	<a href="#">16226631</a>	202,00	202,00
1.1.05.10.0001	10053	21183 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21183	20005	570661	<a href="#">16226640</a>	202,00	202,00
1.1.05.10.0001	10053	21197 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21197	20005	570662	<a href="#">16226658</a>	202,00	202,00
1.1.05.10.0001	10053	21223 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21223	20005	570663	<a href="#">16226666</a>	244,00	244,00
1.1.05.10.0001	10053	21251 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21251	20005	570664	<a href="#">16226674</a>	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	21259 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21259	20005	570665	<a href="#">16226682</a>	291,20	291,20
1.1.05.10.0001	10053	21280 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21280	20005	570666	<a href="#">16226690</a>	291,20	291,20
1.1.05.10.0001	10053	211160 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 211160	20005	570667	<a href="#">16226879</a>	213,20	213,20
1.1.01.01.0001	10004	04/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 04/2022	36617	570668	<a href="#">16237404</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	248 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 248	36617	570669	<a href="#">16239148</a>	4.000,00	4.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO 03/2022	10004	570075	<a href="#">16242262</a>	862,59	862,59
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	570104	<a href="#">16243420</a>	6.437,41	6.437,41
2.1.08.01.0999	20068	178 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 178	20006	585801	<a href="#">16307712</a>	62.155,28	62.155,28
2.1.08.01.0999	20068	178 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 178	20051	585802	<a href="#">16307720</a>	2.407,79	2.407,79
2.1.08.01.0999	20068	178 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 178	20043	585803	<a href="#">16307739</a>	1.031,91	1.031,91
2.1.08.01.0999	20068	178 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 178	20056	585804	<a href="#">16307747</a>	3.198,92	3.198,92
2.1.08.01.0999	20068	167 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 167	20006	585805	<a href="#">16307755</a>	83.763,48	83.763,48
2.1.08.01.0999	20068	167 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 167	20043	585806	<a href="#">16307763</a>	1.390,65	1.390,65
2.1.08.01.0999	20068	167 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 167	20056	585807	<a href="#">16307771</a>	4.311,02	4.311,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	167 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 167	20051	585808	<a href="#">16307780</a>	3.244,85	3.244,85
2.1.08.01.0999	20068	1967 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1967	20004	585816	<a href="#">16307860</a>	205.785,95	205.785,95
3.6.1.04.03.0006	36065	16 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA Nro. Doc: 16	20004	585859	<a href="#">16308298</a>	5.000,00	5.000,00
<b>Total dia : 04/04/2022</b>						<b>678.612,82</b>	<b>678.612,82</b>
<b>05/04/2022</b>							
2.1.08.01.0999	20068	3627 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022 Nro. Doc: 3627	20004	569385	<a href="#">16178874</a>	5.878,40	5.878,40
2.1.08.01.0999	20068	3627 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022 Nro. Doc: 3627	20051	569386	<a href="#">16178882</a>	128,00	128,00
2.1.08.01.0999	20068	3627 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022 Nro. Doc: 3627	20043	569387	<a href="#">16178890</a>	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	3627 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022 Nro. Doc: 3627	20056	569388	<a href="#">16178904</a>	297,60	297,60
3.6.2.03.03.0038	36420	1143 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1143	20004	569394	<a href="#">16178963</a>	2.000,00	2.000,00
1.1.05.10.0001	10053	417 - BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E Nro. Doc: 417	20005	570873	<a href="#">16225635</a>	5.325,00	5.325,00
1.1.05.10.0001	10053	192141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 192141	20005	570874	<a href="#">16225716</a>	41.542,86	41.542,86
1.1.05.10.0001	10053	5498 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECN Nro. Doc: 5498	20005	570875	<a href="#">16226003</a>	10.550,00	10.550,00
1.1.05.10.0001	10053	62261 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 62261	20005	570876	<a href="#">16226011</a>	345,60	345,60
1.1.05.10.0001	10053	963872 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 963872	20005	570877	<a href="#">16226186</a>	14.174,00	14.174,00
1.1.05.10.0001	10053	963888 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 963888	20005	570878	<a href="#">16226194</a>	3.698,00	3.698,00
1.1.05.10.0001	10053	963909 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 963909	20005	570879	<a href="#">16226208</a>	304,73	304,73
1.1.05.10.0001	10053	13511 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 13511	20005	570880	<a href="#">16226275</a>	3.742,00	3.742,00
1.1.05.10.0001	10053	12265 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12265	20005	570881	<a href="#">16226330</a>	629,85	629,85
1.1.05.10.0001	10053	2378 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 2378	20005	570882	<a href="#">16226402</a>	2.878,40	2.878,40
1.1.05.10.0001	10053	135393 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 135393	20005	570883	<a href="#">16226500</a>	13.468,66	13.468,66
1.1.05.10.0001	10053	135417 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 135417	20005	570884	<a href="#">16226518</a>	5.907,62	5.907,62
1.1.05.10.0001	10053	42014 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 42014	20005	570885	<a href="#">16226615</a>	3.589,76	3.589,76
1.1.05.10.0001	10053	770 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 770	20005	570886	<a href="#">16226950</a>	16.331,19	16.331,19
1.1.05.10.0001	10053	67462 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 67462	20005	570887	<a href="#">16226992</a>	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	738 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 738	20005	570888	<a href="#">16227042</a>	349,50	349,50
1.1.05.10.0001	10053	15340 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15340	20005	570889	<a href="#">16227220</a>	12.435,63	12.435,63
2.1.04.01.0005	20013	03/2022 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 03/2022	36617	570892	<a href="#">16234871</a>	912,53	912,53
3.6.2.03.04.0012	36196	03/2023 - PAGTO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS Nro. Doc: 03/2023	36617	570893	<a href="#">16235231</a>	270,24	270,24
2.1.02.01.0002	20005	6050/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6050/ 001	36617	570894	<a href="#">16237439</a>	4.453,20	4.453,20
2.1.02.01.0002	20005	146743/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA Nro. Doc: 146743/ 001	36617	570895	<a href="#">16237463</a>	963,90	963,90
2.1.02.01.0002	20005	188372/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 188372/ 001	36617	570896	<a href="#">16237471</a>	7.308,50	7.308,50
2.1.02.01.0002	20005	1428514/ 00 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA Nro. Doc: 1428514/ 00	36617	570897	<a href="#">16237579</a>	964,33	964,33
2.1.02.01.0002	20005	1428823/ 00 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA Nro. Doc: 1428823/ 00	36617	570898	<a href="#">16237587</a>	4.042,97	4.042,97
2.1.02.01.0002	20005	106/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 106/ 001	36617	570899	<a href="#">16237609</a>	17.281,51	17.281,51
2.1.02.01.0002	20005	107/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 107/ 001	36617	570900	<a href="#">16237617</a>	529,08	529,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	108/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 108/ 001	36617	570901	<a href="#">16237625</a>	3.318,00	3.318,00
2.1.02.01.0002	20005	1545690/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1545690/ 00	36617	570902	<a href="#">16237706</a>	12.528,34	12.528,34
2.1.02.01.0002	20005	1545764/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1545764/ 00	36617	570903	<a href="#">16237714</a>	2.451,33	2.451,33
2.1.02.01.0002	20005	39782/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39782/ 001	36617	570904	<a href="#">16237811</a>	215,88	215,88
2.1.02.01.0002	20005	39786/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39786/ 001	36617	570905	<a href="#">16237820</a>	570,00	570,00
2.1.02.01.0002	20005	39886/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39886/ 001	36617	570906	<a href="#">16237838</a>	2.140,40	2.140,40
2.1.02.01.0002	20005	309538/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 309538/ 001	36617	570907	<a href="#">16237862</a>	1.060,96	1.060,96
2.1.02.01.0002	20005	37016/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 37016/ 001	36617	570908	<a href="#">16237889</a>	6.192,87	6.192,87
2.1.02.01.0002	20005	958295/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 958295/ 001	36617	570909	<a href="#">16237927</a>	307,98	307,98
2.1.02.01.0002	20005	958317/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 958317/ 001	36617	570910	<a href="#">16237935</a>	2.724,00	2.724,00
2.1.02.01.0002	20005	960967/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 960967/ 001	36617	570911	<a href="#">16237960</a>	14.233,60	14.233,60
1.1.05.10.0002	36668	958694 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A Nro. Doc: 958694	36617	570912	<a href="#">16237978</a>	3.180,00	3.180,00
2.1.02.01.0002	20005	958801/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A Nro. Doc: 958801/ 001	36617	570913	<a href="#">16237986</a>	8.945,99	8.945,99
2.1.02.01.0002	20005	138778/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA Nro. Doc: 138778/ 001	36617	570914	<a href="#">16237994</a>	1.316,00	1.316,00
2.1.02.01.0002	20005	13287/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 13287/ 001	36617	570915	<a href="#">16238036</a>	7.502,00	7.502,00
2.1.02.01.0002	20005	5514/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 5514/ 001	36617	570916	<a href="#">16238079</a>	191,30	191,30
2.1.02.01.0002	20005	108675/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS Nro. Doc: 108675/ 001	36617	570917	<a href="#">16238087</a>	20.900,00	20.900,00
2.1.02.01.0002	20005	12149/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 12149/ 001	36617	570918	<a href="#">16238095</a>	372,91	372,91
2.1.02.01.0002	20005	123568/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123568/ 001	36617	570919	<a href="#">16238184</a>	3.387,00	3.387,00
2.1.02.01.0002	20005	123601/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123601/ 001	36617	570920	<a href="#">16238192</a>	32.247,22	32.247,22
2.1.02.01.0002	20005	123620/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 123620/ 001	36617	570921	<a href="#">16238206</a>	4.880,00	4.880,00
2.1.02.01.0002	20005	124470/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 124470/ 001	36617	570922	<a href="#">16238214</a>	707,73	707,73
2.1.02.01.0002	20005	14235/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 14235/ 001	36617	570923	<a href="#">16238281</a>	1.463,10	1.463,10
2.1.02.01.0002	20005	01507/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA Nro. Doc: 01507/ 001	36617	570924	<a href="#">16238290</a>	7.468,00	7.468,00
2.1.02.01.0002	20005	1512/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA Nro. Doc: 1512/ 001	36617	570925	<a href="#">16238303</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	20209/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 20209/ 001	36617	570926	<a href="#">16238362</a>	264,00	264,00
2.1.02.01.0002	20005	20243/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 20243/ 001	36617	570927	<a href="#">16238370</a>	264,00	264,00
2.1.02.01.0002	20005	7346/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7346/ 001	36617	570928	<a href="#">16238540</a>	375,00	375,00
2.1.02.01.0002	20005	7360/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7360/ 001	36617	570929	<a href="#">16238559</a>	359,40	359,40
2.1.02.01.0002	20005	66979/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD Nro. Doc: 66979/ 001	36617	570930	<a href="#">16238575</a>	3.443,70	3.443,70
2.1.02.01.0002	20005	34040/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 34040/ 001	36617	570931	<a href="#">16238583</a>	634,00	634,00
2.1.02.01.0002	20005	34041/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 34041/ 001	36617	570932	<a href="#">16238591</a>	7.536,00	7.536,00
2.1.02.01.0002	20005	34043/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 34043/ 001	36617	570933	<a href="#">16238605</a>	770,50	770,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	3685/ 001 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA Nro. Doc: 3685/ 001	36617	570934	<a href="#">16238648</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0002	20005	635/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 635/ 001	36617	570935	<a href="#">16238656</a>	4.198,00	4.198,00
2.1.02.01.0002	20005	165679/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165679/ 001	36617	570936	<a href="#">16238672</a>	29.455,91	29.455,91
2.1.02.01.0002	20005	165690/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165690/ 001	36617	570937	<a href="#">16238680</a>	9.134,77	9.134,77
2.1.02.01.0002	20005	165691/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165691/ 001	36617	570938	<a href="#">16238699</a>	1.749,60	1.749,60
2.1.02.01.0002	20005	165772/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 165772/ 001	36617	570939	<a href="#">16238702</a>	11.631,10	11.631,10
2.1.02.01.0002	20005	166579/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 166579/ 001	36617	570940	<a href="#">16238710</a>	4.039,04	4.039,04
2.1.02.01.0002	20005	166832/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 166832/ 001	36617	570941	<a href="#">16238729</a>	450,00	450,00
2.1.02.01.0002	20005	167699/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 167699/ 001	36617	570942	<a href="#">16238745</a>	2.917,76	2.917,76
2.1.02.01.0002	20005	15340 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA Nro. Doc: 15340	36617	570943	<a href="#">16238800</a>	12.435,63	12.435,63
2.1.02.01.0002	20005	157/ 001 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 157/ 001	36617	570944	<a href="#">16238877</a>	1.680,00	1.680,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	570105	<a href="#">16243439</a>	269.669,28	269.669,28
2.1.08.01.0999	20068	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 681	20006	585833	<a href="#">16308034</a>	9.396,40	9.396,40
2.1.08.01.0999	20068	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 681	20043	585834	<a href="#">16308042</a>	156,00	156,00
2.1.08.01.0999	20068	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 681	20051	585835	<a href="#">16308050</a>	364,00	364,00
2.1.08.01.0999	20068	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 681	20056	585836	<a href="#">16308069</a>	483,60	483,60
2.1.08.01.0999	20068	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 85	20006	585837	<a href="#">16308077</a>	203.252,10	203.252,10
2.1.08.01.0999	20068	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 85	20051	585838	<a href="#">16308085</a>	4.425,74	4.425,74
2.1.08.01.0999	20068	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 85	20043	585839	<a href="#">16308093</a>	3.319,31	3.319,31
2.1.08.01.0999	20068	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 85	20056	585840	<a href="#">16308107</a>	10.289,85	10.289,85
<b>Total dia : 05/04/2022</b>						<b>914.918,36</b>	<b>914.918,36</b>
<b><u>06/04/2022</u></b>							
2.1.08.01.0999	20068	155 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155	20006	569395	<a href="#">16178971</a>	9.385,00	9.385,00
2.1.08.01.0999	20068	155 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155	20043	569396	<a href="#">16178980</a>	150,00	150,00
2.1.08.01.0999	20068	155 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155	20056	569397	<a href="#">16178998</a>	465,00	465,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2856 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2856	20006	569398	<a href="#">16179005</a>	4.336,80	4.336,80
3.6.1.04.04.0016	36897	2856 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2856	20051	569399	<a href="#">16179013</a>	168,00	168,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2856 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2856	20043	569400	<a href="#">16179021</a>	72,00	72,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2856 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2856	20056	569401	<a href="#">16179030</a>	223,20	223,20
3.6.1.04.04.0016	36897	1097 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1097	20006	569403	<a href="#">16179056</a>	2.652,20	2.652,20
3.6.1.04.04.0016	36897	1097 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1097	20043	569404	<a href="#">16179064</a>	44,03	44,03
3.6.1.04.04.0016	36897	1097 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1097	20056	569405	<a href="#">16179072</a>	136,50	136,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1097 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1097	20051	569406	<a href="#">16179080</a>	102,74	102,74



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155876	20004	569407	<a href="#">16179099</a>	5.493,71	5.493,71
2.1.08.01.0999	20068	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155876	20043	569408	<a href="#">16179102</a>	61,49	61,49
2.1.08.01.0999	20068	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155876	20051	569409	<a href="#">16179110</a>	307,43	307,43
2.1.08.01.0999	20068	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155876	20056	569410	<a href="#">16179129</a>	285,91	285,91
2.1.08.01.0999	20068	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155850	20004	569411	<a href="#">16179137</a>	13.645,21	13.645,21
2.1.08.01.0999	20068	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155850	20043	569412	<a href="#">16179145</a>	152,72	152,72
2.1.08.01.0999	20068	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155850	20056	569413	<a href="#">16179153</a>	710,13	710,13
2.1.08.01.0999	20068	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 155850	20051	569414	<a href="#">16179161</a>	763,58	763,58
2.1.08.01.0999	20068	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 38237	20004	569416	<a href="#">16179188</a>	506,14	506,14
2.1.08.01.0999	20068	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 38237	20056	569417	<a href="#">16179196</a>	26,05	26,05
2.1.08.01.0999	20068	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 38237	20051	569418	<a href="#">16179200</a>	28,01	28,01
1.1.05.10.0001	10053	20560 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 20560	20005	571146	<a href="#">16225597</a>	9.258,00	9.258,00
1.1.05.10.0001	10053	20573 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 20573	20005	571147	<a href="#">16225600</a>	21.208,00	21.208,00
1.1.05.10.0001	10053	6897 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6897	20005	571148	<a href="#">16225643</a>	1.528,20	1.528,20
1.1.05.10.0001	10053	192239 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 192239	20005	571149	<a href="#">16225724</a>	2.197,40	2.197,40
1.1.05.10.0001	10053	192253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 192253	20005	571150	<a href="#">16225732</a>	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	1558834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1558834	20005	571151	<a href="#">16225953</a>	2.114,40	2.114,40
1.1.05.10.0001	10053	42944 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 42944	20005	571152	<a href="#">16226070</a>	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	5856 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA Nro. Doc: 5856	20005	571153	<a href="#">16226305</a>	2.264,76	2.264,76
1.1.05.10.0001	10053	12271 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12271	20005	571154	<a href="#">16226348</a>	9.600,00	9.600,00
1.1.05.10.0001	10053	172940 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 172940	20005	571155	<a href="#">16226410</a>	1.920,49	1.920,49
1.1.05.10.0001	10053	103171 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 103171	20005	571156	<a href="#">16226542</a>	2.990,75	2.990,75
1.1.05.10.0001	10053	16068 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 16068	20005	571157	<a href="#">16226569</a>	1.570,80	1.570,80
1.1.05.10.0001	10053	9177 - MODRENA PAPELARIA E INFORM Nro. Doc: 9177	20005	571158	<a href="#">16226593</a>	1.094,40	1.094,40
1.1.05.10.0001	10053	930 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA Nro. Doc: 930	20005	571159	<a href="#">16226917</a>	299,50	299,50
1.1.05.10.0001	10053	59865 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 59865	20005	571160	<a href="#">16227182</a>	441,02	441,02
1.1.05.10.0001	10053	59881 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 59881	20005	571161	<a href="#">16227190</a>	57,80	57,80
2.1.05.02.0001	20020	03/2022 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 03/2022	36617	571163	<a href="#">16234936</a>	187.503,81	187.503,81
2.1.05.02.0001	20020	03/2022 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 03/2022	36617	571164	<a href="#">16234944</a>	216,10	216,10
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - AGDA APARECIDA NUNES AMARAL Nro. Doc: 03/2022	36617	571165	<a href="#">16235045</a>	38,41	38,41
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA Nro. Doc: 03/2022	36617	571166	<a href="#">16235061</a>	33,52	33,52
3.6.1.02.03.0004	36026	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - NARA LIDIANE SOUSA ALVES Nro. Doc: 03/2022	36617	571167	<a href="#">16235070</a>	44,61	44,61
2.1.02.01.0002	20005	5498 - KONKASTEQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 5498	36617	571168	<a href="#">16237250</a>	10.550,00	10.550,00
1.1.05.10.0002	36668	12048 - NOVA TECNICA INDUSTRIAL E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA Nro. Doc: 12048	36617	571169	<a href="#">16237307</a>	53.180,00	53.180,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570077	<a href="#">16242289</a>	105,00	105,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	570106	<a href="#">16243447</a>	251.671,45	251.671,45
2.1.08.01.0999	20068	8175 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 8175	20004	585814	<a href="#">16307844</a>	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	8175 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 8175	20056	585815	<a href="#">16307852</a>	423,15	423,15
3.6.1.04.04.0016	36897	176 - IDMED - MARÇO/2022 Nro. Doc: 176	20006	586043	<a href="#">16313500</a>	10.134,06	10.134,06
3.6.1.04.04.0016	36897	176 - IDMED - MARÇO/2022 Nro. Doc: 176	20043	586044	<a href="#">16313518</a>	168,25	168,25
3.6.1.04.04.0016	36897	176 - IDMED - MARÇO/2022 Nro. Doc: 176	20056	586045	<a href="#">16313526</a>	521,56	521,56
3.6.1.04.04.0016	36897	176 - IDMED - MARÇO/2022 Nro. Doc: 176	20051	586046	<a href="#">16313534</a>	392,58	392,58
<b>Total dia : 06/04/2022</b>						<b>620.940,72</b>	<b>620.940,72</b>

**07/04/2022**

3.6.2.03.03.0025	36177	1304 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1304	20004	569419	<a href="#">16179218</a>	6.897,97	6.897,97
3.6.2.03.03.0025	36177	1304 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1304	20043	569420	<a href="#">16179226</a>	110,25	110,25
3.6.2.03.03.0025	36177	1304 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1304	20056	569421	<a href="#">16179234</a>	341,78	341,78
1.1.05.10.0001	10053	7 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 7	20005	572016	<a href="#">16225538</a>	1.290,00	1.290,00
1.1.05.10.0001	10053	192140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 192140	20005	572017	<a href="#">16225708</a>	20.625,53	20.625,53
1.1.05.10.0001	10053	192478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 192478	20005	572018	<a href="#">16225740</a>	26.050,00	26.050,00
1.1.05.10.0001	10053	40180 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 40180	20005	572019	<a href="#">16226119</a>	754,00	754,00
1.1.05.10.0001	10053	964270 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP Nro. Doc: 964270	20005	572020	<a href="#">16226259</a>	710,04	710,04
1.1.05.10.0001	10053	51089 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE Nro. Doc: 51089	20005	572021	<a href="#">16226313</a>	11.926,05	11.926,05
1.1.05.10.0001	10053	777 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 777	20005	572022	<a href="#">16226968</a>	2.448,00	2.448,00
1.1.05.10.0001	10053	778 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 778	20005	572023	<a href="#">16226976</a>	455,00	455,00
1.1.05.10.0001	10053	755 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 755	20005	572024	<a href="#">16227050</a>	565,00	565,00
1.1.05.10.0001	10053	171349 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 171349	20005	572025	<a href="#">16227069</a>	5.022,54	5.022,54
1.1.05.10.0001	10053	171350 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 171350	20005	572026	<a href="#">16227077</a>	690,92	690,92
1.1.05.10.0001	10053	171351 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 171351	20005	572027	<a href="#">16227085</a>	396,90	396,90
1.1.05.10.0001	10053	73615 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 73615	20005	572028	<a href="#">16227239</a>	6.284,40	6.284,40
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2022 - GRRF - CLAUDINELE MONIQUE SOARES E SILVA Nro. Doc: 04/2022	36617	572044	<a href="#">16234979</a>	32,50	32,50
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2022 - GRRF - EVERTON SOUSA DE PONTES Nro. Doc: 04/2022	36617	572045	<a href="#">16234987</a>	10.787,33	10.787,33
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2022 - GRRF - KELLY LOPES SANTANA Nro. Doc: 04/2022	36617	572046	<a href="#">16234995</a>	4.540,22	4.540,22
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2022 - GRRF - MARIA ESTER VERAS DE SOUSA NUNES Nro. Doc: 04/2022	36617	572047	<a href="#">16235010</a>	4.941,56	4.941,56
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2022 - GRRF - TARCILA FERNANDES BRAZ DE OLIVEIRA Nro. Doc: 04/2022	36617	572048	<a href="#">16235037</a>	7.282,94	7.282,94
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - LEANDRO AIRES MENEZES Nro. Doc: 04/2022	36617	572049	<a href="#">16235053</a>	35,43	35,43
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT - CINTIA DE PAULA ROSA ALVES Nro. Doc: 04/2022	36617	572050	<a href="#">16235290</a>	15.627,11	15.627,11
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT - CLAUDINELE MONIQUE SOARES E SILVA Nro. Doc: 04/2022	36617	572051	<a href="#">16235304</a>	825,29	825,29
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT - EVERTON SOUSA DE PONTES Nro. Doc: 04/2022	36617	572052	<a href="#">16235312</a>	32.600,56	32.600,56
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT - KELLY LOPES SANTANA Nro. Doc: 04/2022	36617	572053	<a href="#">16235320</a>	11.086,41	11.086,41
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT - LUIZA SILVEIRA NEVE FICHT Nro. Doc: 04/2022	36617	572054	<a href="#">16235339</a>	28.454,23	28.454,23
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT - MARIA ESTER VERAS DE SOUSA NUNES Nro. Doc: 04/2022	36617	572055	<a href="#">16235347</a>	12.729,44	12.729,44
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT - TARCILA FERNANDES BRAZ DE OLIVEIRA Nro. Doc: 04/2022	36617	572056	<a href="#">16235371</a>	8.012,43	8.012,43
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - AGDA APARECIDA NUNES AMARAL Nro. Doc: 04/2022	36617	572057	<a href="#">16235380</a>	516,15	516,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - LEANDRO AIRES MENEZES Nro. Doc: 04/2022	36617	572058	<a href="#">16235401</a>	317,72	317,72
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - NARA LIDIANE SOUSA ALVES Nro. Doc: 04/2022	36617	572059	<a href="#">16235444</a>	542,07	542,07
2.1.02.01.0002	20005	51089 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 51089	36617	572060	<a href="#">16237277</a>	11.926,05	11.926,05
2.1.02.01.0002	20005	259 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 259	36617	572061	<a href="#">16237285</a>	27.600,00	27.600,00
2.1.02.01.0002	20005	105506/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105506/ 001	36617	572062	<a href="#">16237340</a>	51,24	51,24
2.1.02.01.0002	20005	1792/ 001 - BIO IINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 1792/ 001	36617	572063	<a href="#">16237455</a>	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0002	20005	188903/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 188903/ 001	36617	572064	<a href="#">16237480</a>	2.472,00	2.472,00
2.1.02.01.0002	20005	188977/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 188977/ 001	36617	572065	<a href="#">16237498</a>	543,56	543,56
2.1.02.01.0002	20005	109/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 109/ 001	36617	572066	<a href="#">16237633</a>	1.682,22	1.682,22
2.1.02.01.0002	20005	114/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 114/ 001	36617	572067	<a href="#">16237641</a>	1.026,72	1.026,72
2.1.02.01.0002	20005	115/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 115/ 001	36617	572068	<a href="#">16237650</a>	6.197,60	6.197,60
2.1.02.01.0002	20005	1547826/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1547826/ 00	36617	572069	<a href="#">16237722</a>	660,00	660,00
2.1.02.01.0002	20005	40089/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 40089/ 001	36617	572070	<a href="#">16237846</a>	567,00	567,00
2.1.02.01.0002	20005	13321/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 13321/ 001	36617	572071	<a href="#">16238044</a>	294,00	294,00
2.1.02.01.0002	20005	12175/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 12175/ 001	36617	572072	<a href="#">16238109</a>	1.167,60	1.167,60
2.1.02.01.0002	20005	166290/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 166290/ 001	36617	572073	<a href="#">16238133</a>	103,02	103,02
2.1.02.01.0002	20005	166332/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 166332/ 001	36617	572074	<a href="#">16238141</a>	1.092,00	1.092,00
2.1.02.01.0002	20005	85173/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 85173/ 001	36617	572075	<a href="#">16238168</a>	5.460,00	5.460,00
2.1.02.01.0002	20005	125023/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 125023/ 001	36617	572076	<a href="#">16238222</a>	816,60	816,60
2.1.02.01.0002	20005	41387/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 41387/ 001	36617	572077	<a href="#">16238320</a>	141,00	141,00
2.1.02.01.0002	20005	731/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 731/ 001	36617	572078	<a href="#">16238516</a>	230,00	230,00
2.1.02.01.0002	20005	0666620/ 00 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP Nro. Doc: 0666620/ 00	36617	572079	<a href="#">16238567</a>	110,00	110,00
2.1.02.01.0002	20005	59229/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 59229/ 001	36617	572080	<a href="#">16238796</a>	162,80	162,80
2.1.02.01.0002	20005	71237/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 71237/ 001	36617	572081	<a href="#">16238826</a>	1.460,20	1.460,20
2.1.02.01.0002	20005	72502/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 72502/ 001	36617	572082	<a href="#">16238869</a>	12.779,82	12.779,82
2.1.02.01.0002	20005	163/ 001 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 163/ 001	36617	572083	<a href="#">16238885</a>	329,40	329,40
2.1.02.01.0004	20006	37 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 37	36617	572084	<a href="#">16238923</a>	6.755,00	6.755,00
2.1.02.01.0004	20006	216 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 216	36617	572085	<a href="#">16238940</a>	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	10 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 10	36617	572086	<a href="#">16239075</a>	10.190,96	10.190,96
2.1.02.01.0004	20006	5 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 5	36617	572087	<a href="#">16239113</a>	11.760,00	11.760,00
2.1.02.01.0001	20004	3627 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 3627	36617	572088	<a href="#">16239334</a>	5.878,40	5.878,40
2.1.02.01.0001	20004	1917 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1917	36617	572089	<a href="#">16239598</a>	185.204,84	185.204,84
2.1.02.01.0001	20004	215 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 215	36617	572090	<a href="#">16239636</a>	384.228,05	384.228,05
2.1.02.01.0001	20004	237 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 237	36617	572091	<a href="#">16239717</a>	14.465,62	14.465,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570078	<a href="#">16242297</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	570107	<a href="#">16243455</a>	847.062,59	847.062,59
2.1.08.01.0999	20068	938 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 938	20006	585799	<a href="#">16307690</a>	26.242,03	26.242,03
2.1.08.01.0999	20068	938 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 938	20051	585800	<a href="#">16307704</a>	1.181,97	1.181,97
2.1.08.01.0999	20068	8271 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 8271	20004	585827	<a href="#">16307976</a>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 07/04/2022</b>						<b>1.807.117,56</b>	<b>1.807.117,56</b>

**08/04/2022**

1.1.05.10.0001	10053	8837 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8837	20005	572723	<a href="#">16225520</a>	3.095,00	3.095,00
1.1.05.10.0001	10053	1559278 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA Nro. Doc: 1559278	20005	572724	<a href="#">16225910</a>	3.561,00	3.561,00
1.1.05.10.0001	10053	1559282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1559282	20005	572725	<a href="#">16225961</a>	675,00	675,00
1.1.05.10.0001	10053	930659 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 930659	20005	572726	<a href="#">16226038</a>	69,90	69,90
1.1.05.10.0001	10053	964355 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 964355	20005	572727	<a href="#">16226216</a>	2.974,00	2.974,00
1.1.05.10.0001	10053	173286 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 173286	20005	572728	<a href="#">16226453</a>	620,00	620,00
1.1.05.10.0001	10053	136065 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 136065	20005	572729	<a href="#">16226526</a>	1.157,26	1.157,26
1.1.03.06.0003	10045	04/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - ALICE PESSOA FERREIRA FILHA DE MORAIS SILVA Nro. Doc: 04/2022	36617	572738	<a href="#">16234928</a>	2.474,11	2.474,11
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2022 - GRRF - LUIZA SILVEIRA NEVES FITCH Nro. Doc: 04/2022	36617	572739	<a href="#">16235002</a>	18.869,09	18.869,09
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - WANDER LUIZ DA COSTA CRUZ Nro. Doc: 04/2022	36617	572740	<a href="#">16235088</a>	66,46	66,46
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - CELIANNE GRACE FREITAS DE SOUSA Nro. Doc: 04/2022	36617	572741	<a href="#">16235398</a>	274,57	274,57
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - LETICIA MOREIRA DE JESUS Nro. Doc: 04/2022	36617	572742	<a href="#">16235410</a>	172,17	172,17
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - LUIZA ANGELICA DOS SANTOS LEON BERNADES Nro. Doc: 04/2022	36617	572743	<a href="#">16235428</a>	100,88	100,88
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA Nro. Doc: 04/2022	36617	572744	<a href="#">16235436</a>	573,96	573,96
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - WANDER LUIZ DA COSTA CRUZ Nro. Doc: 04/2022	36617	572745	<a href="#">16235452</a>	2.889,29	2.889,29
2.1.07.04.0001	20051	12368 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12368	10009	572746	<a href="#">16236416</a>	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	11916 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11916	10009	572747	<a href="#">16236424</a>	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	46 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 46	10009	572748	<a href="#">16236432</a>	280,00	280,00
2.1.07.04.0001	20051	1334 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1334	10009	572749	<a href="#">16236440</a>	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	36 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 36	10009	572750	<a href="#">16236459</a>	245,00	245,00
2.1.07.04.0001	20051	5 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 5	10009	572751	<a href="#">16236467</a>	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	305 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 305	10009	572752	<a href="#">16236475</a>	348,75	348,75
2.1.07.04.0001	20051	221 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 221	10009	572753	<a href="#">16236483</a>	843,20	843,20
2.1.07.04.0001	20051	128 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 128	10009	572754	<a href="#">16236491</a>	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	2057 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 2057	10009	572755	<a href="#">16236505</a>	36,72	36,72
2.1.07.04.0001	20051	2760 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA Nro. Doc: 2760	10009	572756	<a href="#">16236513</a>	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	8 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 8	10009	572757	<a href="#">16236521</a>	209,04	209,04
2.1.07.04.0001	20051	11015 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11015	10009	572758	<a href="#">16236530</a>	26,41	26,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	11016 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11016	10009	572759	<a href="#">16236548</a>	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	11017 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11017	10009	572760	<a href="#">16236556</a>	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	18922 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 18922	10009	572761	<a href="#">16236564</a>	343,10	343,10
2.1.07.04.0001	20051	4 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 4	10009	572762	<a href="#">16236572</a>	240,00	240,00
2.1.07.04.0005	40045	10987 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10987	10009	572763	<a href="#">16236580</a>	26,41	26,41
2.1.07.04.0005	40045	10988 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10988	10009	572764	<a href="#">16236599</a>	29,73	29,73
2.1.07.04.0005	40045	554 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 554	10009	572765	<a href="#">16236602</a>	75,00	75,00
2.1.07.04.0005	40045	10989 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 10989	10009	572766	<a href="#">16236610</a>	65,60	65,60
2.1.07.04.0005	40045	18710 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 18710	10009	572767	<a href="#">16236629</a>	350,59	350,59
2.1.07.04.0005	40045	2510 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2510	10009	572768	<a href="#">16236637</a>	172,33	172,33
2.1.07.04.0005	40045	49 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 49	10009	572769	<a href="#">16236645</a>	4.437,92	4.437,92
2.1.07.04.0005	40045	1467 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1467	10009	572770	<a href="#">16236653</a>	48,83	48,83
2.1.07.04.0005	40045	1468 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1468	10009	572771	<a href="#">16236661</a>	61,65	61,65
2.1.07.04.0005	40045	1607 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME Nro. Doc: 1607	10009	572772	<a href="#">16236670</a>	173,33	173,33
2.1.07.04.0005	40045	18782 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 18782	10009	572773	<a href="#">16236688</a>	153,75	153,75
2.1.07.04.0005	40045	2531 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2531	10009	572774	<a href="#">16236696</a>	172,33	172,33
2.1.07.04.0005	40045	57 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 57	10009	572775	<a href="#">16236700</a>	4.826,64	4.826,64
2.1.07.04.0005	40045	1478 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1478	10009	572776	<a href="#">16236718</a>	93,71	93,71
2.1.07.04.0005	40045	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 112	10009	572777	<a href="#">16236726</a>	5.547,67	5.547,67
2.1.07.04.0005	40045	1489 - UNIAO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1489	10009	572778	<a href="#">16236734</a>	71,10	71,10
2.1.07.04.0005	40045	2039 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 2039	10009	572779	<a href="#">16236742</a>	36,72	36,72
2.1.07.04.0005	40045	11004 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11004	10009	572780	<a href="#">16236750</a>	59,38	59,38
2.1.07.04.0005	40045	1680 - E. QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1680	10009	572781	<a href="#">16236769</a>	307,34	307,34
2.1.07.04.0005	40045	19754 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19754	10009	572782	<a href="#">16236777</a>	624,49	624,49
2.1.07.04.0005	40045	18839 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO Nro. Doc: 18839	10009	572783	<a href="#">16236785</a>	41,97	41,97
2.1.07.04.0001	20051	1698 - E. QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 1698	10009	572784	<a href="#">16236793</a>	146,00	146,00
2.1.07.04.0001	20051	6494 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6494	10009	572785	<a href="#">16236807</a>	370,00	370,00
2.1.07.04.0001	20051	487 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD Nro. Doc: 487	10009	572786	<a href="#">16236815</a>	28,00	28,00
2.1.07.04.0001	20051	156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 156	10009	572787	<a href="#">16236823</a>	7.147,75	7.147,75
2.1.07.04.0001	20051	157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 157	10009	572788	<a href="#">16236831</a>	2.231,61	2.231,61
2.1.07.04.0001	20051	158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 158	10009	572789	<a href="#">16236840</a>	3.244,85	3.244,85
2.1.07.04.0001	20051	159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 159	10009	572790	<a href="#">16236858</a>	132,58	132,58
2.1.07.04.0001	20051	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 667	10009	572791	<a href="#">16236866</a>	1.342,25	1.342,25
2.1.07.04.0001	20051	3578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3578	10009	572792	<a href="#">16236874</a>	128,00	128,00
2.1.07.04.0001	20051	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA Nro. Doc: 3676	10009	572793	<a href="#">16236882</a>	25,90	25,90
2.1.07.04.0001	20051	567 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 567	10009	572794	<a href="#">16236890</a>	75,00	75,00
2.1.07.04.0001	20051	918 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 918	10009	572795	<a href="#">16236904</a>	732,57	732,57
2.1.07.04.0001	20051	19917 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 19917	10009	572796	<a href="#">16236912</a>	678,52	678,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	997 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 997	10009	572797	<a href="#">16236920</a>	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	998 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 998	10009	572798	<a href="#">16236939</a>	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154661	10009	572799	<a href="#">16236947</a>	941,81	941,81
2.1.07.04.0001	20051	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154892	10009	572800	<a href="#">16236955</a>	256,23	256,23
2.1.07.04.0001	20051	36019 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 36019	10009	572801	<a href="#">16236963</a>	15.000,00	15.000,00
2.1.07.04.0001	20051	36020 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 36020	10009	572802	<a href="#">16236971</a>	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0001	20051	128037 - LONGEVITA INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: 128037	10009	572803	<a href="#">16236980</a>	7,15	7,15
2.1.07.04.0001	20051	4433 - NEUROCENTRO SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 4433	10009	572804	<a href="#">16236998</a>	25,20	25,20
2.1.07.04.0001	20051	4904 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4904	10009	572805	<a href="#">16237005</a>	6,00	6,00
2.1.07.04.0001	20051	4916 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4916	10009	572806	<a href="#">16237013</a>	0,70	0,70
2.1.07.04.0001	20051	4938 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 4938	10009	572807	<a href="#">16237021</a>	2,80	2,80
2.1.07.04.0001	20051	1224 - NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS L Nro. Doc: 1224	10009	572808	<a href="#">16237030</a>	4,00	4,00
2.1.07.04.0005	40045	10 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO Nro. Doc: 10	10009	572809	<a href="#">16237048</a>	6.063,75	6.063,75
2.1.07.04.0005	40045	9 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO Nro. Doc: 9	10009	572810	<a href="#">16237056</a>	6.063,75	6.063,75
2.1.07.04.0005	40045	11 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO Nro. Doc: 11	10009	572811	<a href="#">16237064</a>	6.729,86	6.729,86
2.1.07.04.0005	40045	12 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO Nro. Doc: 12	10009	572812	<a href="#">16237072</a>	6.283,99	6.283,99
2.1.07.04.0005	40045	14 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO Nro. Doc: 14	10009	572813	<a href="#">16237080</a>	6.489,23	6.489,23
2.1.07.04.0005	40045	15 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO Nro. Doc: 15	10009	572814	<a href="#">16237099</a>	6.595,74	6.595,74
2.1.07.04.0005	40045	16 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO Nro. Doc: 16	10009	572815	<a href="#">16237102</a>	6.504,61	6.504,61
2.1.07.04.0005	40045	18 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO Nro. Doc: 18	10009	572816	<a href="#">16237110</a>	7.509,11	7.509,11
2.1.07.04.0005	40045	19 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO Nro. Doc: 19	10009	572817	<a href="#">16237129</a>	7.348,65	7.348,65
2.1.07.04.0005	40045	20 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO Nro. Doc: 20	10009	572818	<a href="#">16237137</a>	6.766,48	6.766,48
2.1.07.04.0005	40045	21 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO Nro. Doc: 21	10009	572819	<a href="#">16237145</a>	6.063,75	6.063,75
2.1.07.04.0005	40045	462 - GTX SERVICE LAVANDERIA LTDA Nro. Doc: 462	10009	572820	<a href="#">16237153</a>	1.428,87	1.428,87
2.1.07.04.0005	40045	466 - GTX SERVICE LAVANDERIA LTDA Nro. Doc: 466	10009	572821	<a href="#">16237161</a>	1.179,95	1.179,95
2.1.07.04.0001	20051	21 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA Nro. Doc: 21	10009	572822	<a href="#">16237170</a>	23,82	23,82
2.1.07.04.0001	20051	201 - CETRO IMPRESSAO DIGITAL EIR Nro. Doc: 201	10009	572823	<a href="#">16237188</a>	82,50	82,50
2.1.07.04.0001	20051	6173 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM Nro. Doc: 6173	10009	572824	<a href="#">16237196</a>	165,38	165,38
2.1.02.01.0002	20005	32/ 001 - PRODUTOS HOSPITALARES 2021 EIRELI Nro. Doc: 32/ 001	36617	572825	<a href="#">16238621</a>	1.080,00	1.080,00
2.1.02.01.0004	20006	168 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 168	36617	572826	<a href="#">16239008</a>	3.422,46	3.422,46
2.1.02.01.0004	20006	2789 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI Nro. Doc: 2789	36617	572827	<a href="#">16239091</a>	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	4008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4008	36617	572828	<a href="#">16239199</a>	251,09	251,09
2.1.02.01.0001	20004	4012 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4012	36617	572829	<a href="#">16239202</a>	251,09	251,09
2.1.02.01.0001	20004	223 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 223	36617	572830	<a href="#">16239253</a>	30.156,80	30.156,80
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN 03/2022	36617	570043	<a href="#">16241940</a>	141.556,00	141.556,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570080	<a href="#">16242319</a>	72,50	72,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	570108	<a href="#">16243463</a>	206.842,47	206.842,47

Diário nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	930659 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 930659	10004	570176	<a href="#">16244141</a>	69,90	69,90
2.1.08.01.0999	20068	6544 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 6544	20004	585810	<a href="#">16307801</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	6545 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 6545	20004	585811	<a href="#">16307810</a>	7.030,00	7.030,00
2.1.08.01.0999	20068	6545 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 6545	20051	585812	<a href="#">16307828</a>	370,00	370,00
<b>Total dia : 08/04/2022</b>						<b>580.863,00</b>	<b>580.863,00</b>

11/04/2022

1.1.05.10.0001	10053	107235 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107235	20005	573053	<a href="#">16225457</a>	327,48	327,48
1.1.05.10.0001	10053	20679 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 20679	20005	573054	<a href="#">16225619</a>	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	5277 - BMP CASA DAS FONTES LTDA ME Nro. Doc: 5277	20005	573055	<a href="#">16225651</a>	45,00	45,00
1.1.05.10.0001	10053	192916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 192916	20005	573056	<a href="#">16225775</a>	301,00	301,00
1.1.05.10.0001	10053	650929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA Nro. Doc: 650929	20005	573057	<a href="#">16225902</a>	1.599,50	1.599,50
1.1.05.10.0001	10053	173210 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 173210	20005	573058	<a href="#">16226429</a>	2.206,44	2.206,44
1.1.05.10.0001	10053	21306 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 21306	20005	573059	<a href="#">16226712</a>	303,00	303,00
1.1.05.10.0001	10053	21322 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 21322	20005	573060	<a href="#">16226720</a>	303,00	303,00
1.1.05.10.0001	10053	21346 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 21346	20005	573061	<a href="#">16226739</a>	303,00	303,00
1.1.05.10.0001	10053	21383 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 21383	20005	573062	<a href="#">16226747</a>	303,00	303,00
1.1.05.10.0001	10053	21415 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 21415	20005	573063	<a href="#">16226755</a>	187,20	187,20
1.1.05.10.0001	10053	21432 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 21432	20005	573064	<a href="#">16226763</a>	187,20	187,20
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2022 - GRRF - CINTIA DE PAULA ROSA ALVES Nro. Doc: 04/2022	36617	573066	<a href="#">16234960</a>	11.247,33	11.247,33
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2022 - GRRF - PATRICIA DAVID RODRIGUES Nro. Doc: 04/2022	36617	573067	<a href="#">16235029</a>	2.184,25	2.184,25
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT - MOISES DOS SANTOS CARIBE Nro. Doc: 04/2022	36617	573068	<a href="#">16235355</a>	17.459,07	17.459,07
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT - PATRICIA DAVID RODRIGUES Nro. Doc: 04/2022	36617	573069	<a href="#">16235363</a>	10.977,21	10.977,21
2.1.02.01.0002	20005	106249/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106249/ 001	36617	573070	<a href="#">16237358</a>	9.750,18	9.750,18
2.1.02.01.0002	20005	106327/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106327/ 001	36617	573071	<a href="#">16237366</a>	404,34	404,34
2.1.02.01.0002	20005	6/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 6/ 001	36617	573072	<a href="#">16237412</a>	340,00	340,00
2.1.02.01.0002	20005	189680/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 189680/ 001	36617	573073	<a href="#">16237501</a>	4.641,20	4.641,20
2.1.02.01.0002	20005	189908/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 189908/ 001	36617	573074	<a href="#">16237510</a>	248,00	248,00
2.1.02.01.0002	20005	189957/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 189957/ 001	36617	573075	<a href="#">16237528</a>	1.344,00	1.344,00
2.1.02.01.0002	20005	190053/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 190053/ 001	36617	573076	<a href="#">16237536</a>	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0002	20005	1434366/ 00 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA Nro. Doc: 1434366/ 00	36617	573077	<a href="#">16237595</a>	1.636,40	1.636,40
2.1.02.01.0002	20005	120/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 120/ 001	36617	573078	<a href="#">16237668</a>	1.598,00	1.598,00
2.1.02.01.0002	20005	657178/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 657178/ 001	36617	573079	<a href="#">16237684</a>	582,48	582,48
2.1.02.01.0002	20005	1551133/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1551133/ 00	36617	573080	<a href="#">16237749</a>	872,00	872,00
2.1.02.01.0002	20005	1552427/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1552427/ 00	36617	573081	<a href="#">16237757</a>	17.520,00	17.520,00
2.1.02.01.0002	20005	40687/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 40687/ 001	36617	573082	<a href="#">16237854</a>	405,00	405,00
2.1.02.01.0002	20005	37721/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 37721/ 001	36617	573083	<a href="#">16237897</a>	762,30	762,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	2027/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA Nro. Doc: 2027/ 001	36617	573084	<a href="#">16238001</a>	299,90	299,90
2.1.02.01.0002	20005	2293/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL Nro. Doc: 2293/ 001	36617	573085	<a href="#">16238117</a>	3.942,00	3.942,00
2.1.02.01.0002	20005	126152/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 126152/ 001	36617	573086	<a href="#">16238230</a>	1.117,20	1.117,20
2.1.02.01.0002	20005	126415/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 126415/ 001	36617	573087	<a href="#">16238249</a>	2.753,00	2.753,00
2.1.02.01.0002	20005	41493/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 41493/ 001	36617	573088	<a href="#">16238338</a>	1.206,69	1.206,69
2.1.02.01.0002	20005	20465/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 20465/ 001	36617	573089	<a href="#">16238389</a>	135,20	135,20
2.1.02.01.0002	20005	20510/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 20510/ 001	36617	573090	<a href="#">16238397</a>	187,20	187,20
2.1.02.01.0002	20005	20559/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 20559/ 001	36617	573091	<a href="#">16238400</a>	232,60	232,60
2.1.02.01.0002	20005	167617/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 167617/ 001	36617	573092	<a href="#">16238737</a>	2.304,00	2.304,00
2.1.02.01.0002	20005	169114/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 169114/ 001	36617	573093	<a href="#">16238753</a>	499,28	499,28
2.1.02.01.0002	20005	169159/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 169159/ 001	36617	573094	<a href="#">16238761</a>	220,49	220,49
2.1.02.01.0002	20005	71432/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 71432/ 001	36617	573095	<a href="#">16238834</a>	3.265,20	3.265,20
2.1.02.01.0002	20005	167/ 001 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 167/ 001	36617	573096	<a href="#">16238893</a>	3.478,56	3.478,56
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570081	<a href="#">16242327</a>	17,50	17,50
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	570109	<a href="#">16243471</a>	104.130,58	104.130,58
2.1.02.01.0002	20005	5277 - BMP CASA DAS FONTES LTDA ME Nro. Doc: 5277	10004	570177	<a href="#">16244150</a>	45,00	45,00
2.1.08.01.0999	20068	225 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 225	20004	585817	<a href="#">16307879</a>	401.270,58	401.270,58
2.1.08.01.0999	20068	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 115	20004	585818	<a href="#">16307887</a>	143.859,24	143.859,24
2.1.08.01.0999	20068	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 115	20051	585819	<a href="#">16307895</a>	5.934,09	5.934,09
2.1.08.01.0999	20068	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 115	20043	585820	<a href="#">16307909</a>	2.543,18	2.543,18
2.1.08.01.0999	20068	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 115	20056	585821	<a href="#">16307917</a>	7.883,86	7.883,86
2.1.08.01.0999	20068	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 115	20022	585822	<a href="#">16307925</a>	9.324,99	9.324,99
2.1.08.01.0999	20068	20894 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2022 Nro. Doc: 20894	20004	585829	<a href="#">16307992</a>	962,39	962,39
2.1.08.01.0999	20068	20894 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2022 Nro. Doc: 20894	20043	585830	<a href="#">16308000</a>	15,38	15,38
2.1.08.01.0999	20068	20894 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2022 Nro. Doc: 20894	20056	585831	<a href="#">16308018</a>	47,68	47,68
2.1.08.01.0999	20068	19677 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022 Nro. Doc: 19677	20004	585847	<a href="#">16308174</a>	2.288,40	2.288,40
2.1.08.01.0999	20068	19677 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022 Nro. Doc: 19677	20056	585848	<a href="#">16308182</a>	111,60	111,60
<b>Total dia : 11/04/2022</b>						<b>789.813,37</b>	<b>789.813,37</b>

**12/04/2022**

1.1.05.10.0001	10053	918 - B F DE ANDRADE - PROTECTION I Nro. Doc: 918	20005	573521	<a href="#">16225554</a>	5.530,00	5.530,00
1.1.05.10.0001	10053	192653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 192653	20005	573522	<a href="#">16225759</a>	228,00	228,00
1.1.05.10.0001	10053	192732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 192732	20005	573523	<a href="#">16225767</a>	966,00	966,00
1.1.05.10.0001	10053	152 - CIRURGICA GOIANA EIRELI Nro. Doc: 152	20005	573524	<a href="#">16225848</a>	9.800,00	9.800,00
1.1.05.10.0001	10053	1559999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1559999	20005	573525	<a href="#">16225970</a>	1.320,00	1.320,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	43092 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 43092	20005	573526	<a href="#">16226089</a>	20.223,00	20.223,00
1.1.05.10.0001	10053	23547 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 23547	20005	573527	<a href="#">16226178</a>	9.707,75	9.707,75
1.1.05.10.0001	10053	4433 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D Nro. Doc: 4433	20005	573528	<a href="#">16226321</a>	3.100,00	3.100,00
1.1.05.10.0001	10053	9000 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO Nro. Doc: 9000	20005	573529	<a href="#">16226461</a>	63.700,00	63.700,00
1.1.05.10.0001	10053	4874 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT Nro. Doc: 4874	20005	573530	<a href="#">16226550</a>	1.432,00	1.432,00
1.1.05.10.0001	10053	522 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP Nro. Doc: 522	20005	573531	<a href="#">16226925</a>	675,00	675,00
1.1.05.10.0002	36668	20326 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 20326	36617	573535	<a href="#">16237269</a>	245.896,94	245.896,94
2.1.02.01.0002	20005	23547 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 23547	36617	573536	<a href="#">16237919</a>	9.707,75	9.707,75
2.1.02.01.0004	20006	432 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 432	36617	573537	<a href="#">16238958</a>	140.349,89	140.349,89
2.1.02.01.0004	20006	4 - JP MED LTDA Nro. Doc: 4	36617	573538	<a href="#">16239067</a>	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0001	20004	271921 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 271921	36617	573539	<a href="#">16239300</a>	2.649,97	2.649,97
2.1.02.01.0001	20004	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1372	36617	573540	<a href="#">16239350</a>	26.064,57	26.064,57
2.1.02.01.0001	20004	27 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 27	36617	573541	<a href="#">16239369</a>	12.879,55	12.879,55
2.1.02.01.0001	20004	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1043	36617	573542	<a href="#">16239377</a>	27.299,36	27.299,36
2.1.02.01.0001	20004	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1046	36617	573543	<a href="#">16239385</a>	62.038,05	62.038,05
2.1.02.01.0001	20004	37046 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37046	36617	573544	<a href="#">16239393</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	1100 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1100	36617	573545	<a href="#">16239415</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	1710 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1710	36617	573546	<a href="#">16239440</a>	6.267,19	6.267,19
2.1.02.01.0001	20004	21924 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 21924	36617	573547	<a href="#">16239490</a>	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	19463 - LABORATORIO B BRAUN S/A Nro. Doc: 19463	36617	573548	<a href="#">16239628</a>	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0001	20004	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 36319	36617	573549	<a href="#">16239695</a>	235.050,00	235.050,00
2.1.02.01.0001	20004	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 36320	36617	573550	<a href="#">16239709</a>	23.690,87	23.690,87
2.1.02.01.0001	20004	1279 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1279	36617	573551	<a href="#">16239725</a>	8.615,43	8.615,43
2.1.02.01.0001	20004	1280 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1280	36617	573552	<a href="#">16239733</a>	6.940,20	6.940,20
2.1.02.01.0001	20004	1537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1537	36617	573553	<a href="#">16239741</a>	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0004	20006	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 73	36617	573554	<a href="#">16239857</a>	195.456,80	195.456,80
2.1.02.01.0001	20004	114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 114	36617	573555	<a href="#">16239873</a>	141.711,35	141.711,35
2.1.02.01.0001	20004	410 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 410	36617	573556	<a href="#">16239903</a>	14.817,00	14.817,00
2.1.02.01.0001	20004	8052 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 8052	36617	573557	<a href="#">16239938</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2195 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2195	36617	573558	<a href="#">16239946</a>	2.942,19	2.942,19
2.1.02.01.0001	20004	1501 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1501	36617	573559	<a href="#">16239989</a>	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0001	20004	12484 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12484	36617	573560	<a href="#">16240014</a>	73.706,41	73.706,41
2.1.02.01.0001	20004	1276 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1276	36617	573561	<a href="#">16240022</a>	6.897,97	6.897,97
2.1.02.01.0001	20004	1304 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1304	36617	573562	<a href="#">16240030</a>	6.897,97	6.897,97
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570082	<a href="#">16242335</a>	65,00	65,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	570110	<a href="#">16243480</a>	1.287.152,82	1.287.152,82
1.1.01.02.2572	36617	SALDO REMAN AÇÃO TRAB ANA PAULA ALVES CECILIO	39918	570145	<a href="#">16243838</a>	5.980,59	5.980,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	17418 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 17418	20004	585842	<a href="#">16308123</a>	2.614,50	2.614,50
2.1.08.01.0999	20068	20097 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022 Nro. Doc: 20097	20006	585849	<a href="#">16308190</a>	24.557,95	24.557,95
2.1.08.01.0999	20068	20097 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022 Nro. Doc: 20097	20051	585850	<a href="#">16308204</a>	1.381,99	1.381,99
2.1.08.01.0999	20068	20097 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022 Nro. Doc: 20097	20043	585851	<a href="#">16308212</a>	414,60	414,60
2.1.08.01.0999	20068	20097 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022 Nro. Doc: 20097	20056	585852	<a href="#">16308220</a>	1.285,25	1.285,25
2.1.08.01.0999	20068	2073 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2073	20004	585855	<a href="#">16308255</a>	823,28	823,28
2.1.08.01.0999	20068	2073 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2073	20051	585856	<a href="#">16308263</a>	36,72	36,72
<b>Total dia : 12/04/2022</b>						<b>2.734.062,86</b>	<b>2.734.062,86</b>

**13/04/2022**

1.1.05.10.0001	10053	193199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 193199	20005	573716	<a href="#">16225783</a>	9.192,00	9.192,00
1.1.05.10.0001	10053	15766 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO Nro. Doc: 15766	20005	573717	<a href="#">16226151</a>	790,00	790,00
1.1.05.10.0001	10053	3333 - PANY MARKS EIRELI Nro. Doc: 3333	20005	573718	<a href="#">16226895</a>	71,85	71,85
2.1.02.01.0002	20005	6472 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - NF DEVLUCAO 6719 Nro. Doc: 6472	10053	569778	<a href="#">16230183</a>	1.575,00	1.575,00
2.1.02.01.0002	20005	6720 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DEVLUCAO Nro. Doc: 6720	10053	569779	<a href="#">16230191</a>	2.537,50	2.537,50
3.6.1.02.03.0004	36026	04/2022 - GRRF MOISES DOS SANTOS CARIBÉ Nro. Doc: 04/2022	36617	573721	<a href="#">16235096</a>	11.097,61	11.097,61
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT KENNEDY DIAS SILVA Nro. Doc: 04/2022	36617	573722	<a href="#">16235460</a>	32,72	32,72
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT MICHELINE SALES DE CASTRO Nro. Doc: 04/2022	36617	573723	<a href="#">16235479</a>	2.365,45	2.365,45
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT THAISSA MATIAS DINIZ Nro. Doc: 04/2022	36617	573724	<a href="#">16235487</a>	28.672,41	28.672,41
2.1.02.01.0002	20005	15766 - HIGINTEL PRODUTOS HIG PARA HOTELARIA Nro. Doc: 15766	36617	573725	<a href="#">16237900</a>	790,00	790,00
2.1.02.01.0002	20005	4874 - MEDMAR DIST MATERIAIS E MEDIC HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4874	36617	573726	<a href="#">16238273</a>	1.432,00	1.432,00
2.1.02.01.0002	20005	522 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS Nro. Doc: 522	36617	573727	<a href="#">16238508</a>	675,00	675,00
2.1.02.01.0004	20006	6 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 6	36617	573728	<a href="#">16238974</a>	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0004	20006	165 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 165	36617	573729	<a href="#">16238982</a>	203.573,32	203.573,32
2.1.02.01.0004	20006	167 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 167	36617	573730	<a href="#">16238990</a>	83.763,48	83.763,48
2.1.02.01.0004	20006	178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 178	36617	573731	<a href="#">16239024</a>	62.155,28	62.155,28
2.1.02.01.0004	20006	51 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 51	36617	573732	<a href="#">16239032</a>	13.720,00	13.720,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570083	<a href="#">16242343</a>	65,00	65,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	570111	<a href="#">16243498</a>	420.003,08	420.003,08
2.1.02.01.0002	20005	3333 - PANY MARKS EIRELI Nro. Doc: 3333	10004	570178	<a href="#">16244168</a>	71,85	71,85
2.1.08.01.0999	20068	46 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022 Nro. Doc: 46	20006	585841	<a href="#">16308115</a>	14.600,00	14.600,00
2.1.08.01.0999	20068	12685 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 12685	20006	585843	<a href="#">16308131</a>	24.844,94	24.844,94
2.1.08.01.0999	20068	12685 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 12685	20043	585844	<a href="#">16308140</a>	392,91	392,91
2.1.08.01.0999	20068	12685 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 12685	20056	585845	<a href="#">16308158</a>	170,26	170,26

## Diário nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	12685 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022 Nro. Doc: 12685	20056	585846	<a href="#">16308166</a>	785,82	785,82
<b>Total dia : 13/04/2022</b>						<b>895.038,29</b>	<b>895.038,29</b>
<b><u>14/04/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	1560648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1560648	20005	574543	<a href="#">16225988</a>	17.320,00	17.320,00
1.1.05.10.0001	10053	964762 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 964762	20005	574544	<a href="#">16226224</a>	2.590,00	2.590,00
1.1.05.10.0001	10053	94826 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 94826	20005	574545	<a href="#">16226445</a>	142,64	142,64
1.1.05.10.0001	10053	16359 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 16359	20005	574546	<a href="#">16226577</a>	409,44	409,44
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570084	<a href="#">16242351</a>	20,00	20,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	570112	<a href="#">16243501</a>	20,00	20,00
2.1.08.01.0999	20068	46849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 46849	20005	585853	<a href="#">16308239</a>	10.542,28	10.542,28
2.1.08.01.0999	20068	70033 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 70033	20004	585854	<a href="#">16308247</a>	10.000,00	10.000,00
<b>Total dia : 14/04/2022</b>						<b>41.044,36</b>	<b>41.044,36</b>
<b><u>17/04/2022</u></b>							
3.6.2.03.03.0022	36174	249 - ADMIR RODRIGUES - ABRIL/2022 Nro. Doc: 249	20004	585864	<a href="#">16308344</a>	4.000,00	4.000,00
<b>Total dia : 17/04/2022</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b><u>18/04/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	107442 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107442	20005	574669	<a href="#">16225465</a>	276,24	276,24
1.1.05.10.0001	10053	107600 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107600	20005	574670	<a href="#">16225473</a>	11.260,26	11.260,26
1.1.05.10.0001	10053	107659 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107659	20005	574671	<a href="#">16225481</a>	179,34	179,34
1.1.05.10.0001	10053	193460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 193460	20005	574672	<a href="#">16225791</a>	516,00	516,00
1.1.05.10.0001	10053	159 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 159	20005	574673	<a href="#">16225856</a>	4.185,02	4.185,02
1.1.05.10.0001	10053	40287 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 40287	20005	574674	<a href="#">16226127</a>	2.082,84	2.082,84
1.1.05.10.0001	10053	4033 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR Nro. Doc: 4033	20005	574675	<a href="#">16226135</a>	1.044,00	1.044,00
1.1.05.10.0001	10053	13612 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 13612	20005	574676	<a href="#">16226283</a>	1.350,00	1.350,00
1.1.05.10.0001	10053	12295 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12295	20005	574677	<a href="#">16226356</a>	375,00	375,00
1.1.05.10.0001	10053	94563 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 94563	20005	574678	<a href="#">16226437</a>	1.348,32	1.348,32
1.1.05.10.0001	10053	136766 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 136766	20005	574679	<a href="#">16226534</a>	1.497,84	1.497,84
1.1.05.10.0001	10053	793 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 793	20005	574680	<a href="#">16226984</a>	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	34629 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34629	20005	574681	<a href="#">16227000</a>	3.660,00	3.660,00
1.1.05.10.0001	10053	172196 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 172196	20005	574682	<a href="#">16227093</a>	1.471,14	1.471,14
1.1.05.10.0001	10053	172197 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 172197	20005	574683	<a href="#">16227107</a>	1.061,40	1.061,40
1.1.05.10.0001	10053	73915 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 73915	20005	574684	<a href="#">16227247</a>	6.138,00	6.138,00
1.1.05.10.0001	10053	196 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 196	20005	574685	<a href="#">16227298</a>	142,00	142,00
1.1.05.10.0001	10053	197 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 197	20005	574686	<a href="#">16227301</a>	650,00	650,00
2.1.05.01.0001	20017	03/2022 - INSS FOLHA Nro. Doc: 03/2022	36617	574691	<a href="#">16235118</a>	813.001,56	813.001,56
2.1.07.01.0001	20042	03/2022 - IRRF 13º RESCISAO Nro. Doc: 03/2022	36617	574692	<a href="#">16235134</a>	1.585,09	1.585,09
2.1.07.01.0001	20042	03/2022 - IRRF 13º RESCISAO Nro. Doc: 03/2022	36617	574693	<a href="#">16235142</a>	154,09	154,09
2.1.07.01.0001	20042	03/2022 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 03/2022	36617	574694	<a href="#">16235150</a>	2.600,28	2.600,28
2.1.07.01.0001	20042	03/2022 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 03/2022	36617	574695	<a href="#">16235169</a>	391,61	391,61
2.1.07.01.0001	20042	03/2023 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 03/2023	36617	574696	<a href="#">16235177</a>	5.349,81	5.349,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0001	20042	03/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 03/2022	36617	574697	<a href="#">16235185</a>	2.121,25	2.121,25
2.1.07.01.0001	20042	03/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 03/2022	36617	574698	<a href="#">16235193</a>	191.852,49	191.852,49
2.1.05.05.0001	20024	03/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG Nro. Doc: 03/2022	36617	574699	<a href="#">16235207</a>	78,63	78,63
2.1.05.05.0001	20024	03/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 03/2022	36617	574700	<a href="#">16235215</a>	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	03/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 03/2022	36617	574701	<a href="#">16235223</a>	520,00	520,00
2.1.07.02.0001	20046	03/2022 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 03/2022	36617	574702	<a href="#">16235240</a>	24.428,61	24.428,61
2.1.07.14.0002	39950	843 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 843	36617	574703	<a href="#">16235495</a>	1.329,90	1.329,90
2.1.07.14.0002	39950	49 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 49	36617	574704	<a href="#">16235509</a>	10.318,16	10.318,16
2.1.07.14.0002	39950	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 26391	36617	574705	<a href="#">16235517</a>	550,56	550,56
2.1.07.14.0002	39950	1163-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1163-1	36617	574706	<a href="#">16235525</a>	452,96	452,96
2.1.07.14.0002	39950	1165-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1165-1	36617	574707	<a href="#">16235533</a>	364,88	364,88
2.1.07.14.0002	39950	2176 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2176	36617	574708	<a href="#">16235541</a>	145,78	145,78
2.1.07.14.0001	20056	1255 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1255	36617	574709	<a href="#">16235550</a>	341,78	341,78
2.1.07.14.0002	39950	57 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 57	36617	574710	<a href="#">16235568</a>	11.221,94	11.221,94
2.1.07.14.0002	39950	1451 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1451	36617	574711	<a href="#">16235576</a>	664,95	664,95
2.1.07.14.0002	39950	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 19906	36617	574712	<a href="#">16235584</a>	47,68	47,68
2.1.07.14.0002	39950	7968 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Nro. Doc: 7968	36617	574713	<a href="#">16235592</a>	423,15	423,15
2.1.07.14.0002	39950	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 112	36617	574714	<a href="#">16235606</a>	7.370,48	7.370,48
2.1.07.14.0001	20056	19288 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 19288	36617	574715	<a href="#">16235614</a>	111,60	111,60
2.1.07.14.0002	39950	3976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3976	36617	574716	<a href="#">16235622</a>	12,25	12,25
2.1.07.14.0002	39950	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3975	36617	574717	<a href="#">16235630</a>	12,25	12,25
2.1.07.14.0002	39950	19754 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19754	36617	574718	<a href="#">16235649</a>	580,78	580,78
2.1.07.14.0001	20056	415 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 415	36617	574719	<a href="#">16235657</a>	5.534,92	5.534,92
2.1.07.14.0001	20056	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 212	36617	574720	<a href="#">16235665</a>	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	12368 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12368	36617	574721	<a href="#">16235673</a>	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	1334 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1334	36617	574722	<a href="#">16235681</a>	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	997 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 997	36617	574723	<a href="#">16235690</a>	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	998 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 998	36617	574724	<a href="#">16235703</a>	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	128 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 128	36617	574725	<a href="#">16235711</a>	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 26652	36617	574726	<a href="#">16235720</a>	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	36019 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36019	36617	574727	<a href="#">16235738</a>	13.950,00	13.950,00
2.1.07.14.0001	20056	36020 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36020	36617	574728	<a href="#">16235746</a>	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 158	36617	574729	<a href="#">16235754</a>	4.311,02	4.311,02
2.1.07.14.0001	20056	159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 159	36617	574730	<a href="#">16235762</a>	176,14	176,14
2.1.07.14.0001	20056	157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 157	36617	574731	<a href="#">16235770</a>	2.964,85	2.964,85
2.1.07.14.0001	20056	156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 156	36617	574732	<a href="#">16235789</a>	9.496,29	9.496,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	487 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 487	36617	574733	<a href="#">16235797</a>	37,20	37,20
2.1.07.14.0001	20056	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 667	36617	574734	<a href="#">16235800</a>	1.783,28	1.783,28
2.1.07.14.0001	20056	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154661	36617	574735	<a href="#">16235819</a>	875,88	875,88
2.1.07.14.0001	20056	3578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3578	36617	574736	<a href="#">16235827</a>	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA Nro. Doc: 3676	36617	574737	<a href="#">16235835</a>	34,41	34,41
2.1.07.14.0001	20056	150 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 150	36617	574738	<a href="#">16235843</a>	348,75	348,75
2.1.07.14.0001	20056	20477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 20477	36617	574739	<a href="#">16235851</a>	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	8080 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Nro. Doc: 8080	36617	574740	<a href="#">16235860</a>	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	12497 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 12497	36617	574741	<a href="#">16235878</a>	825,03	825,03
2.1.07.14.0001	20056	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154892	36617	574742	<a href="#">16235886</a>	238,30	238,30
2.1.07.14.0001	20056	19917 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19917	36617	574743	<a href="#">16235894</a>	631,02	631,02
2.1.07.14.0002	39950	9 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS Nro. Doc: 9	36617	574744	<a href="#">16235908</a>	8.056,13	8.056,13
2.1.07.14.0002	39950	10 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS Nro. Doc: 10	36617	574745	<a href="#">16235916</a>	8.056,13	8.056,13
2.1.07.14.0002	39950	11 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS Nro. Doc: 11	36617	574746	<a href="#">16235924</a>	8.941,10	8.941,10
2.1.07.14.0002	39950	12 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS Nro. Doc: 12	36617	574747	<a href="#">16235932</a>	8.348,72	8.348,72
2.1.07.14.0002	39950	14 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS Nro. Doc: 14	36617	574748	<a href="#">16235940</a>	8.621,41	8.621,41
2.1.07.14.0002	39950	15 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS Nro. Doc: 15	36617	574749	<a href="#">16235959</a>	8.762,91	8.762,91
2.1.07.14.0002	39950	16 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS Nro. Doc: 16	36617	574750	<a href="#">16235967</a>	8.641,84	8.641,84
2.1.07.14.0002	39950	18 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS Nro. Doc: 18	36617	574751	<a href="#">16235975</a>	9.976,39	9.976,39
2.1.07.14.0002	39950	19 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS Nro. Doc: 19	36617	574752	<a href="#">16235983</a>	9.763,21	9.763,21
2.1.07.14.0002	39950	20 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS Nro. Doc: 20	36617	574753	<a href="#">16235991</a>	8.989,76	8.989,76
2.1.07.14.0002	39950	21 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS Nro. Doc: 21	36617	574754	<a href="#">16236009</a>	8.056,13	8.056,13
2.1.05.04.0001	20022	1334 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1334	36617	574755	<a href="#">16236017</a>	3.401,64	3.401,64
2.1.05.04.0001	20022	997 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 997	36617	574756	<a href="#">16236025</a>	3.544,11	3.544,11
2.1.05.04.0001	20022	998 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 998	36617	574757	<a href="#">16236033</a>	3.625,79	3.625,79
2.1.05.04.0001	20022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36019	36617	574758	<a href="#">16236041</a>	33.000,00	33.000,00
2.1.05.04.0001	20022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36020	36617	574759	<a href="#">16236050</a>	3.326,09	3.326,09
2.1.05.04.0001	20022	114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 114	36617	574760	<a href="#">16236068</a>	9.185,77	9.185,77
2.1.07.01.0005	20043	2195 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2195	36617	574761	<a href="#">16236076</a>	47,03	47,03
2.1.07.01.0005	20043	415 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 415	36617	574762	<a href="#">16236084</a>	1.785,46	1.785,46
2.1.07.01.0005	20043	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 212	36617	574763	<a href="#">16236092</a>	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	12368 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12368	36617	574764	<a href="#">16236106</a>	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	1334 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1334	36617	574765	<a href="#">16236114</a>	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	997 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 997	36617	574766	<a href="#">16236122</a>	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	998 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 998	36617	574767	<a href="#">16236130</a>	734,03	734,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	128 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 128	36617	574768	<a href="#">16236149</a>	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 26652	36617	574769	<a href="#">16236157</a>	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	36019 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36019	36617	574770	<a href="#">16236165</a>	3.000,00	3.000,00
2.1.07.01.0005	20043	36020 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36020	36617	574771	<a href="#">16236173</a>	302,37	302,37
2.1.07.01.0005	20043	1276 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1276	36617	574772	<a href="#">16236181</a>	110,25	110,25
2.1.07.01.0005	20043	158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 158	36617	574773	<a href="#">16236190</a>	1.390,65	1.390,65
2.1.07.01.0005	20043	159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 159	36617	574774	<a href="#">16236203</a>	56,82	56,82
2.1.07.01.0005	20043	157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 157	36617	574775	<a href="#">16236211</a>	956,40	956,40
2.1.07.01.0005	20043	156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 156	36617	574776	<a href="#">16236220</a>	3.063,32	3.063,32
2.1.07.01.0005	20043	487 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 487	36617	574777	<a href="#">16236238</a>	12,00	12,00
2.1.07.01.0005	20043	2848 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2848	36617	574778	<a href="#">16236246</a>	90,00	90,00
2.1.07.01.0005	20043	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 667	36617	574779	<a href="#">16236254</a>	575,25	575,25
2.1.07.01.0005	20043	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154661	36617	574780	<a href="#">16236262</a>	188,36	188,36
2.1.07.01.0005	20043	3578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3578	36617	574781	<a href="#">16236270</a>	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA Nro. Doc: 3676	36617	574782	<a href="#">16236289</a>	11,10	11,10
2.1.07.01.0005	20043	150 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 150	36617	574783	<a href="#">16236297</a>	112,50	112,50
2.1.07.01.0005	20043	20477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 20477	36617	574784	<a href="#">16236300</a>	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	12497 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 12497	36617	574785	<a href="#">16236319</a>	339,06	339,06
2.1.07.01.0005	20043	73 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 73	36617	574786	<a href="#">16236327</a>	3.192,00	3.192,00
2.1.07.01.0005	20043	114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 114	36617	574787	<a href="#">16236335</a>	2.505,21	2.505,21
2.1.07.01.0005	20043	1537 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1537	36617	574788	<a href="#">16236343</a>	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 154892	36617	574789	<a href="#">16236351</a>	51,25	51,25
2.1.07.01.0005	20043	19917 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA Nro. Doc: 19917	36617	574790	<a href="#">16236360</a>	203,55	203,55
2.1.07.01.0005	20043	1413 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1413	36617	574791	<a href="#">16236378</a>	117,09	117,09
2.1.07.01.0005	20043	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 26807	36617	574792	<a href="#">16236386</a>	177,60	177,60
1.1.01.02.2572	36617	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2840	10050	574793	<a href="#">16236394</a>	76,35	76,35
2.1.02.01.0001	20004	310 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 310	36617	574794	<a href="#">16239679</a>	10.901,25	10.901,25
2.1.02.01.0001	20004	1467889417-0 - TELEFONICA BRASIL S.A Nro. Doc: 1467889417-0	36617	574795	<a href="#">16239962</a>	1.562,90	1.562,90
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	570118	<a href="#">16243560</a>	181.572,78	181.572,78
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	37656	570122	<a href="#">16243609</a>	1.500.000,00	1.500.000,00
1.1.01.02.2572	36617	EMISSÃO CRACHÁ - MARIA EDUARDA PACHECO FELIPE STIV	39918	570152	<a href="#">16243900</a>	10,00	10,00
2.1.08.01.0999	20068	2584 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2584	20004	585857	<a href="#">16308271</a>	3.863,42	3.863,42
2.1.08.01.0999	20068	2584 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2584	20051	585858	<a href="#">16308280</a>	172,33	172,33
2.1.08.01.0999	20068	4072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 4072	20005	585860	<a href="#">16308301</a>	251,09	251,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	4071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 4071	20005	585861	<a href="#">16308310</a>	251,09	251,09
2.1.08.01.0999	20068	4071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 4071	20051	585862	<a href="#">16308328</a>	12,25	12,25
2.1.08.01.0999	20068	4072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 4072	20051	585863	<a href="#">16308336</a>	12,25	12,25
2.1.08.01.0999	20068	1606 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1606	20004	585870	<a href="#">16308409</a>	13.420,55	13.420,55
2.1.08.01.0999	20068	1606 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1606	20043	585871	<a href="#">16308417</a>	214,50	214,50
2.1.08.01.0999	20068	1606 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1606	20056	585872	<a href="#">16308425</a>	664,95	664,95
<b>Total dia : 18/04/2022</b>						<b>3.056.452,53</b>	<b>3.056.452,53</b>

**19/04/2022**

1.1.05.10.0001	10053	20807 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 20807	20005	575658	<a href="#">16225627</a>	4.629,00	4.629,00
1.1.05.10.0001	10053	52786 - MARIA DAS GRAÇAS MACEDO AL Nro. Doc: 52786	20005	575659	<a href="#">16226380</a>	36,00	36,00
1.1.05.10.0001	10053	1387 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1387	20005	575660	<a href="#">16226488</a>	3.705,00	3.705,00
1.1.05.10.0001	10053	172757 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 172757	20005	575661	<a href="#">16227115</a>	1.407,50	1.407,50
1.1.05.10.0002	36668	149394 - CARCE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI Nro. Doc: 149394	36617	575682	<a href="#">16237218</a>	13.855,00	13.855,00
1.1.05.10.0002	36668	149395 - CARCE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI Nro. Doc: 149395	36617	575683	<a href="#">16237226</a>	1.024,80	1.024,80
1.1.05.10.0002	36668	149396 - CARCE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI Nro. Doc: 149396	36617	575684	<a href="#">16237234</a>	6.295,71	6.295,71
1.1.05.10.0002	36668	149397 - CARCE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI Nro. Doc: 149397	36617	575685	<a href="#">16237242</a>	1.589,60	1.589,60
1.1.05.10.0002	36668	105148/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 105148/ 001	36617	575686	<a href="#">16237331</a>	8.211,06	8.211,06
2.1.02.01.0002	20005	106693/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106693/ 001	36617	575687	<a href="#">16237374</a>	301,86	301,86
2.1.02.01.0002	20005	417 - BEM ESTAR NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 417	36617	575688	<a href="#">16237420</a>	5.325,00	5.325,00
2.1.02.01.0002	20005	6344/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 6344/ 001	36617	575689	<a href="#">16237447</a>	2.612,70	2.612,70
2.1.02.01.0002	20005	190576/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 190576/ 001	36617	575690	<a href="#">16237544</a>	5.155,85	5.155,85
2.1.02.01.0002	20005	190817/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 190817/ 001	36617	575691	<a href="#">16237552</a>	113,40	113,40
2.1.02.01.0002	20005	127/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 127/ 001	36617	575692	<a href="#">16237676</a>	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	662093/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 662093/ 001	36617	575693	<a href="#">16237692</a>	1.519,62	1.519,62
1.1.05.10.0002	36668	4411 - CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 4411	36617	575694	<a href="#">16237773</a>	3.012,75	3.012,75
2.1.02.01.0002	20005	60804/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 60804/ 001	36617	575695	<a href="#">16237790</a>	5.028,00	5.028,00
2.1.02.01.0002	20005	40905/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 40905/ 001	36617	575696	<a href="#">16237803</a>	1.050,00	1.050,00
2.1.02.01.0002	20005	310817/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 310817/ 001	36617	575697	<a href="#">16237870</a>	1.076,40	1.076,40
2.1.02.01.0002	20005	958320/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 958320/ 001	36617	575698	<a href="#">16237943</a>	325,78	325,78
2.1.02.01.0002	20005	960419/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 960419/ 001	36617	575699	<a href="#">16237951</a>	2.871,00	2.871,00
2.1.02.01.0002	20005	2037/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA Nro. Doc: 2037/ 001	36617	575700	<a href="#">16238010</a>	299,90	299,90
2.1.02.01.0002	20005	2041/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA Nro. Doc: 2041/ 001	36617	575701	<a href="#">16238028</a>	4.150,00	4.150,00
2.1.02.01.0002	20005	13434/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 13434/ 001	36617	575702	<a href="#">16238052</a>	336,00	336,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	87127/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 87127/ 001	36617	575703	<a href="#">16238176</a>	2.300,00	2.300,00
2.1.02.01.0002	20005	127213/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 127213/ 001	36617	575704	<a href="#">16238257</a>	5.760,00	5.760,00
2.1.02.01.0002	20005	101224/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 101224/ 001	36617	575705	<a href="#">16238265</a>	2.439,00	2.439,00
2.1.02.01.0002	20005	1561/ 001 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Nro. Doc: 1561/ 001	36617	575706	<a href="#">16238311</a>	18.018,00	18.018,00
2.1.02.01.0002	20005	41670/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 41670/ 001	36617	575707	<a href="#">16238346</a>	289,76	289,76
2.1.02.01.0002	20005	20674 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 20674	36617	575708	<a href="#">16238354</a>	291,20	291,20
2.1.02.01.0002	20005	20581/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 20581/ 001	36617	575709	<a href="#">16238419</a>	264,00	264,00
2.1.02.01.0002	20005	20582/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 20582/ 001	36617	575710	<a href="#">16238427</a>	264,00	264,00
2.1.02.01.0002	20005	20609/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 20609/ 001	36617	575711	<a href="#">16238435</a>	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	20631/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 20631/ 001	36617	575712	<a href="#">16238443</a>	275,20	275,20
2.1.02.01.0002	20005	20649/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 20649/ 001	36617	575713	<a href="#">16238451</a>	275,20	275,20
2.1.02.01.0002	20005	20694/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 20694/ 001	36617	575714	<a href="#">16238460</a>	291,20	291,20
2.1.02.01.0002	20005	34181/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 34181/ 001	36617	575715	<a href="#">16238613</a>	9.400,00	9.400,00
2.1.02.01.0002	20005	705/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 705/ 001	36617	575716	<a href="#">16238664</a>	570,24	570,24
2.1.02.01.0002	20005	169665/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 169665/ 001	36617	575717	<a href="#">16238770</a>	202,35	202,35
2.1.02.01.0002	20005	71765/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 71765/ 001	36617	575718	<a href="#">16238842</a>	3.160,50	3.160,50
2.1.02.01.0002	20005	71934/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 71934/ 001	36617	575719	<a href="#">16238850</a>	6.185,76	6.185,76
2.1.02.01.0004	20006	155 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 155	36617	575720	<a href="#">16239083</a>	9.385,00	9.385,00
2.1.02.01.0001	20004	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 132	36617	575721	<a href="#">16239105</a>	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0004	20006	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 681	36617	575722	<a href="#">16239121</a>	9.396,40	9.396,40
2.1.02.01.0004	20006	938 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 938	36617	575723	<a href="#">16239130</a>	26.242,03	26.242,03
2.1.02.01.0001	20004	1967 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1967	36617	575724	<a href="#">16239601</a>	205.785,95	205.785,95
2.1.02.01.0001	20004	2204014636571 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2204014636571	36617	575725	<a href="#">16239768</a>	10.139,27	10.139,27
2.1.02.01.0001	20004	391764896 - UNIVERSO ONLINE S.A Nro. Doc: 391764896	36617	575726	<a href="#">16240006</a>	833,77	833,77
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570094	<a href="#">16243323</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	570123	<a href="#">16243617</a>	591.101,58	591.101,58
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	570124	<a href="#">16243625</a>	200.000,00	200.000,00
2.1.02.01.0002	20005	52786 - MARIA DAS GRAÇAS MACEDO AL Nro. Doc: 52786	10004	570179	<a href="#">16244176</a>	36,00	36,00
3.6.2.03.04.0007	36191	13176 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARÇO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 13176	20004	585868	<a href="#">16308387</a>	100,00	100,00
2.1.08.01.0999	20068	13176 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 13176	20004	585869	<a href="#">16308395</a>	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	1548 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1548	20004	585875	<a href="#">16308450</a>	6.259,03	6.259,03
2.1.08.01.0999	20068	1548 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1548	20043	585876	<a href="#">16308468</a>	100,04	100,04
2.1.08.01.0999	20068	1548 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1548	20056	585877	<a href="#">16308476</a>	310,12	310,12
2.1.08.01.0999	20068	1545 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1545	20004	585878	<a href="#">16308484</a>	2.100,00	2.100,00



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1547 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022 Nro. Doc: 1547	20004	585879	<a href="#">16308492</a>	8.279,00	8.279,00
2.1.08.01.0999	20068	11696 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2022 Nro. Doc: 11696	20004	585880	<a href="#">16308506</a>	11.913,00	11.913,00
<b>Total dia : 19/04/2022</b>						<b>1.221.577,85</b>	<b>1.221.577,85</b>
<b>20/04/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	614365 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 614365	20005	575983	<a href="#">16225570</a>	93,49	93,49
1.1.05.10.0001	10053	614366 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 614366	20005	575984	<a href="#">16225589</a>	55,00	55,00
1.1.05.10.0001	10053	138766 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES Nro. Doc: 138766	20005	575985	<a href="#">16225660</a>	8,97	8,97
1.1.05.10.0001	10053	193977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 193977	20005	575986	<a href="#">16225805</a>	472,00	472,00
1.1.05.10.0001	10053	193978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 193978	20005	575987	<a href="#">16225813</a>	966,00	966,00
1.1.05.10.0001	10053	12318 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12318	20005	575988	<a href="#">16226364</a>	354,82	354,82
1.1.05.10.0001	10053	21303 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21303	20005	575989	<a href="#">16226704</a>	323,20	323,20
1.1.05.10.0001	10053	21510 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21510	20005	575990	<a href="#">16226771</a>	204,00	204,00
1.1.05.10.0001	10053	21530 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21530	20005	575991	<a href="#">16226780</a>	321,00	321,00
1.1.05.10.0001	10053	21548 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21548	20005	575992	<a href="#">16226798</a>	431,20	431,20
1.1.05.10.0001	10053	21564 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21564	20005	575993	<a href="#">16226801</a>	482,12	482,12
1.1.05.10.0001	10053	21581 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21581	20005	575994	<a href="#">16226810</a>	513,80	513,80
1.1.05.10.0001	10053	21592 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21592	20005	575995	<a href="#">16226828</a>	244,00	244,00
1.1.05.10.0001	10053	21599 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21599	20005	575996	<a href="#">16226836</a>	244,00	244,00
1.1.05.10.0001	10053	21631 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21631	20005	575997	<a href="#">16226844</a>	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	21653 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21653	20005	575998	<a href="#">16226852</a>	281,44	281,44
1.1.05.10.0001	10053	21666 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 21666	20005	575999	<a href="#">16226860</a>	263,20	263,20
1.1.05.10.0001	10053	20748 - OTTOBONI COMERCIO E IMPORT Nro. Doc: 20748	20005	576000	<a href="#">16226887</a>	32.000,00	32.000,00
1.1.05.10.0001	10053	173386 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 173386	20005	576001	<a href="#">16227123</a>	564,40	564,40
1.1.05.10.0001	10053	173387 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 173387	20005	576002	<a href="#">16227131</a>	1.908,00	1.908,00
2.1.02.01.0002	20005	20748 - OTTOBONI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 20748	36617	576008	<a href="#">16237315</a>	32.000,00	32.000,00
2.1.02.01.0002	20005	1550059/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1550059/ 00	36617	576009	<a href="#">16237730</a>	500,00	500,00
2.1.02.01.0002	20005	168547 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 168547	36617	576010	<a href="#">16238125</a>	27.760,00	27.760,00
2.1.02.01.0004	20006	12685 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 12685	36617	576011	<a href="#">16238966</a>	24.844,94	24.844,94
2.1.02.01.0001	20004	249 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 249	36617	576012	<a href="#">16239156</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	16 - RENATO COSTA ALMEIDA Nro. Doc: 16	36617	576013	<a href="#">16239822</a>	5.000,00	5.000,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2022	10032	570045	<a href="#">16241967</a>	6.768.783,68	6.768.783,68
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2022	10032	570046	<a href="#">16241975</a>	624.418,00	624.418,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2022 - PROG DE RESIDE	10032	570049	<a href="#">16242009</a>	82.693,92	82.693,92
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570095	<a href="#">16243331</a>	105,00	105,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	570125	<a href="#">16243633</a>	94.209,94	94.209,94
2.1.02.01.0002	20005	138766 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES Nro. Doc: 138766	10004	570180	<a href="#">16244184</a>	8,97	8,97
3.6.2.03.02.0006	36163	2269114707 - ECT CORREIOS	10004	570181	<a href="#">16244192</a>	33,90	33,90
2.1.02.01.0002	20005	614365 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 614365	10004	570182	<a href="#">16244206</a>	93,49	93,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	614366 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 614366	10004	570183	<a href="#">16244214</a>	55,00	55,00
3.6.2.03.02.0002	36159	2166459923 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2022 Nro. Doc: 2166459923	20004	585865	<a href="#">16308352</a>	35.174,65	35.174,65
<b>Total dia : 20/04/2022</b>						<b>7.739.655,33</b>	<b>7.739.655,33</b>
<b>22/04/2022</b>							
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570096	<a href="#">16243340</a>	15,00	15,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	570128	<a href="#">16243668</a>	15,00	15,00
<b>Total dia : 22/04/2022</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>25/04/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	16295 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EI Nro. Doc: 16295	20005	576596	<a href="#">16225686</a>	340,00	340,00
1.1.05.10.0001	10053	965356 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 965356	20005	576597	<a href="#">16226232</a>	1.004,00	1.004,00
1.1.05.10.0001	10053	13646 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 13646	20005	576598	<a href="#">16226291</a>	4.784,00	4.784,00
1.1.05.10.0001	10053	159230 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 159230	20005	576599	<a href="#">16226909</a>	286,65	286,65
1.1.05.10.0001	10053	60197 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 60197	20005	576600	<a href="#">16227204</a>	542,30	542,30
1.1.05.10.0001	10053	74205 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 74205	20005	576601	<a href="#">16227255</a>	2.442,76	2.442,76
1.1.05.10.0001	10053	74325 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 74325	20005	576602	<a href="#">16227263</a>	3.396,60	3.396,60
3.6.2.03.04.0012	36196	04/2022 - CUSTAS PROCESSAIS: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GLEICE KELLY FERNANDES NUNES Nro. Doc: 04/2022	10009	576611	<a href="#">16234880</a>	447,76	447,76
3.6.2.03.04.0012	36196	04/2022 - CUSTAS PROCESSAIS: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA Nro. Doc: 04/2022	10009	576612	<a href="#">16234898</a>	1.000,00	1.000,00
1.2.01.10.0001	10065	04/2022 - PREPARO RECURSAL: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GLEICE KELLY FERNANDES NUNES Nro. Doc: 04/2022	36617	576613	<a href="#">16235258</a>	10.986,80	10.986,80
1.2.01.10.0001	10065	04/2022 - PREPARO RECURSAL: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA Nro. Doc: 04/2022	36617	576614	<a href="#">16235266</a>	10.986,80	10.986,80
2.1.02.01.0002	20005	78114 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 78114	36617	576615	<a href="#">16238630</a>	4.328,50	4.328,50
2.1.02.01.0002	20005	72749 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 72749	36617	576616	<a href="#">16238818</a>	323,10	323,10
2.1.02.01.0004	20006	1097 - CACISS CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE INFECÇÃO Nro. Doc: 1097	36617	576617	<a href="#">16238931</a>	2.652,20	2.652,20
2.1.02.01.0004	20006	176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 176	36617	576618	<a href="#">16239016</a>	10.134,06	10.134,06
2.1.02.01.0004	20006	2848 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2848	36617	576619	<a href="#">16239040</a>	5.421,00	5.421,00
2.1.02.01.0004	20006	2856 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2856	36617	576620	<a href="#">16239059</a>	4.336,80	4.336,80
2.1.02.01.0001	20004	218 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 218	36617	576621	<a href="#">16239644</a>	168.051,81	168.051,81
2.1.02.01.0001	20004	219 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 219	36617	576622	<a href="#">16239652</a>	194.527,41	194.527,41
2.1.02.01.0001	20004	225 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 225	36617	576623	<a href="#">16239660</a>	401.270,53	401.270,53
2.1.02.01.0004	20006	148 - REUMATOPEDIATRACIENCIA E SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA Nro. Doc: 148	36617	576624	<a href="#">16239830</a>	489,95	489,95
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	570120	<a href="#">16243587</a>	186.491,04	186.491,04
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	570134	<a href="#">16243722</a>	1.000.000,00	1.000.000,00
3.6.2.03.02.0006	36163	2271264630 - ECT CORREIOS	10004	570186	<a href="#">16244249</a>	16,95	16,95
3.6.2.03.02.0006	36163	2271370872 - ECT CORREIOS	10004	570187	<a href="#">16244257</a>	79,60	79,60
3.6.2.03.03.0006	36170	18 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA Nro. Doc: 18	20004	570193	<a href="#">16244311</a>	620,00	620,00

## Diário nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	18 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA Nro. Doc: 18	10004	570199	<a href="#">16244370</a>	620,00	620,00
3.6.1.04.04.0016	36897	148 - REUMATOPEDIATRA CIENCIA E SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA Nro. Doc: 148	20006	585873	<a href="#">16308433</a>	489,95	489,95
3.6.1.04.04.0016	36897	148 - REUMATOPEDIATRA CIENCIA E SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA Nro. Doc: 148	20051	585874	<a href="#">16308441</a>	10,05	10,05
<b>Total dia : 25/04/2022</b>						<b>2.016.080,62</b>	<b>2.016.080,62</b>
<b>26/04/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	96 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 96	20005	576991	<a href="#">16225678</a>	33,00	33,00
1.1.05.10.0001	10053	25326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 25326	20005	576992	<a href="#">16225929</a>	6.761,21	6.761,21
1.1.05.10.0001	10053	25327 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 25327	20005	576993	<a href="#">16225937</a>	7.170,98	7.170,98
1.1.05.10.0001	10053	1029 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1029	20005	576994	<a href="#">16226399</a>	2.774,00	2.774,00
1.1.03.07.0029	37214	03/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT Nro. Doc: 03/2022	36617	576999	<a href="#">16235100</a>	194.894,55	194.894,55
2.1.07.15.0007	40193	03/2022 - IRRF - PARCELAMENTO Nro. Doc: 03/2022	36617	577000	<a href="#">16235126</a>	6.650,85	6.650,85
1.1.06.01.0009	10057	05/2022 - PROVISÃO VALE TRANSPOTE Nro. Doc: 05/2022	36617	577001	<a href="#">16235274</a>	14.983,50	14.983,50
2.1.02.01.0002	20005	918 - PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO Nro. Doc: 918	36617	577002	<a href="#">16237323</a>	5.530,00	5.530,00
2.1.02.01.0001	20004	19154 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 19154	36617	577003	<a href="#">16239261</a>	6.678,30	6.678,30
2.1.02.01.0001	20004	8175 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8175	36617	577004	<a href="#">16239270</a>	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	7 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO Nro. Doc: 7	36617	577005	<a href="#">16239288</a>	3.929,03	3.929,03
2.1.02.01.0001	20004	275996 - BIONEXO S/A Nro. Doc: 275996	36617	577006	<a href="#">16239326</a>	2.649,97	2.649,97
2.1.02.01.0001	20004	6544 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6544	36617	577007	<a href="#">16239474</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	6545 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6545	36617	577008	<a href="#">16239482</a>	7.030,00	7.030,00
2.1.02.01.0001	20004	7674 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 7674	36617	577009	<a href="#">16239547</a>	456,47	456,47
2.1.02.01.0001	20004	577 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 577	36617	577010	<a href="#">16239555</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.02.01.0001	20004	1759 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1759	36617	577011	<a href="#">16239610</a>	161,00	161,00
2.1.02.01.0004	20006	46 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H Nro. Doc: 46	36617	577012	<a href="#">16239687</a>	14.600,00	14.600,00
2.1.02.01.0001	20004	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 26807	36617	577013	<a href="#">16239776</a>	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0004	20006	20097 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20097	36617	577014	<a href="#">16239911</a>	24.557,95	24.557,95
2.1.02.01.0001	20004	8271 - SUPERI TELECOM Nro. Doc: 8271	36617	577015	<a href="#">16239920</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2216 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2216	36617	577016	<a href="#">16239954</a>	2.942,19	2.942,19
2.1.02.01.0001	20004	11968 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11968	36617	577017	<a href="#">16239970</a>	759,66	759,66
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	570051	<a href="#">16242025</a>	7.475.000,00	7.475.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570097	<a href="#">16243358</a>	25,00	25,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	570121	<a href="#">16243595</a>	7.127.686,87	7.127.686,87
1.1.01.02.2572	36617	78114 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ESTORNO Nro. Doc: 78114	20005	570157	<a href="#">16243951</a>	4.328,50	4.328,50
2.1.02.01.0002	20005	96 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 96	10004	570184	<a href="#">16244222</a>	33,00	33,00
2.1.07.15.0006	40177	03/2022 - IRRF - PARCELAMENTO Nro. Doc: 03/2022	36617	586047	<a href="#">16313542</a>	37.579,47	37.579,47
<b>Total dia : 26/04/2022</b>						<b>14.975.429,19</b>	<b>14.975.429,19</b>
<b>27/04/2022</b>							
1.1.05.10.0001	10053	14 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 14	20005	577162	<a href="#">16225546</a>	510,00	510,00
1.1.05.10.0001	10053	194578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 194578	20005	577163	<a href="#">16225821</a>	996,80	996,80
1.1.05.10.0001	10053	679667 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 679667	20005	577164	<a href="#">16225899</a>	643,06	643,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1567057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1567057	20005	577165	<a href="#">16225996</a>	524,86	524,86
1.1.05.10.0001	10053	965724 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 965724	20005	577166	<a href="#">16226240</a>	432,00	432,00
1.1.05.10.0001	10053	2832 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS L Nro. Doc: 2832	20005	577167	<a href="#">16226933</a>	3.456,00	3.456,00
1.1.05.10.0001	10053	34765 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34765	20005	577168	<a href="#">16227018</a>	760,00	760,00
1.1.05.10.0001	10053	34766 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 34766	20005	577169	<a href="#">16227026</a>	804,00	804,00
1.1.05.10.0001	10053	174037 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 174037	20005	577170	<a href="#">16227140</a>	1.908,00	1.908,00
1.1.05.10.0001	10053	174118 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 174118	20005	577171	<a href="#">16227158</a>	242,40	242,40
1.1.05.10.0001	10053	174162 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 174162	20005	577172	<a href="#">16227166</a>	956,90	956,90
1.1.05.10.0001	10053	74468 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 74468	20005	577173	<a href="#">16227271</a>	1.892,88	1.892,88
2.1.02.01.0002	20005	106864/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106864/ 001	36617	577175	<a href="#">16237382</a>	8.191,70	8.191,70
2.1.02.01.0002	20005	106905/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 106905/ 001	36617	577176	<a href="#">16237390</a>	173,76	173,76
2.1.02.01.0002	20005	191426/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 191426/ 001	36617	577177	<a href="#">16237560</a>	253,80	253,80
2.1.02.01.0002	20005	1555919/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1555919/ 00	36617	577178	<a href="#">16237765</a>	946,60	946,60
2.1.02.01.0002	20005	13461/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 13461/ 001	36617	577179	<a href="#">16238060</a>	2.700,00	2.700,00
2.1.02.01.0002	20005	168361/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 168361/ 001	36617	577180	<a href="#">16238150</a>	5.372,00	5.372,00
2.1.02.01.0002	20005	20701/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 20701/ 001	36617	577181	<a href="#">16238478</a>	291,20	291,20
2.1.02.01.0002	20005	20715/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 20715/ 001	36617	577182	<a href="#">16238486</a>	291,20	291,20
2.1.02.01.0002	20005	20743/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 20743/ 001	36617	577183	<a href="#">16238494</a>	291,20	291,20
2.1.02.01.0002	20005	759/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 759/ 001	36617	577184	<a href="#">16238524</a>	15.030,00	15.030,00
2.1.02.01.0002	20005	763/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 763/ 001	36617	577185	<a href="#">16238532</a>	3.483,90	3.483,90
2.1.02.01.0002	20005	59035/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 59035/ 001	36617	577186	<a href="#">16238788</a>	1.920,00	1.920,00
2.1.02.01.0002	20005	187/ 001 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 187/ 001	36617	577187	<a href="#">16238907</a>	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	11033 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11033	36617	577188	<a href="#">16239164</a>	596,32	596,32
2.1.02.01.0001	20004	11034 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11034	36617	577189	<a href="#">16239172</a>	671,34	671,34
2.1.02.01.0001	20004	11035 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11035	36617	577190	<a href="#">16239180</a>	1.481,17	1.481,17
2.1.02.01.0001	20004	17418 - AMBIENTAIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 17418	36617	577191	<a href="#">16239245</a>	2.614,50	2.614,50
2.1.02.01.0001	20004	2073 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 2073	36617	577192	<a href="#">16239342</a>	823,28	823,28
2.1.02.01.0001	20004	70033 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 70033	36617	577193	<a href="#">16239407</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1142 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1142	36617	577194	<a href="#">16239423</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	1143 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1143	36617	577195	<a href="#">16239431</a>	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1736 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1736	36617	577196	<a href="#">16239458</a>	2.313,25	2.313,25
2.1.02.01.0001	20004	1737 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1737	36617	577197	<a href="#">16239466</a>	6.267,19	6.267,19
2.1.02.01.0001	20004	20894 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 20894	36617	577198	<a href="#">16239563</a>	962,39	962,39
2.1.02.01.0001	20004	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 155850	36617	577199	<a href="#">16239571</a>	13.645,21	13.645,21
2.1.02.01.0001	20004	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 155876	36617	577200	<a href="#">16239580</a>	5.493,71	5.493,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1606 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1606	36617	577201	<a href="#">16239750</a>	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	13176 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 13176	36617	577202	<a href="#">16239784</a>	600,00	600,00
3.6.2.03.03.0029	36181	04/2022 - PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL Nro. Doc: 04/2022	36617	577203	<a href="#">16239792</a>	11.529,00	11.529,00
3.6.2.03.03.0029	36181	'04/2022 - PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL Nro. Doc: '04/2022	36617	577204	<a href="#">16239806</a>	29.555,80	29.555,80
2.1.02.01.0004	20006	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 85	36617	577205	<a href="#">16239865</a>	203.252,10	203.252,10
2.1.02.01.0001	20004	115 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 115	36617	577206	<a href="#">16239881</a>	143.859,24	143.859,24
2.1.02.01.0001	20004	1514 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1514	36617	577207	<a href="#">16239997</a>	1.800,00	1.800,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570100	<a href="#">16243382</a>	35,00	35,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	570132	<a href="#">16243706</a>	496.690,41	496.690,41
<b>Total dia : 27/04/2022</b>						<b>1.006.507,72</b>	<b>1.006.507,72</b>
<b><u>28/04/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	107857 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 107857	20005	577636	<a href="#">16225490</a>	199,38	199,38
1.1.05.10.0001	10053	108036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 108036	20005	577637	<a href="#">16225503</a>	301,86	301,86
1.1.05.10.0001	10053	20132 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005	577638	<a href="#">16225694</a>	38.820,05	38.820,05
1.1.05.10.0001	10053	1450363 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1450363	20005	577639	<a href="#">16225830</a>	4.558,00	4.558,00
1.1.05.10.0001	10053	182 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 182	20005	577640	<a href="#">16225864</a>	9.183,00	9.183,00
1.1.05.10.0001	10053	63080 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 63080	20005	577641	<a href="#">16226020</a>	442,80	442,80
1.1.05.10.0001	10053	1226 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1226	20005	577642	<a href="#">16226097</a>	14.068,20	14.068,20
1.1.05.10.0001	10053	140760 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 140760	20005	577643	<a href="#">16226267</a>	376,00	376,00
1.1.05.10.0001	10053	259 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO Nro. Doc: 259	20005	577644	<a href="#">16226372</a>	27.600,00	27.600,00
1.1.05.10.0001	10053	9055 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO Nro. Doc: 9055	20005	577645	<a href="#">16226470</a>	24.817,00	24.817,00
2.1.02.01.0002	20005	1457226 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. - DEVOLUCAO Nro. Doc: 1457226	10053	569777	<a href="#">16230175</a>	1.620,00	1.620,00
1.1.03.06.0003	10045	05/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 05/2022	36617	577647	<a href="#">16234910</a>	151.585,46	151.585,46
2.1.04.01.0003	20012	04/2022 - TRCT - BRENDA GOMES SILVA Nro. Doc: 04/2022	36617	577648	<a href="#">16235282</a>	9.692,16	9.692,16
2.1.02.01.0002	20005	79/ 001 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSECA Nro. Doc: 79/ 001	36617	577649	<a href="#">16237781</a>	1.276,04	1.276,04
2.1.02.01.0002	20005	4071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4071	36617	577650	<a href="#">16239210</a>	251,09	251,09
2.1.02.01.0002	20005	4072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4072	36617	577651	<a href="#">16239229</a>	251,09	251,09
2.1.02.01.0002	20005	46849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 46849	36617	577652	<a href="#">16239237</a>	10.542,28	10.542,28
2.1.02.01.0001	20004	8 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO Nro. Doc: 8	36617	577653	<a href="#">16239296</a>	748,39	748,39
2.1.02.01.0001	20004	1845 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1845	36617	577654	<a href="#">16239512</a>	12.483,87	12.483,87
2.1.02.01.0001	20004	1868 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1868	36617	577655	<a href="#">16239520</a>	8.500,00	8.500,00
2.1.02.01.0001	20004	1886 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1886	36617	577656	<a href="#">16239539</a>	8.500,00	8.500,00
2.1.02.01.0001	20004	2166459923 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2166459923	36617	577657	<a href="#">16239890</a>	57.941,32	57.941,32
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570101	<a href="#">16243390</a>	75,00	75,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	570138	<a href="#">16243765</a>	261.846,70	261.846,70
3.6.1.02.01.0012	37060	2761799 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 2761799	20004	585881	<a href="#">16308514</a>	990,00	990,00
3.6.1.02.01.0012	37060	2812584 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 2812584	20004	585882	<a href="#">16308522</a>	990,00	990,00

## Diário nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGO/2020 A JAN/2022 Nro. Doc: 38559	20004	585884	<a href="#">16308549</a>	1.917,62	1.917,62
2.1.08.01.0999	20068	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGO/2020 A JAN/2022 Nro. Doc: 38559	20004	585885	<a href="#">16308557</a>	453.449,92	453.449,92
2.1.08.01.0999	20068	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGO/2020 A JAN/2022 Nro. Doc: 38559	20043	585886	<a href="#">16308565</a>	7.278,12	7.278,12
2.1.08.01.0999	20068	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGO/2020 A JAN/2022 Nro. Doc: 38559	20056	585887	<a href="#">16308573</a>	22.562,16	22.562,16
<b>Total dia : 28/04/2022</b>						<b>1.132.867,51</b>	<b>1.132.867,51</b>
<b><u>29/04/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	1570 - ABSOLUTE IMPORTS BRASIL EIR Nro. Doc: 1570	20005	577974	<a href="#">16225422</a>	17.990,00	17.990,00
1.1.05.10.0001	10053	232458 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 232458	20005	577975	<a href="#">16225562</a>	59,90	59,90
1.1.05.10.0001	10053	183 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 183	20005	577976	<a href="#">16225872</a>	2.699,00	2.699,00
1.1.05.10.0001	10053	184 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 184	20005	577977	<a href="#">16225880</a>	1.762,80	1.762,80
1.1.05.10.0001	10053	701 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 701	20005	577978	<a href="#">16226100</a>	559,93	559,93
1.1.05.10.0001	10053	20873 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 20873	20005	577979	<a href="#">16226143</a>	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	34 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 34	20005	577980	<a href="#">16227174</a>	4.800,00	4.800,00
1.1.05.10.0001	10053	60419 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 60419	20005	577981	<a href="#">16227212</a>	129,00	129,00
1.1.05.10.0001	10053	74534 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 74534	20005	577982	<a href="#">16227280</a>	4.179,69	4.179,69
3.6.2.03.03.0029	36181	004/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 004 2022 Nro. Doc: 004/2022	36617	577986	<a href="#">16234901</a>	231,44	231,44
2.1.04.01.0002	20011	04/2022 - FOLHA DE PAGTO Nro. Doc: 04/2022	36617	577987	<a href="#">16234952</a>	1.789.368,22	1.789.368,22
2.1.02.01.0002	20005	1570 - ABSOLUTE IMPORTS BRASIL EIRELI Nro. Doc: 1570	36617	577988	<a href="#">16237200</a>	17.990,00	17.990,00
2.1.02.01.0002	20005	20132 - CEPHEID BRASIL IMPORT EXPORT COM PROD DE DIAG LTDA Nro. Doc: 20132	36617	577989	<a href="#">16238915</a>	38.820,05	38.820,05
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	570102	<a href="#">16243404</a>	17,50	17,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	570139	<a href="#">16243773</a>	1.846.427,21	1.846.427,21
2.1.02.01.0002	20005	232458 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 232458	10004	570201	<a href="#">16244397</a>	59,90	59,90
<b>Total dia : 29/04/2022</b>						<b>3.725.314,64</b>	<b>3.725.314,64</b>
<b><u>30/04/2022</u></b>							
1.1.05.10.0001	10053	108197 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 108197	20005	582439	<a href="#">16225511</a>	10.778,68	10.778,68
1.1.05.10.0001	10053	1607 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1607	20005	582440	<a href="#">16226496</a>	3.640,00	3.640,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	10053	582441	<a href="#">16227310</a>	24,75	24,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2022	10053	582442	<a href="#">16227328</a>	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	10053	582443	<a href="#">16227336</a>	18,56	18,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - ABRIL/2022	10053	582444	<a href="#">16227344</a>	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	10053	582445	<a href="#">16227352</a>	8.819,81	8.819,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582446	<a href="#">16227360</a>	16.316,44	16.316,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582447	<a href="#">16227379</a>	30.832,69	30.832,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	10053	582448	<a href="#">16227387</a>	36.939,79	36.939,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582449	<a href="#">16227395</a>	84.035,34	84.035,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582450	<a href="#">16227409</a>	52.434,54	52.434,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582451	<a href="#">16227417</a>	14.279,96	14.279,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	10053	582452	<a href="#">16227425</a>	153.003,82	153.003,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	10053	582453	<a href="#">16227433</a>	25.641,10	25.641,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	10053	582454	<a href="#">16227441</a>	3.030,85	3.030,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	10053	582455	<a href="#">16227450</a>	7.368,91	7.368,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	10053	582456	<a href="#">16227468</a>	145,92	145,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2022	10053	582457	<a href="#">16227476</a>	1.121,13	1.121,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	10053	582458	<a href="#">16227484</a>	25.250,61	25.250,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2022	10053	582459	<a href="#">16227492</a>	6.739,58	6.739,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2022	10053	582460	<a href="#">16227506</a>	91,06	91,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	10053	582461	<a href="#">16227514</a>	8.247,73	8.247,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - ABRIL/2022	10053	582462	<a href="#">16227522</a>	213,20	213,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2022	10053	582463	<a href="#">16227530</a>	136,13	136,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	10053	582464	<a href="#">16227549</a>	24,75	24,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	10053	582465	<a href="#">16227557</a>	488,44	488,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2022	10053	582466	<a href="#">16227565</a>	30,94	30,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	10053	582467	<a href="#">16227573</a>	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2022	10053	582468	<a href="#">16227581</a>	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - ABRIL/2022	10053	582469	<a href="#">16227590</a>	24,75	24,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2022	10053	582470	<a href="#">16227603</a>	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2022	10053	582471	<a href="#">16227611</a>	11.236,28	11.236,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - ABRIL/2022	10053	582472	<a href="#">16227620</a>	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	10053	582473	<a href="#">16227638</a>	18,56	18,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2022	10053	582474	<a href="#">16227646</a>	24,75	24,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	10053	582475	<a href="#">16227654</a>	24,75	24,75
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582476	<a href="#">16227662</a>	2.281,59	2.281,59
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582477	<a href="#">16227670</a>	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582478	<a href="#">16227689</a>	1.085,09	1.085,09
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	10053	582479	<a href="#">16227697</a>	71,46	71,46
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	10053	582480	<a href="#">16227700</a>	1.316,80	1.316,80
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2022	10053	582481	<a href="#">16227719</a>	41.302,88	41.302,88
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	10053	582482	<a href="#">16227727</a>	2.884,06	2.884,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - ABRIL/2022	10053	582483	<a href="#">16227735</a>	993,98	993,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582484	<a href="#">16227743</a>	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	10053	582485	<a href="#">16227751</a>	3.550,84	3.550,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582486	<a href="#">16227760</a>	9.296,89	9.296,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582487	<a href="#">16227778</a>	20.489,49	20.489,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	10053	582488	<a href="#">16227786</a>	14.018,08	14.018,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582489	<a href="#">16227794</a>	22.377,86	22.377,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582490	<a href="#">16227808</a>	5.051,75	5.051,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582491	<a href="#">16227816</a>	4.478,08	4.478,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	10053	582492	<a href="#">16227824</a>	49.242,98	49.242,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	10053	582493	<a href="#">16227832</a>	13.839,12	13.839,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	10053	582494	<a href="#">16227840</a>	5.228,26	5.228,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	10053	582495	<a href="#">16227859</a>	229,77	229,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	10053	582496	<a href="#">16227867</a>	2.028,33	2.028,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2022	10053	582497	<a href="#">16227875</a>	588,13	588,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	10053	582498	<a href="#">16227883</a>	13.469,14	13.469,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2022	10053	582499	<a href="#">16227891</a>	680,78	680,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2022	10053	582500	<a href="#">16227905</a>	655,27	655,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2022	10053	582501	<a href="#">16227913</a>	3.661,47	3.661,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2022	10053	582502	<a href="#">16227921</a>	61,67	61,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2022	10053	582503	<a href="#">16227930</a>	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	10053	582504	<a href="#">16227948</a>	69,59	69,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	10053	582505	<a href="#">16227956</a>	19.772,49	19.772,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2022	10053	582506	<a href="#">16227964</a>	6,66	6,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	10053	582507	<a href="#">16227972</a>	517,22	517,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/2022	10053	582508	<a href="#">16227980</a>	602,01	602,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	10053	582509	<a href="#">16227999</a>	4.984,56	4.984,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - ABRIL/2022	10053	582510	<a href="#">16228006</a>	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2022	10053	582511	<a href="#">16228014</a>	766,67	766,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	10053	582512	<a href="#">16228022</a>	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2022	10053	582513	<a href="#">16228030</a>	75,03	75,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	10053	582514	<a href="#">16228049</a>	108,66	108,66
3.6.1.03.01.0002	36036	HEMODINAMICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	10053	582515	<a href="#">16228057</a>	895,00	895,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/2022	10053	582516	<a href="#">16228065</a>	5.835,20	5.835,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	10053	582517	<a href="#">16228073</a>	267,43	267,43
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2022	10053	582518	<a href="#">16228081</a>	81,61	81,61
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2022	10053	582519	<a href="#">16228090</a>	52,67	52,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2022	10053	582520	<a href="#">16228103</a>	45,99	45,99
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2022	10053	582521	<a href="#">16228111</a>	33,07	33,07
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2022	10053	582522	<a href="#">16228120</a>	17,96	17,96
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2022	10053	582523	<a href="#">16228138</a>	196,16	196,16
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	10053	582524	<a href="#">16228146</a>	589,83	589,83



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - ABRIL/2022	10053	582525	<a href="#">16228154</a>	49,23	49,23
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	10053	582526	<a href="#">16228162</a>	151,05	151,05
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582527	<a href="#">16228170</a>	252,91	252,91
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582528	<a href="#">16228189</a>	846,81	846,81
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	10053	582529	<a href="#">16228197</a>	16,41	16,41
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582530	<a href="#">16228200</a>	548,13	548,13
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582531	<a href="#">16228219</a>	207,43	207,43
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	10053	582532	<a href="#">16228227</a>	528,75	528,75
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	10053	582533	<a href="#">16228235</a>	126,84	126,84
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	10053	582534	<a href="#">16228243</a>	135,60	135,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	10053	582535	<a href="#">16228251</a>	915,08	915,08
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	10053	582536	<a href="#">16228260</a>	17,69	17,69
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	10053	582537	<a href="#">16228278</a>	1.958,52	1.958,52
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2022	10053	582538	<a href="#">16228286</a>	32,82	32,82
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	10053	582539	<a href="#">16228294</a>	1.935,19	1.935,19
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2022	10053	582540	<a href="#">16228308</a>	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - ABRIL/2022	10053	582541	<a href="#">16228316</a>	58,60	58,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2022	10053	582542	<a href="#">16228324</a>	60,93	60,93
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	10053	582543	<a href="#">16228332</a>	22,18	22,18
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2022	10053	582544	<a href="#">16228340</a>	153,27	153,27
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	10053	582545	<a href="#">16228359</a>	154,43	154,43
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	10053	582546	<a href="#">16228367</a>	2.034,55	2.034,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - ABRIL/2022	10053	582547	<a href="#">16228375</a>	98,46	98,46
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	10053	582548	<a href="#">16228383</a>	16,41	16,41
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - ABRIL/2022	10053	582549	<a href="#">16228391</a>	7,67	7,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - ABRIL/2022	10053	582550	<a href="#">16228405</a>	137,61	137,61
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2022	10053	582551	<a href="#">16228413</a>	20,86	20,86
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	10053	582552	<a href="#">16228421</a>	765,95	765,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2022	10053	582553	<a href="#">16228430</a>	954,80	954,80
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2022	10053	582554	<a href="#">16228448</a>	301,49	301,49
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2022	10053	582555	<a href="#">16228456</a>	389,53	389,53
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2022	10053	582556	<a href="#">16228464</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2022	10053	582557	<a href="#">16228472</a>	32,38	32,38
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2022	10053	582558	<a href="#">16228480</a>	54,40	54,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	10053	582559	<a href="#">16228499</a>	5.189,49	5.189,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2022	10053	582560	<a href="#">16228502</a>	18,53	18,53
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	10053	582561	<a href="#">16228510</a>	144,16	144,16
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2022	10053	582562	<a href="#">16228529</a>	114,34	114,34
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2022	10053	582563	<a href="#">16228537</a>	29,86	29,86
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	10053	582564	<a href="#">16228545</a>	23,01	23,01
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	10053	582565	<a href="#">16228553</a>	46,02	46,02
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582566	<a href="#">16228561</a>	46,02	46,02
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	10053	582567	<a href="#">16228570</a>	338,00	338,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582568	<a href="#">16228588</a>	21,70	21,70
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	10053	582569	<a href="#">16228596</a>	316,76	316,76
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	10053	582570	<a href="#">16228600</a>	46,02	46,02
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	10053	582571	<a href="#">16228618</a>	123,19	123,19
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	10053	582572	<a href="#">16228626</a>	22,67	22,67
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	10053	582573	<a href="#">16228634</a>	24,01	24,01
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	10053	582574	<a href="#">16228642</a>	739,40	739,40
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2022	10053	582575	<a href="#">16228650</a>	48,01	48,01
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	10053	582576	<a href="#">16228669</a>	8.302,87	8.302,87
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/2022	10053	582577	<a href="#">16228677</a>	7.468,00	7.468,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	10053	582578	<a href="#">16228685</a>	239,00	239,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2022	10053	582579	<a href="#">16228693</a>	2.242,85	2.242,85
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2022	10053	582580	<a href="#">16228707</a>	253,46	253,46
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - ABRIL/2022	10053	582581	<a href="#">16228715</a>	189,10	189,10
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	10053	582582	<a href="#">16228723</a>	23,01	23,01
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2022	10053	582583	<a href="#">16228731</a>	23,01	23,01
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	10053	582584	<a href="#">16228740</a>	12.218,56	12.218,56
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/2022	10053	582585	<a href="#">16228758</a>	1.044,00	1.044,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2022	10053	582586	<a href="#">16228766</a>	20.756,83	20.756,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	10053	582587	<a href="#">16228774</a>	15.075,00	15.075,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2022	10053	582588	<a href="#">16228782</a>	8.191,70	8.191,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	10053	582589	<a href="#">16228790</a>	659,00	659,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582590	<a href="#">16228804</a>	400,20	400,20
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582591	<a href="#">16228812</a>	349,58	349,58
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	10053	582592	<a href="#">16228820</a>	252,98	252,98
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582593	<a href="#">16228839</a>	1.290,95	1.290,95
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582594	<a href="#">16228847</a>	69,00	69,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582595	<a href="#">16228855</a>	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	10053	582596	<a href="#">16228863</a>	153,32	153,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	10053	582597	<a href="#">16228871</a>	252,98	252,98
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	10053	582598	<a href="#">16228880</a>	82,80	82,80
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2022	10053	582599	<a href="#">16228898</a>	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2022	10053	582600	<a href="#">16228901</a>	12,74	12,74
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2022	10053	582601	<a href="#">16228910</a>	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/2022	10053	582602	<a href="#">16228928</a>	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	10053	582603	<a href="#">16228936</a>	537,54	537,54
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582604	<a href="#">16228944</a>	776,53	776,53
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582605	<a href="#">16228952</a>	1.200,13	1.200,13
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	10053	582606	<a href="#">16228960</a>	1.758,44	1.758,44
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582607	<a href="#">16228979</a>	3.560,91	3.560,91
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582608	<a href="#">16228987</a>	522,42	522,42
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582609	<a href="#">16228995</a>	336,28	336,28
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	10053	582610	<a href="#">16229002</a>	1.598,34	1.598,34
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	10053	582611	<a href="#">16229010</a>	757,93	757,93
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	10053	582612	<a href="#">16229029</a>	104,40	104,40
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	10053	582613	<a href="#">16229037</a>	8.882,24	8.882,24
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	10053	582614	<a href="#">16229045</a>	490,41	490,41
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	10053	582615	<a href="#">16229053</a>	4.072,74	4.072,74
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2022	10053	582616	<a href="#">16229061</a>	46,71	46,71
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2022	10053	582617	<a href="#">16229070</a>	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	10053	582618	<a href="#">16229088</a>	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2022	10053	582619	<a href="#">16229096</a>	97,66	97,66
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	10053	582620	<a href="#">16229100</a>	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVIC0 DE NUTRICA0 E - ABRIL/2022	10053	582621	<a href="#">16229118</a>	4,25	4,25
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVIC0 DE - ABRIL/2022	10053	582622	<a href="#">16229126</a>	33,97	33,97
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - MANUTENCA0 PREDIAL - ABRIL/2022	10053	582623	<a href="#">16229134</a>	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SAME - ABRIL/2022	10053	582624	<a href="#">16229142</a>	12,74	12,74
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2022	10053	582625	<a href="#">16229150</a>	521,92	521,92
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2022	10053	582626	<a href="#">16229169</a>	114,16	114,16
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CAF - ABRIL/2022	10053	582627	<a href="#">16229177</a>	45,66	45,66
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2022	10053	582628	<a href="#">16229185</a>	16,98	16,98
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2022	10053	582629	<a href="#">16229193</a>	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	10053	582630	<a href="#">16229207</a>	4,25	4,25
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2022	10053	582631	<a href="#">16229215</a>	16,98	16,98
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVIC0 SOCIAL - ABRIL/2022	10053	582632	<a href="#">16229223</a>	21,23	21,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2022	10053	582633	<a href="#">16229231</a>	21,23	21,23
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	10053	582634	<a href="#">16229240</a>	21,50	21,50
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2022	10053	582635	<a href="#">16229258</a>	126,44	126,44
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2022	10053	582636	<a href="#">16229266</a>	33,82	33,82
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2022	10053	582637	<a href="#">16229274</a>	21,07	21,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2022	10053	582638	<a href="#">16229282</a>	69,01	69,01
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2022	10053	582639	<a href="#">16229290</a>	21,07	21,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	10053	582640	<a href="#">16229304</a>	84,29	84,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SESMT - ABRIL/2022	10053	582641	<a href="#">16229312</a>	4,42	4,42
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/2022	10053	582642	<a href="#">16229320</a>	1.621,29	1.621,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	10053	582643	<a href="#">16229339</a>	141,29	141,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582644	<a href="#">16229347</a>	661,17	661,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582645	<a href="#">16229355</a>	1.927,54	1.927,54
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	10053	582646	<a href="#">16229363</a>	457,87	457,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582647	<a href="#">16229371</a>	1.331,65	1.331,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582648	<a href="#">16229380</a>	921,27	921,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582649	<a href="#">16229398</a>	160,35	160,35
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	10053	582650	<a href="#">16229401</a>	1.415,98	1.415,98
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	10053	582651	<a href="#">16229410</a>	630,79	630,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	10053	582652	<a href="#">16229428</a>	616,77	616,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	10053	582653	<a href="#">16229436</a>	120,65	120,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	10053	582654	<a href="#">16229444</a>	77,75	77,75
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2022	10053	582655	<a href="#">16229452</a>	109,57	109,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	10053	582656	<a href="#">16229460</a>	1.482,77	1.482,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2022	10053	582657	<a href="#">16229479</a>	193,01	193,01
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2022	10053	582658	<a href="#">16229487</a>	125,59	125,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	10053	582659	<a href="#">16229495</a>	63,75	63,75
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2022	10053	582660	<a href="#">16229509</a>	158,14	158,14
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - ABRIL/2022	10053	582661	<a href="#">16229517</a>	11,06	11,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2022	10053	582662	<a href="#">16229525</a>	378,00	378,00
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2022	10053	582663	<a href="#">16229533</a>	105,26	105,26
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2022	10053	582664	<a href="#">16229541</a>	71,85	71,85
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - ABRIL/2022	10053	582665	<a href="#">16229550</a>	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - ABRIL/2022	10053	582666	<a href="#">16229568</a>	53,21	53,21
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2022	10053	582667	<a href="#">16229576</a>	21,07	21,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	10053	582668	<a href="#">16229584</a>	27,71	27,71
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2022	10053	582669	<a href="#">16229592</a>	233,18	233,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	10053	582670	<a href="#">16229606</a>	112,53	112,53
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	10053	582671	<a href="#">16229614</a>	2.392,82	2.392,82
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2022	10053	582672	<a href="#">16229622</a>	516,45	516,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	10053	582673	<a href="#">16229630</a>	258,58	258,58
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2022	10053	582674	<a href="#">16229649</a>	103,68	103,68
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	10053	582675	<a href="#">16229657</a>	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - ABRIL/2022	10053	582676	<a href="#">16229665</a>	63,43	63,43
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2022	10053	582677	<a href="#">16229673</a>	40,46	40,46
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2022	10053	582678	<a href="#">16229681</a>	48,78	48,78
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2022	10053	582679	<a href="#">16229690</a>	73,76	73,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2022	10053	582680	<a href="#">16229703</a>	74,28	74,28
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - ABRIL/2022	10053	582681	<a href="#">16229711</a>	10,54	10,54
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	10053	582682	<a href="#">16229720</a>	14,96	14,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - ABRIL/2022	10053	582683	<a href="#">16229738</a>	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2022	10053	582684	<a href="#">16229746</a>	125,06	125,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2022	10053	582685	<a href="#">16229754</a>	107,25	107,25
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	10053	582686	<a href="#">16229762</a>	428,17	428,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - ABRIL/2022	10053	582687	<a href="#">16229770</a>	21,07	21,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2022	10053	582688	<a href="#">16229789</a>	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2022	10053	582689	<a href="#">16229797</a>	21,07	21,07
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582690	<a href="#">16229800</a>	37,85	37,85
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582691	<a href="#">16229819</a>	37,85	37,85
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582692	<a href="#">16229827</a>	189,26	189,26
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582693	<a href="#">16229835</a>	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	10053	582694	<a href="#">16229843</a>	271,75	271,75
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	10053	582695	<a href="#">16229851</a>	58,47	58,47
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	10053	582696	<a href="#">16229860</a>	56,78	56,78
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	10053	582697	<a href="#">16229878</a>	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	10053	582698	<a href="#">16229886</a>	132,48	132,48
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	10053	582699	<a href="#">16229894</a>	7.422,18	7.422,18
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	10053	582700	<a href="#">16229908</a>	620,18	620,18
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	10053	582701	<a href="#">16229916</a>	108.761,60	108.761,60
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	10053	582702	<a href="#">16229924</a>	559,93	559,93
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	10053	582703	<a href="#">16229932</a>	3.456,00	3.456,00
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2022	10053	582704	<a href="#">16229940</a>	14.460,00	14.460,00
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	10053	582705	<a href="#">16229959</a>	79,00	79,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	10053	582706	<a href="#">16229967</a>	45,00	45,00
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	10053	582707	<a href="#">16229975</a>	142,00	142,00
3.8.5.01.01.0001	38490	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	10053	582708	<a href="#">16229991</a>	105.926,05	105.926,05
3.8.5.01.01.0001	38490	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	10053	582709	<a href="#">16230000</a>	4.406,50	4.406,50
3.8.5.01.01.0002	38504	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	10053	582710	<a href="#">16230019</a>	79.330,00	79.330,00
3.8.5.01.01.0002	38504	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	10053	582711	<a href="#">16230027</a>	156.000,00	156.000,00
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2022	10053	582712	<a href="#">16230035</a>	61,20	61,20
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	10053	582713	<a href="#">16230043</a>	28,80	28,80
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	10053	582714	<a href="#">16230051</a>	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0029	36056	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	10053	582715	<a href="#">16230060</a>	72,00	72,00
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 04/2022	10053	569769	<a href="#">16230094</a>	2.493,55	2.493,55
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2022	39861	569770	<a href="#">16230108</a>	7.621,32	7.621,32
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2022	10053	569771	<a href="#">16230116</a>	7.227,34	7.227,34
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2022	39861	569772	<a href="#">16230124</a>	6.246,89	6.246,89
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2022	10053	569773	<a href="#">16230132</a>	1.853,97	1.853,97
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 04/2022	39900	569774	<a href="#">16230140</a>	312.257,72	312.257,72
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	570163	<a href="#">16244010</a>	1.309,92	1.309,92
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	37656	570166	<a href="#">16244044</a>	4.546,05	4.546,05
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	570167	<a href="#">16244052</a>	149,59	149,59
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36625	570168	<a href="#">16244060</a>	599,65	599,65
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	37656	570169	<a href="#">16244079</a>	1.178,85	1.178,85
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	570170	<a href="#">16244087</a>	57.335,79	57.335,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245237</a>	2.349,98	2.349,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245245</a>	2.355,11	2.355,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245253</a>	2.356,11	2.356,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245261</a>	2.361,31	2.361,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245270</a>	2.421,87	2.421,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245288</a>	2.856,70	2.856,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245296</a>	4.027,86	4.027,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245300</a>	4.223,91	4.223,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245318</a>	4.260,38	4.260,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245326</a>	4.364,89	4.364,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245334</a>	4.635,46	4.635,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245342</a>	4.872,40	4.872,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245350</a>	5.085,67	5.085,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245369</a>	5.651,72	5.651,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245377</a>	5.988,77	5.988,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245385</a>	6.716,50	6.716,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245393</a>	7.067,10	7.067,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245407</a>	7.324,33	7.324,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245415</a>	7.935,35	7.935,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245423</a>	12.377,74	12.377,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		<a href="#">16245431</a>	20.488,57	20.488,57
2.1.04.01.0002	20011	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	36233		<a href="#">16245440</a>	272,03	272,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">16245458</a>	858,01	858,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">16245466</a>	2.365,45	2.365,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">16245474</a>	8.012,43	8.012,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">16245482</a>	9.692,16	9.692,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">16245490</a>	10.977,21	10.977,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">16245504</a>	11.086,41	11.086,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">16245512</a>	12.729,44	12.729,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">16245520</a>	15.627,11	15.627,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">16245539</a>	17.459,07	17.459,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">16245547</a>	28.672,41	28.672,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		<a href="#">16245555</a>	61.054,79	61.054,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		<a href="#">16245563</a>	948,39	948,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16245571</a>	9,32	9,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16245580</a>	9,60	9,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245598</a>	9,63	9,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16245601</a>	9,68	9,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16245610</a>	11,29	11,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16245628</a>	14,58	14,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16245636</a>	19,48	19,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16245644</a>	19,53	19,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16245652</a>	25,69	25,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16245660</a>	38,24	38,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16245679</a>	39,75	39,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16245687</a>	46,37	46,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16245695</a>	48,49	48,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16245709</a>	48,91	48,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16245717</a>	63,55	63,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245725</a>	371,78	371,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245733</a>	380,07	380,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16245741</a>	424,57	424,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245750</a>	428,50	428,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245768</a>	437,52	437,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16245776</a>	463,34	463,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245784</a>	465,04	465,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16245792</a>	503,97	503,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245806</a>	510,79	510,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16245814</a>	534,27	534,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245822</a>	552,28	552,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16245830</a>	615,23	615,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16245849</a>	625,85	625,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245857</a>	630,48	630,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245865</a>	645,93	645,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245873</a>	649,32	649,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16245881</a>	658,01	658,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16245890</a>	744,69	744,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16245903</a>	797,55	797,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245911</a>	807,72	807,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245920</a>	809,42	809,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245938</a>	825,11	825,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16245946</a>	826,97	826,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245954</a>	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245962</a>	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16245970</a>	861,72	861,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16245989</a>	863,59	863,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16245997</a>	874,71	874,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246004</a>	959,62	959,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246012</a>	966,82	966,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246020</a>	989,81	989,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246039</a>	995,15	995,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16246047</a>	297,96	297,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246055</a>	260,30	260,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16246063</a>	256,46	256,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16246071</a>	250,92	250,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16246080</a>	248,40	248,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16246098</a>	222,72	222,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16246101</a>	220,90	220,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16246110</a>	192,83	192,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16246128</a>	192,24	192,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246136</a>	184,23	184,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16246144</a>	182,21	182,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16246152</a>	176,47	176,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16246160</a>	150,60	150,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16246179</a>	138,06	138,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		<a href="#">16246187</a>	111,13	111,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16246195</a>	91,69	91,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16246209</a>	84,28	84,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16246217</a>	81,46	81,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16246225</a>	76,42	76,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		<a href="#">16246233</a>	66,30	66,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246241</a>	995,15	995,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246250</a>	1.043,55	1.043,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246268</a>	1.075,59	1.075,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16246276</a>	1.075,80	1.075,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246284</a>	1.104,22	1.104,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		<a href="#">16246292</a>	1.206,81	1.206,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246306</a>	1.363,35	1.363,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246314</a>	1.476,58	1.476,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246322</a>	1.576,96	1.576,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246330</a>	1.656,76	1.656,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246349</a>	1.850,54	1.850,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246357</a>	1.932,68	1.932,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246365</a>	1.949,52	1.949,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246373</a>	1.953,02	1.953,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246381</a>	2.036,30	2.036,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246390</a>	2.048,44	2.048,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246403</a>	2.083,34	2.083,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246411</a>	2.109,30	2.109,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246420</a>	2.122,39	2.122,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246438</a>	2.155,95	2.155,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246446</a>	2.299,77	2.299,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246454</a>	2.387,47	2.387,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246462</a>	2.419,24	2.419,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246470</a>	2.543,86	2.543,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246489</a>	2.826,14	2.826,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246497</a>	3.093,09	3.093,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246500</a>	3.191,98	3.191,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246519</a>	3.238,66	3.238,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246527</a>	3.293,29	3.293,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246535</a>	4.397,90	4.397,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246543</a>	4.559,53	4.559,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246551</a>	4.603,25	4.603,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246560</a>	4.672,65	4.672,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246578</a>	4.682,33	4.682,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246586</a>	5.661,41	5.661,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246594</a>	6.125,89	6.125,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246608</a>	7.337,08	7.337,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246616</a>	7.725,86	7.725,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246624</a>	7.978,58	7.978,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246632</a>	8.189,96	8.189,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246640</a>	8.757,08	8.757,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246659</a>	8.945,65	8.945,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246667</a>	10.251,82	10.251,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246675</a>	10.476,62	10.476,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		<a href="#">16246683</a>	16.301,99	16.301,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246691</a>	1.982,38	1.982,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246705</a>	2.527,69	2.527,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246713</a>	3.143,98	3.143,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246721</a>	4.163,60	4.163,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246730</a>	4.454,41	4.454,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246748</a>	4.684,13	4.684,13



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246756</a>	5.208,76	5.208,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246764</a>	5.300,97	5.300,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246772</a>	6.951,80	6.951,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246780</a>	9.774,89	9.774,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246799</a>	10.560,62	10.560,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246802</a>	11.202,50	11.202,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246810</a>	11.263,13	11.263,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246829</a>	11.263,13	11.263,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246837</a>	21.448,42	21.448,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246845</a>	22.526,26	22.526,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246853</a>	1.166,30	1.166,30
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246861</a>	1.559,40	1.559,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246870</a>	491,63	491,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246888</a>	599,56	599,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246896</a>	744,61	744,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246900</a>	844,20	844,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246918</a>	63,44	63,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246926</a>	171,12	171,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		<a href="#">16246934</a>	189,81	189,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16246942</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16246950</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16246969</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16246977</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16246985</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16246993</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247000</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247019</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247027</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247035</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247043</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247051</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247060</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247078</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247086</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247094</a>	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247108</a>	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247116</a>	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247124</a>	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247132</a>	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		<a href="#">16247140</a>	60,00	60,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024		<a href="#">16247159</a>	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		<a href="#">16247167</a>	175,00	175,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16247175</a>	0,03	0,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16247183</a>	0,36	0,36
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16247191</a>	0,45	0,45
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16247205</a>	0,47	0,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16247213</a>	0,53	0,53
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16247221</a>	5.631,58	5.631,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16247230</a>	2.815,78	2.815,78
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16247248</a>	2.061,83	2.061,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16247256</a>	213,99	213,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16247264</a>	254,74	254,74
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16247272</a>	271,56	271,56
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">16247280</a>	150,77	150,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16247299</a>	280,95	280,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">16247302</a>	295,66	295,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16247310</a>	353,66	353,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">16247329</a>	50,44	50,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">16247337</a>	55,42	55,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16247345</a>	3,28	3,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">16247353</a>	3,56	3,56
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16247361</a>	8,80	8,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">16247370</a>	8,99	8,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">16247388</a>	13,11	13,11
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">16247396</a>	14,14	14,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">16247400</a>	14,32	14,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">16247418</a>	15,84	15,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">16247426</a>	21,44	21,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">16247434</a>	21,63	21,63
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">16247442</a>	22,55	22,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">16247450</a>	22,88	22,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">16247469</a>	30,31	30,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		<a href="#">16247477</a>	41,55	41,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		<a href="#">16247485</a>	42,79	42,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		<a href="#">16247493</a>	44,28	44,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16247507</a>	825,99	825,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16247515</a>	750,18	750,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16247523</a>	731,90	731,90
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16247531</a>	749,89	749,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16247540</a>	749,89	749,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16247558</a>	495,59	495,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16247566</a>	513,77	513,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16247574</a>	1.536,21	1.536,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16247582</a>	1.158,22	1.158,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16247590</a>	1.170,34	1.170,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		<a href="#">16247604</a>	1.086,34	1.086,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16247612</a>	1.111,39	1.111,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247620</a>	1.191,86	1.191,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247639</a>	1.119,95	1.119,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16247647</a>	1.156,39	1.156,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247655</a>	1.192,49	1.192,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16247663</a>	1.252,06	1.252,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16247671</a>	1.463,79	1.463,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247680</a>	1.467,57	1.467,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16247698</a>	1.321,59	1.321,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247701</a>	1.391,18	1.391,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247710</a>	1.410,13	1.410,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247728</a>	1.622,15	1.622,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">16247736</a>	1.634,25	1.634,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247744</a>	1.669,99	1.669,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16247752</a>	505,69	505,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16247760</a>	521,80	521,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16247779</a>	499,93	499,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16247787</a>	489,19	489,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16247795</a>	484,95	484,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247809</a>	586,15	586,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247817</a>	615,96	615,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16247825</a>	623,02	623,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16247833</a>	652,52	652,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16247841</a>	537,57	537,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247850</a>	540,72	540,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247868</a>	556,66	556,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		<a href="#">16247876</a>	559,97	559,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247884</a>	584,51	584,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16247892</a>	730,92	730,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247906</a>	653,60	653,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16247914</a>	700,38	700,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16247922</a>	707,09	707,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247930</a>	810,34	810,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16247949</a>	918,01	918,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16247957</a>	1.050,72	1.050,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		<a href="#">16247965</a>	45,67	45,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16247973</a>	46,98	46,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16247981</a>	48,63	48,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">16247990</a>	41,97	41,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">16248007</a>	40,41	40,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248015</a>	37,65	37,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248023</a>	38,04	38,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16248031</a>	38,53	38,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248040</a>	31,08	31,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16248058</a>	31,72	31,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248066</a>	32,03	32,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248074</a>	32,28	32,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16248082</a>	20,26	20,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248090</a>	20,21	20,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		<a href="#">16248104</a>	15,80	15,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248112</a>	17,60	17,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16248120</a>	10,76	10,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16248139</a>	11,56	11,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">16248147</a>	11,98	11,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248155</a>	12,32	12,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16248163</a>	4,68	4,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">16248171</a>	4,75	4,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248180</a>	5,99	5,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16248198</a>	3,50	3,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16248201</a>	3,91	3,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">16248210</a>	4,38	4,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16248228</a>	2,19	2,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16248236</a>	0,61	0,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">16248244</a>	0,62	0,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">16248252</a>	0,91	0,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">16248260</a>	0,99	0,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248279</a>	1,49	1,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">16248287</a>	49,33	49,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">16248295</a>	56,10	56,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">16248309</a>	57,06	57,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248317</a>	58,78	58,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16248325</a>	61,80	61,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">16248333</a>	64,57	64,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248341</a>	64,95	64,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248350</a>	65,13	65,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248368</a>	67,01	67,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16248376</a>	73,55	73,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">16248384</a>	73,89	73,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248392</a>	85,64	85,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">16248406</a>	92,70	92,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248414</a>	93,25	93,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		<a href="#">16248422</a>	93,30	93,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">16248430</a>	93,96	93,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">16248449</a>	94,80	94,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248457</a>	96,09	96,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248465</a>	96,84	96,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248473</a>	102,55	102,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248481</a>	112,94	112,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16248490</a>	116,87	116,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248503</a>	132,50	132,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248511</a>	134,39	134,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248520</a>	370,47	370,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16248538</a>	308,40	308,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16248546</a>	292,59	292,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16248554</a>	309,88	309,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248562</a>	396,04	396,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248570</a>	397,50	397,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16248589</a>	399,30	399,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248597</a>	453,37	453,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248600</a>	463,73	463,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16248619</a>	466,80	466,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248627</a>	145,88	145,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		<a href="#">16248635</a>	138,70	138,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248643</a>	154,58	154,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248651</a>	161,65	161,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248660</a>	163,06	163,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16248678</a>	171,26	171,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248686</a>	179,64	179,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248694</a>	256,92	256,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16248708</a>	259,31	259,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248716</a>	251,22	251,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16248724</a>	209,15	209,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248732</a>	194,84	194,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248740</a>	195,38	195,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16248759</a>	205,54	205,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16248767</a>	207,83	207,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233		<a href="#">16248775</a>	208,41	208,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248783</a>	2.121,27	2.121,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16248791</a>	2.147,09	2.147,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248805</a>	2.272,70	2.272,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16248813</a>	2.316,22	2.316,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16248821</a>	2.409,89	2.409,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16248830</a>	1.960,80	1.960,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16248848</a>	1.999,71	1.999,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16248856</a>	2.008,04	2.008,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16248864</a>	2.048,28	2.048,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">16248872</a>	2.055,09	2.055,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16248880</a>	1.847,89	1.847,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16248899</a>	1.884,66	1.884,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16248902</a>	1.914,91	1.914,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">16248910</a>	2.927,58	2.927,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">16248929</a>	2.999,56	2.999,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16248937</a>	2.431,03	2.431,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">16248945</a>	2.999,56	2.999,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16248953</a>	3.152,16	3.152,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16248961</a>	3.183,69	3.183,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16248970</a>	3.359,84	3.359,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">16248988</a>	3.511,02	3.511,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16248996</a>	5.631,57	5.631,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249003</a>	5.744,73	5.744,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249011</a>	6.024,13	6.024,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249020</a>	6.441,25	6.441,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16249038</a>	6.570,16	6.570,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		<a href="#">16249046</a>	7.229,69	7.229,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249054</a>	6.948,68	6.948,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">16249062</a>	9.010,50	9.010,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249070</a>	5.112,94	5.112,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249089</a>	4.402,69	4.402,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249097</a>	4.173,54	4.173,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249100</a>	4.185,42	4.185,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249119</a>	4.230,41	4.230,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249127</a>	3.575,59	3.575,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249135</a>	3.577,48	3.577,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		<a href="#">16249143</a>	3.621,14	3.621,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16249151</a>	0,58	0,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">16249160</a>	0,60	0,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		<a href="#">16249178</a>	0,40	0,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16249186</a>	0,30	0,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		<a href="#">16249194</a>	0,04	0,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		<a href="#">16249208</a>	0,10	0,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249216</a>	12.556,24	12.556,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		<a href="#">16249224</a>	11.263,13	11.263,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249232</a>	9.551,07	9.551,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249240</a>	1.704,31	1.704,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249259</a>	1.753,55	1.753,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		<a href="#">16249267</a>	1.758,46	1.758,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249275</a>	15.077,73	15.077,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249283</a>	6.505,12	6.505,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249291</a>	11.225,47	11.225,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249305</a>	4.181,16	4.181,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249313</a>	4.282,60	4.282,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249321</a>	4.296,39	4.296,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249330</a>	4.411,44	4.411,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249348</a>	4.491,77	4.491,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249356</a>	5.056,37	5.056,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249364</a>	5.259,47	5.259,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249372</a>	6.164,33	6.164,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249380</a>	2.205,26	2.205,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249399</a>	2.317,18	2.317,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249402</a>	2.317,18	2.317,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249410</a>	2.331,50	2.331,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249429</a>	2.529,18	2.529,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249437</a>	2.561,48	2.561,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249445</a>	2.705,94	2.705,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249453</a>	2.775,42	2.775,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249461</a>	2.828,76	2.828,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249470</a>	2.922,36	2.922,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249488</a>	2.968,81	2.968,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249500</a>	3.242,80	3.242,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249518</a>	3.624,28	3.624,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249526</a>	3.720,64	3.720,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249534</a>	3.948,24	3.948,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249542</a>	4.002,64	4.002,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249550</a>	388,14	388,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249569</a>	391,36	391,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249577</a>	405,48	405,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249585</a>	432,78	432,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249593</a>	445,06	445,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249607</a>	448,43	448,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249615</a>	489,38	489,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249623</a>	508,74	508,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249631</a>	520,94	520,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249640</a>	540,91	540,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249658</a>	559,16	559,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249666</a>	607,13	607,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249674</a>	649,03	649,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249682</a>	729,92	729,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249690</a>	736,65	736,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249704</a>	767,65	767,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249712</a>	778,06	778,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249720</a>	940,24	940,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249739</a>	944,63	944,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249747</a>	960,66	960,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249755</a>	1.042,74	1.042,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249763</a>	1.249,82	1.249,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249771</a>	1.479,47	1.479,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249780</a>	1.504,82	1.504,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249798</a>	1.519,00	1.519,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249801</a>	1.883,02	1.883,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249810</a>	1.921,35	1.921,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249828</a>	2.011,01	2.011,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249836</a>	2.021,84	2.021,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249844</a>	2.023,71	2.023,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249852</a>	2.086,69	2.086,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249860</a>	2.100,87	2.100,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249879</a>	36,15	36,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249887</a>	36,57	36,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249895</a>	36,65	36,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">16249909</a>	37,86	37,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249917</a>	41,98	41,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">16249925</a>	55,13	55,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249933</a>	57,24	57,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16249941</a>	86,71	86,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249950</a>	97,14	97,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249968</a>	103,46	103,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249976</a>	124,46	124,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249984</a>	135,06	135,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16249992</a>	157,04	157,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16250001</a>	181,58	181,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16250010</a>	187,12	187,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16250028</a>	199,99	199,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16250036</a>	231,87	231,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16250044</a>	267,57	267,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16250052</a>	269,92	269,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16250060</a>	282,53	282,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16250079</a>	305,98	305,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16250087</a>	316,97	316,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		<a href="#">16250095</a>	348,56	348,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		<a href="#">16250109</a>	375,01	375,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16250117</a>	15.312,34	15.312,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16250125</a>	15.554,62	15.554,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		<a href="#">16250133</a>	22.862,25	22.862,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16250141</a>	22.862,25	22.862,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16250150</a>	0,03	0,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16250168</a>	15.554,62	15.554,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16250176</a>	15.312,34	15.312,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250184</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16250192</a>	0,30	0,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16250206</a>	15.077,73	15.077,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16250214</a>	0,10	0,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16250222</a>	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16250230</a>	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16250249</a>	0,36	0,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16250257</a>	0,40	0,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16250265</a>	0,45	0,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16250273</a>	0,47	0,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16250281</a>	0,61	0,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16250290</a>	0,60	0,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16250303</a>	0,58	0,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16250311</a>	0,48	0,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250320</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250338</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250346</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250354</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250362</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250370</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250389</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250397</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250400</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250419</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250427</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250435</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250443</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250451</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250460</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250478</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250486</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250494</a>	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250508</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250516</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250524</a>	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250532</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250540</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250559</a>	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250567</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250575</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250583</a>	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250591</a>	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250605</a>	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250613</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250621</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250630</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250648</a>	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250656</a>	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250664</a>	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250672</a>	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250680</a>	18,00	18,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250699</a>	19,00	19,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250702</a>	23,00	23,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250710</a>	29,00	29,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250729</a>	30,00	30,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250737</a>	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250745</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250753</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250761</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250770</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250788</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16250796</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16250800</a>	9.774,89	9.774,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16250818</a>	9.818,18	9.818,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16250826</a>	9.883,04	9.883,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16250834</a>	10.531,90	10.531,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16250842</a>	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">16250850</a>	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16250869</a>	11.202,50	11.202,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16250877</a>	9.551,07	9.551,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16250885</a>	10.560,62	10.560,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16250893</a>	13.516,09	13.516,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16250907</a>	12.433,38	12.433,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16250915</a>	14.569,65	14.569,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16250923</a>	14.603,12	14.603,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16250931</a>	11.474,14	11.474,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16250940</a>	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	20011		<a href="#">16250958</a>	11.600,12	11.600,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16250966</a>	12.191,24	12.191,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16250974</a>	24.146,08	24.146,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16250982</a>	21.636,76	21.636,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16250990</a>	20.151,81	20.151,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16251016</a>	12.556,24	12.556,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16251024</a>	21.448,42	21.448,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251032</a>	17.101,36	17.101,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251040</a>	18.040,55	18.040,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251059</a>	18.477,41	18.477,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251067</a>	19.101,45	19.101,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16251075</a>	14.777,75	14.777,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251083</a>	14.785,81	14.785,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251091</a>	15.141,19	15.141,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251105</a>	15.468,37	15.468,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16251113</a>	15.983,32	15.983,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251121</a>	16.796,00	16.796,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251130</a>	16.889,54	16.889,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251148</a>	16.915,13	16.915,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251156</a>	24.242,37	24.242,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251164</a>	24.855,48	24.855,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251172</a>	24.980,41	24.980,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251180</a>	25.082,15	25.082,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251199</a>	26.230,17	26.230,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16251202</a>	28.157,83	28.157,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251210</a>	30.184,62	30.184,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251229</a>	31.374,24	31.374,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251237</a>	31.885,24	31.885,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251245</a>	34.697,65	34.697,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251253</a>	34.809,98	34.809,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251261</a>	36.651,32	36.651,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251270</a>	38.401,79	38.401,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251288</a>	47.511,66	47.511,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251296</a>	50.430,63	50.430,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251300</a>	52.889,15	52.889,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251318</a>	56.765,87	56.765,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251326</a>	70.332,45	70.332,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251334</a>	71.583,48	71.583,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251342</a>	81.570,76	81.570,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251350</a>	90.472,64	90.472,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251369</a>	91.365,31	91.365,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251377</a>	159.783,20	159.783,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALÁRIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16251385</a>	22.526,26	22.526,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16251393</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16251407</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16251415</a>	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16251423</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16251431</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16251440</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16251458</a>	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16251466</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		<a href="#">16251474</a>	3.631,44	3.631,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16251482</a>	3.593,08	3.593,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251490</a>	3.670,10	3.670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011		<a href="#">16251504</a>	3.717,45	3.717,45



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16251512</a>	3.577,48	3.577,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">16251520</a>	3.511,02	3.511,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16251539</a>	3.575,59	3.575,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">16251547</a>	3.547,89	3.547,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16251555</a>	3.562,19	3.562,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16251563</a>	4.173,54	4.173,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16251571</a>	3.621,14	3.621,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16251580</a>	4.163,60	4.163,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16251598</a>	3.904,67	3.904,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16251601</a>	4.014,62	4.014,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16251610</a>	3.768,11	3.768,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">16251628</a>	3.769,31	3.769,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16251636</a>	3.899,43	3.899,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16251644</a>	3.899,43	3.899,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">16251652</a>	4.325,04	4.325,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251660</a>	4.362,42	4.362,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16251679</a>	4.190,70	4.190,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16251687</a>	4.185,42	4.185,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16251695</a>	4.454,41	4.454,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16251709</a>	4.230,41	4.230,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16251717</a>	4.402,69	4.402,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251725</a>	4.653,23	4.653,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16251733</a>	4.670,61	4.670,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16251741</a>	5.208,76	5.208,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16251750</a>	5.300,97	5.300,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16251768</a>	5.108,64	5.108,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16251776</a>	4.684,13	4.684,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16251784</a>	5.112,94	5.112,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251792</a>	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251806</a>	4.800,00	4.800,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16251814</a>	4.802,64	4.802,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">16251822</a>	4.882,98	4.882,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251830</a>	9.202,79	9.202,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16251849</a>	7.229,69	7.229,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">16251857</a>	9.010,50	9.010,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251865</a>	8.557,26	8.557,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16251873</a>	8.602,79	8.602,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16251881</a>	7.821,67	7.821,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251890</a>	7.924,01	7.924,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16251903</a>	8.112,32	8.112,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251911</a>	8.428,28	8.428,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16251920</a>	6.951,80	6.951,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16251938</a>	6.441,25	6.441,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16251946</a>	6.948,68	6.948,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251954</a>	6.690,47	6.690,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16251962</a>	6.823,68	6.823,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251970</a>	7.270,72	7.270,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16251989</a>	7.088,91	7.088,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16251997</a>	7.424,67	7.424,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16252004</a>	7.817,78	7.817,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252012</a>	6.624,09	6.624,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252020</a>	6.640,25	6.640,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16252039</a>	6.570,16	6.570,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16252047</a>	6.424,16	6.424,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16252055</a>	6.157,73	6.157,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16252063</a>	5.631,57	5.631,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16252071</a>	6.024,13	6.024,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252080</a>	6.313,05	6.313,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252098</a>	6.338,88	6.338,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16252101</a>	5.838,10	5.838,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16252110</a>	5.890,91	5.890,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16252128</a>	5.631,58	5.631,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16252136</a>	5.744,73	5.744,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16252144</a>	5.318,36	5.318,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16252152</a>	5.389,17	5.389,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16252160</a>	5.477,26	5.477,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252179</a>	5.524,17	5.524,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252187</a>	3.523,92	3.523,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16252195</a>	3.393,60	3.393,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16252209</a>	3.366,07	3.366,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16252217</a>	3.183,69	3.183,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16252225</a>	3.359,84	3.359,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16252233</a>	3.220,34	3.220,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">16252241</a>	3.323,52	3.323,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16252250</a>	3.155,81	3.155,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252268</a>	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">16252276</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">16252284</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">16252292</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">16252306</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16252314</a>	3.152,16	3.152,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">16252322</a>	2.999,56	2.999,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16252330</a>	3.143,98	3.143,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">16252349</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">16252357</a>	3.103,68	3.103,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">16252365</a>	2.452,69	2.452,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">16252373</a>	2.420,40	2.420,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252381</a>	2.465,12	2.465,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16252390</a>	2.521,85	2.521,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16252403</a>	2.531,92	2.531,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16252411</a>	2.431,03	2.431,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16252420</a>	2.527,69	2.527,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252438</a>	2.641,20	2.641,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16252446</a>	2.674,17	2.674,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">16252454</a>	2.999,56	2.999,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252462</a>	2.940,53	2.940,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16252470</a>	2.939,71	2.939,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16252489</a>	2.815,78	2.815,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">16252497</a>	2.927,58	2.927,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252500</a>	2.861,88	2.861,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16252519</a>	2.692,86	2.692,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16252527</a>	2.871,90	2.871,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">16252535</a>	2.888,60	2.888,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">16252543</a>	1.920,53	1.920,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16252551</a>	1.884,66	1.884,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16252560</a>	1.914,91	1.914,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16252578</a>	1.900,40	1.900,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16252586</a>	1.857,33	1.857,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16252594</a>	1.927,36	1.927,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252608</a>	1.936,88	1.936,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16252616</a>	1.938,34	1.938,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		<a href="#">16252624</a>	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16252632</a>	2.061,83	2.061,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		<a href="#">16252640</a>	2.055,09	2.055,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16252659</a>	2.018,66	2.018,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16252667</a>	2.020,00	2.020,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16252675</a>	2.008,04	2.008,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16252683</a>	1.960,80	1.960,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16252691</a>	1.999,71	1.999,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16252705</a>	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252713</a>	1.989,70	1.989,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">16252721</a>	2.412,41	2.412,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16252730</a>	2.272,70	2.272,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16252748</a>	2.409,89	2.409,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252756</a>	2.377,08	2.377,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">16252764</a>	2.403,80	2.403,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16252772</a>	2.332,15	2.332,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16252780</a>	2.316,22	2.316,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252799</a>	2.253,83	2.253,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16252802</a>	2.263,08	2.263,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">16252810</a>	2.176,58	2.176,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16252829</a>	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		<a href="#">16252837</a>	2.218,70	2.218,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16252845</a>	2.220,40	2.220,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16252853</a>	2.147,09	2.147,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16252861</a>	2.048,28	2.048,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16252870</a>	2.121,27	2.121,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252888</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16252896</a>	2.112,96	2.112,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">16252900</a>	375,01	375,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16252918</a>	348,56	348,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16252926</a>	316,97	316,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16252934</a>	305,98	305,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16252942</a>	282,53	282,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16252950</a>	269,92	269,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16252969</a>	267,57	267,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16252977</a>	231,87	231,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16252985</a>	199,99	199,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16252993</a>	187,12	187,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253000</a>	181,58	181,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253019</a>	157,04	157,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253027</a>	135,06	135,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253035</a>	124,46	124,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253043</a>	103,46	103,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253051</a>	97,14	97,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16253060</a>	86,71	86,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253078</a>	57,24	57,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">16253086</a>	55,13	55,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16253094</a>	41,98	41,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		<a href="#">16253108</a>	37,86	37,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16253116</a>	36,65	36,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16253124</a>	36,57	36,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16253132</a>	36,15	36,15
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		<a href="#">16253140</a>	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233		<a href="#">16253159</a>	78,63	78,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253167</a>	60,00	60,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253175</a>	45,00	45,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253183</a>	45,00	45,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253191</a>	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253205</a>	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253213</a>	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253221</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253230</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253248</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253256</a>	20,00	20,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253264</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253272</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253280</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253299</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253302</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253310</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253329</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253337</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253345</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253353</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		<a href="#">16253361</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253370</a>	16.301,99	16.301,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253388</a>	10.476,62	10.476,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253396</a>	10.251,82	10.251,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253400</a>	8.945,65	8.945,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253418</a>	8.757,08	8.757,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253426</a>	8.189,96	8.189,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253434</a>	7.978,58	7.978,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253442</a>	7.725,86	7.725,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253450</a>	7.337,08	7.337,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253469</a>	6.125,89	6.125,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253477</a>	5.661,41	5.661,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253485</a>	4.682,33	4.682,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253493</a>	4.672,65	4.672,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253507</a>	4.603,25	4.603,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253515</a>	4.559,53	4.559,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253523</a>	4.397,90	4.397,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16253531</a>	3.293,29	3.293,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253540</a>	2.100,87	2.100,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253558</a>	2.086,69	2.086,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253566</a>	2.023,71	2.023,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253574</a>	2.021,84	2.021,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253582</a>	2.011,01	2.011,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253590</a>	1.921,35	1.921,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253604</a>	1.883,02	1.883,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253612</a>	1.519,00	1.519,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253620</a>	1.504,82	1.504,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253639</a>	1.479,47	1.479,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253647</a>	1.249,82	1.249,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253655</a>	1.042,74	1.042,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253663</a>	960,66	960,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16253671</a>	944,63	944,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253680</a>	940,24	940,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253698</a>	778,06	778,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253701</a>	767,65	767,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253710</a>	736,65	736,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16253728</a>	729,92	729,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16253736</a>	649,03	649,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16253744</a>	607,13	607,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16253752</a>	559,16	559,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253760</a>	540,91	540,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16253779</a>	520,94	520,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16253787</a>	508,74	508,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253795</a>	489,38	489,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253809</a>	448,43	448,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253817</a>	445,06	445,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253825</a>	432,78	432,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16253833</a>	405,48	405,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16253841</a>	391,36	391,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253850</a>	388,14	388,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253868</a>	4.002,64	4.002,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253876</a>	3.948,24	3.948,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253884</a>	3.720,64	3.720,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253892</a>	3.624,28	3.624,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253906</a>	3.242,80	3.242,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253914</a>	2.968,81	2.968,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253922</a>	2.922,36	2.922,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253930</a>	2.828,76	2.828,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253949</a>	2.775,42	2.775,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253957</a>	2.705,94	2.705,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253965</a>	2.561,48	2.561,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253973</a>	2.529,18	2.529,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253981</a>	2.331,50	2.331,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16253990</a>	2.317,18	2.317,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16254007</a>	2.317,18	2.317,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16254015</a>	2.205,26	2.205,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16254023</a>	6.164,33	6.164,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16254031</a>	5.259,47	5.259,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16254040</a>	5.056,37	5.056,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16254058</a>	4.491,77	4.491,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16254066</a>	4.411,44	4.411,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16254074</a>	4.296,39	4.296,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		<a href="#">16254082</a>	4.282,60	4.282,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16254090</a>	4.181,16	4.181,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16254104</a>	11.225,47	11.225,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		<a href="#">16254112</a>	6.505,12	6.505,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16254120</a>	1.753,55	1.753,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16254139</a>	1.797,18	1.797,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16254147</a>	1.758,46	1.758,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16254155</a>	1.842,24	1.842,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16254163</a>	1.704,31	1.704,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16254171</a>	1.847,89	1.847,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254180</a>	3.238,66	3.238,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254198</a>	3.191,98	3.191,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254201</a>	3.093,09	3.093,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254210</a>	2.826,14	2.826,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254228</a>	2.543,86	2.543,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254236</a>	2.419,24	2.419,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254244</a>	2.387,47	2.387,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254252</a>	2.299,77	2.299,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254260</a>	2.155,95	2.155,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254279</a>	2.122,39	2.122,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254287</a>	2.109,30	2.109,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254295</a>	2.083,34	2.083,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254309</a>	2.048,44	2.048,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254317</a>	2.036,30	2.036,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254325</a>	1.953,02	1.953,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254333</a>	1.949,52	1.949,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254341</a>	1.932,68	1.932,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254350</a>	1.850,54	1.850,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254368</a>	1.656,76	1.656,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254376</a>	1.576,96	1.576,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254384</a>	1.476,58	1.476,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254392</a>	1.363,35	1.363,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254406</a>	1.206,81	1.206,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254414</a>	1.104,22	1.104,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254422</a>	1.075,80	1.075,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254430</a>	1.075,59	1.075,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254449</a>	1.043,55	1.043,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254457</a>	995,15	995,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16254465</a>	66,30	66,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16254473</a>	76,42	76,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16254481</a>	81,46	81,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16254490</a>	84,28	84,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16254503</a>	91,69	91,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16254511</a>	111,13	111,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254520</a>	138,06	138,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16254538</a>	150,60	150,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254546</a>	176,47	176,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254554</a>	182,21	182,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254562</a>	184,23	184,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254570</a>	192,24	192,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254589</a>	192,83	192,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254597</a>	220,90	220,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254600</a>	222,72	222,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16254619</a>	248,40	248,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16254627</a>	250,92	250,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16254635</a>	256,46	256,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254643</a>	260,30	260,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254651</a>	297,96	297,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254660</a>	995,15	995,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254678</a>	989,81	989,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254686</a>	966,82	966,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254694</a>	959,62	959,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254708</a>	874,71	874,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254716</a>	863,59	863,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254724</a>	861,72	861,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254732</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254740</a>	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16254759</a>	826,97	826,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254767</a>	825,11	825,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254775</a>	809,42	809,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254783</a>	807,72	807,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254791</a>	797,55	797,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254805</a>	744,69	744,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254813</a>	658,01	658,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254821</a>	649,32	649,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254830</a>	645,93	645,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254848</a>	630,48	630,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254856</a>	625,85	625,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254864</a>	615,23	615,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254872</a>	552,28	552,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16254880</a>	534,27	534,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254899</a>	510,79	510,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254902</a>	503,97	503,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254910</a>	465,04	465,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254929</a>	463,34	463,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254937</a>	437,52	437,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254945</a>	428,50	428,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		<a href="#">16254953</a>	424,57	424,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254961</a>	380,07	380,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16254970</a>	371,78	371,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16254988</a>	63,55	63,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16254996</a>	48,91	48,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16255003</a>	48,49	48,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16255011</a>	46,37	46,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16255020</a>	39,75	39,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16255038</a>	38,24	38,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16255046</a>	25,69	25,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16255054</a>	19,53	19,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16255062</a>	19,48	19,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16255070</a>	14,58	14,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16255089</a>	11,29	11,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16255097</a>	9,68	9,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		<a href="#">16255100</a>	9,63	9,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16255119</a>	9,60	9,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		<a href="#">16255127</a>	9,32	9,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233		<a href="#">16255135</a>	948,39	948,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">16255143</a>	61.054,79	61.054,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">16255151</a>	28.672,41	28.672,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">16255160</a>	17.459,07	17.459,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">16255178</a>	15.627,11	15.627,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">16255186</a>	12.729,44	12.729,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">16255194</a>	11.086,41	11.086,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">16255208</a>	10.977,21	10.977,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">16255216</a>	9.692,16	9.692,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">16255224</a>	8.012,43	8.012,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">16255232</a>	2.365,45	2.365,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		<a href="#">16255240</a>	858,01	858,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255259</a>	20.488,57	20.488,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255267</a>	12.377,74	12.377,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255275</a>	7.935,35	7.935,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255283</a>	7.324,33	7.324,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255291</a>	7.067,10	7.067,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255305</a>	6.716,50	6.716,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255313</a>	5.988,77	5.988,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255321</a>	5.651,72	5.651,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255330</a>	5.085,67	5.085,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255348</a>	4.872,40	4.872,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255356</a>	4.635,46	4.635,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255364</a>	4.364,89	4.364,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255372</a>	4.260,38	4.260,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255380</a>	4.223,91	4.223,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255399</a>	4.027,86	4.027,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255402</a>	2.856,70	2.856,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255410</a>	2.421,87	2.421,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255429</a>	2.361,31	2.361,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255437</a>	2.356,11	2.356,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255445</a>	2.355,11	2.355,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		<a href="#">16255453</a>	2.349,98	2.349,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16255461</a>	208,54	208,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16255470</a>	208,41	208,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16255488</a>	206,01	206,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16255496</a>	194,84	194,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16255500</a>	205,54	205,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	20011		<a href="#">16255518</a>	198,45	198,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16255526</a>	199,94	199,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16255534</a>	195,38	195,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16255542</a>	193,55	193,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16255550</a>	213,99	213,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16255569</a>	207,83	207,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16255577</a>	209,15	209,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16255585</a>	218,12	218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16255593</a>	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16255607</a>	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16255615</a>	221,27	221,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16255623</a>	224,19	224,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16255631</a>	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16255640</a>	252,43	252,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16255658</a>	245,39	245,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16255666</a>	252,93	252,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">16255674</a>	253,48	253,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16255682</a>	239,93	239,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16255690</a>	240,00	240,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16255704</a>	240,00	240,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16255712</a>	243,86	243,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16255720</a>	259,56	259,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16255739</a>	259,31	259,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16255747</a>	256,92	256,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		<a href="#">16255755</a>	251,22	251,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16255763</a>	254,74	254,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16255771</a>	273,87	273,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16255780</a>	271,56	271,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16255798</a>	280,95	280,95
3.6.9.99.99.9999	36233	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">16255801</a>	265,92	265,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16255810</a>	269,92	269,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16255828</a>	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16255836</a>	177,28	177,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16255844</a>	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16255852</a>	179,64	179,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16255860</a>	189,81	189,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16255879</a>	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16255887</a>	174,96	174,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16255895</a>	174,96	174,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16255909</a>	176,08	176,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16255917</a>	165,83	165,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16255925</a>	162,71	162,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16255933</a>	161,65	161,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">16255941</a>	150,77	150,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16255950</a>	154,58	154,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16255968</a>	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16255976</a>	163,06	163,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16255984</a>	171,12	171,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16255992</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16256000</a>	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16256018</a>	140,72	140,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256026</a>	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256034</a>	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256042</a>	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16256050</a>	143,59	143,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256069</a>	143,59	143,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">16256077</a>	143,72	143,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16256085</a>	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16256093</a>	149,10	149,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16256107</a>	151,76	151,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16256115</a>	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">16256123</a>	138,70	138,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16256131</a>	145,88	145,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16256140</a>	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16256158</a>	144,00	144,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16256166</a>	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256174</a>	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">16256182</a>	472,35	472,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">16256190</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16256204</a>	466,80	466,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16256212</a>	453,37	453,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16256220</a>	463,73	463,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">16256239</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">16256247</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">16256255</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">16256263</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">16256271</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">16256280</a>	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">16256298</a>	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">16256301</a>	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16256310</a>	475,10	475,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16256328</a>	479,87	479,87



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16256336</a>	484,71	484,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16256344</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256352</a>	453,93	453,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16256360</a>	460,14	460,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16256379</a>	440,20	440,20
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		<a href="#">16256387</a>	441,70	441,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16256395</a>	421,42	421,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16256409</a>	422,59	422,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16256417</a>	427,86	427,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16256425</a>	436,24	436,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16256433</a>	402,50	402,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16256441</a>	399,30	399,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16256450</a>	396,20	396,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16256468</a>	396,04	396,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16256476</a>	397,50	397,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16256484</a>	403,52	403,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256492</a>	403,93	403,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16256506</a>	404,00	404,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256514</a>	407,89	407,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256522</a>	312,64	312,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16256530</a>	308,40	308,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16256549</a>	309,88	309,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16256557</a>	312,65	312,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		<a href="#">16256565</a>	313,57	313,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256573</a>	318,08	318,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16256581</a>	320,07	320,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16256590</a>	324,17	324,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16256603</a>	325,01	325,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16256611</a>	294,55	294,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256620</a>	294,55	294,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16256638</a>	281,44	281,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16256646</a>	290,83	290,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16256654</a>	308,91	308,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16256662</a>	304,76	304,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256670</a>	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16256689</a>	292,59	292,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">16256697</a>	295,66	295,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16256700</a>	373,84	373,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16256719</a>	353,66	353,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16256727</a>	370,47	370,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256735</a>	360,34	360,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">16256743</a>	363,60	363,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16256751</a>	378,06	378,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256760</a>	387,15	387,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16256778</a>	387,77	387,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16256786</a>	388,80	388,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256794</a>	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16256808</a>	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16256816</a>	347,14	347,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256824</a>	348,71	348,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">16256832</a>	325,01	325,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16256840</a>	327,87	327,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16256859</a>	334,52	334,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16256867</a>	339,46	339,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16256875</a>	134,64	134,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16256883</a>	134,64	134,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16256891</a>	132,96	132,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16256905</a>	132,50	132,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16256913</a>	134,39	134,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">16256921</a>	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">16256930</a>	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16256948</a>	123,24	123,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16256956</a>	131,03	131,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16256964</a>	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16256972</a>	112,94	112,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16256980</a>	116,87	116,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16256999</a>	120,51	120,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	20011		<a href="#">16257006</a>	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">16257014</a>	113,15	113,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16257022</a>	116,13	116,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16257030</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16257049</a>	110,10	110,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16257057</a>	103,36	103,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16257065</a>	104,64	104,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16257073</a>	106,59	106,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16257081</a>	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16257090</a>	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16257103</a>	96,84	96,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16257111</a>	97,50	97,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16257120</a>	96,09	96,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16257138</a>	102,55	102,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16257146</a>	96,06	96,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16257154</a>	94,80	94,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">16257162</a>	93,96	93,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">16257170</a>	93,30	93,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16257189</a>	93,06	93,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		<a href="#">16257197</a>	92,70	92,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16257200</a>	93,25	93,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16257219</a>	87,24	87,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16257227</a>	90,79	90,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16257235</a>	74,18	74,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16257243</a>	73,89	73,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16257251</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16257260</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16257278</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16257286</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16257294</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16257308</a>	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16257316</a>	78,39	78,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16257324</a>	79,78	79,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16257332</a>	79,78	79,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16257340</a>	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16257359</a>	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16257367</a>	79,98	79,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16257375</a>	83,94	83,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16257383</a>	73,55	73,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16257391</a>	85,64	85,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16257405</a>	71,98	71,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16257413</a>	57,06	57,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16257421</a>	67,01	67,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16257430</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16257448</a>	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16257456</a>	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16257464</a>	65,13	65,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16257472</a>	64,95	64,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16257480</a>	64,57	64,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16257499</a>	63,44	63,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16257502</a>	61,80	61,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16257510</a>	58,78	58,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">16257529</a>	57,03	57,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">16257537</a>	50,44	50,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16257545</a>	52,53	52,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16257553</a>	56,10	56,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16257561</a>	48,63	48,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">16257570</a>	55,42	55,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16257588</a>	1,94	1,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16257596</a>	1,26	1,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16257600</a>	1,18	1,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		<a href="#">16257618</a>	0,99	0,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16257626</a>	0,66	0,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16257634</a>	0,62	0,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16257642</a>	0,81	0,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16257650</a>	0,53	0,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16257669</a>	0,91	0,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16257677</a>	2,42	2,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011		<a href="#">16257685</a>	1,49	1,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16257693</a>	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16257707</a>	3,50	3,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16257715</a>	2,42	2,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16257723</a>	4,68	4,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16257731</a>	4,38	4,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">16257740</a>	3,56	3,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16257758</a>	3,91	3,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16257766</a>	7,19	7,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16257774</a>	7,27	7,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16257782</a>	5,99	5,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16257790</a>	4,75	4,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16257804</a>	9,03	9,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">16257812</a>	8,99	8,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16257820</a>	8,45	8,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16257839</a>	3,28	3,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16257847</a>	8,80	8,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">16257855</a>	13,11	13,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16257863</a>	12,32	12,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16257871</a>	11,98	11,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16257880</a>	11,56	11,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		<a href="#">16257898</a>	15,80	15,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">16257901</a>	14,32	14,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16257910</a>	13,18	13,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16257928</a>	10,76	10,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">16257936</a>	14,14	14,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16257944</a>	17,61	17,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16257952</a>	16,42	16,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">16257960</a>	15,84	15,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16257979</a>	16,16	16,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16257987</a>	20,26	20,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16257995</a>	17,60	17,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16258002</a>	20,21	20,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">16258010</a>	21,44	21,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">16258029</a>	21,63	21,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16258037</a>	37,65	37,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16258045</a>	32,28	32,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16258053</a>	32,03	32,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16258061</a>	31,72	31,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16258070</a>	31,08	31,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		<a href="#">16258088</a>	22,98	22,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">16258096</a>	22,88	22,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">16258100</a>	22,55	22,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16258118</a>	40,41	40,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16258126</a>	38,17	38,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16258134</a>	38,02	38,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">16258142</a>	30,31	30,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16258150</a>	38,04	38,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		<a href="#">16258169</a>	41,55	41,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16258177</a>	41,97	41,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		<a href="#">16258185</a>	42,79	42,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16258193</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		<a href="#">16258207</a>	49,33	49,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16258215</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16258223</a>	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16258231</a>	46,98	46,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		<a href="#">16258240</a>	45,67	45,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		<a href="#">16258258</a>	38,53	38,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		<a href="#">16258266</a>	44,28	44,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16258274</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		<a href="#">16258282</a>	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16258290</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16258304</a>	918,01	918,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16258312</a>	1.050,72	1.050,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16258320</a>	1.038,85	1.038,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">16258339</a>	1.050,57	1.050,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16258347</a>	1.013,10	1.013,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16258355</a>	1.025,56	1.025,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16258363</a>	1.031,25	1.031,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16258371</a>	1.038,36	1.038,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16258380</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16258398</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16258401</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16258410</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16258428</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16258436</a>	1.060,31	1.060,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">16258444</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">16258452</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16258460</a>	921,93	921,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16258479</a>	907,86	907,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16258487</a>	890,55	890,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16258495</a>	902,03	902,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">16258509</a>	925,01	925,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		<a href="#">16258517</a>	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16258525</a>	953,30	953,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16258533</a>	953,44	953,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16258541</a>	957,51	957,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16258550</a>	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16258568</a>	976,89	976,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	20011		<a href="#">16258576</a>	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16258584</a>	1.005,79	1.005,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">16258592</a>	1.011,37	1.011,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16258606</a>	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16258614</a>	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16258622</a>	813,88	813,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16258630</a>	744,61	744,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16258649</a>	810,34	810,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16258657</a>	783,42	783,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">16258665</a>	797,76	797,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16258673</a>	753,66	753,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16258681</a>	757,06	757,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16258690</a>	768,72	768,72
3.6.9.99.99.9999	36233	6837 - PLANTAO COVID 19	20011		<a href="#">16258703</a>	776,65	776,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16258711</a>	839,80	839,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16258720</a>	825,99	825,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16258738</a>	844,20	844,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">16258746</a>	852,44	852,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16258754</a>	875,51	875,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16258762</a>	882,72	882,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		<a href="#">16258770</a>	883,26	883,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16258789</a>	885,06	885,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">16258797</a>	886,65	886,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16258800</a>	718,56	718,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16258819</a>	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">16258827</a>	705,33	705,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16258835</a>	706,84	706,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16258843</a>	676,56	676,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">16258851</a>	684,72	684,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16258860</a>	692,56	692,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16258878</a>	653,60	653,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16258886</a>	700,38	700,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16258894</a>	731,90	731,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16258908</a>	707,09	707,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16258916</a>	730,92	730,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16258924</a>	728,49	728,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16258932</a>	730,26	730,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16258940</a>	750,18	750,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16258959</a>	749,89	749,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16258967</a>	742,93	742,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16258975</a>	749,89	749,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16258983</a>	586,15	586,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16258991</a>	581,06	581,06
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">16259009</a>	565,75	565,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		<a href="#">16259017</a>	570,68	570,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">16259025</a>	559,97	559,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16259033</a>	537,57	537,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16259041</a>	556,66	556,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16259050</a>	548,96	548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16259068</a>	548,96	548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16259076</a>	541,69	541,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16259084</a>	540,72	540,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16259092</a>	542,11	542,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16259106</a>	548,96	548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">16259114</a>	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">16259122</a>	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">16259130</a>	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">16259149</a>	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16259157</a>	652,90	652,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16259165</a>	623,02	623,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16259173</a>	652,52	652,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16259181</a>	629,71	629,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16259190</a>	639,82	639,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16259203</a>	625,41	625,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16259211</a>	621,67	621,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16259220</a>	620,63	620,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16259238</a>	584,51	584,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16259246</a>	615,96	615,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16259254</a>	599,56	599,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16259262</a>	603,85	603,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16259270</a>	605,24	605,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">16259289</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">16259297</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">16259300</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">16259319</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		<a href="#">16259327</a>	611,11	611,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16259335</a>	487,15	487,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16259343</a>	484,95	484,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16259351</a>	489,19	489,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16259360</a>	490,91	490,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16259378</a>	492,67	492,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16259386</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		<a href="#">16259394</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16259408</a>	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		<a href="#">16259416</a>	484,88	484,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16259424</a>	505,69	505,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16259432</a>	499,93	499,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		<a href="#">16259440</a>	492,87	492,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16259459</a>	491,63	491,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16259467</a>	495,59	495,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16259475</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16259483</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16259491</a>	513,77	513,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20011		<a href="#">16259505</a>	521,80	521,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16259513</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16259521</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16259530</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16259548</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16259556</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16259564</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16259572</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16259580</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16259599</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16259602</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16259610</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16259629</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16259637</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16259645</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16259653</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16259661</a>	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16259670</a>	1.690,37	1.690,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16259688</a>	1.669,99	1.669,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		<a href="#">16259696</a>	1.634,25	1.634,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16259700</a>	1.559,40	1.559,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16259718</a>	1.622,15	1.622,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16259726</a>	1.699,66	1.699,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16259734</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16259742</a>	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16259750</a>	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		<a href="#">16259769</a>	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">16259777</a>	2,49	2,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">16259785</a>	6,91	6,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		<a href="#">16259793</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		<a href="#">16259807</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">16259815</a>	14,97	14,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	36233		<a href="#">16259823</a>	15,00	15,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">16259831</a>	16,33	16,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">16259840</a>	27,30	27,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	36233		<a href="#">16259858</a>	35,00	35,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">16259866</a>	54,89	54,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">16259874</a>	67,71	67,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">16259882</a>	101,63	101,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">16259890</a>	102,76	102,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">16259904</a>	195,17	195,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		<a href="#">16259912</a>	596,46	596,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16259920</a>	1.982,38	1.982,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">16259939</a>	101,63	101,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">16259947</a>	195,17	195,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		<a href="#">16259955</a>	332,14	332,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16259963</a>	77,40	77,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16259971</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16259980</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16259998</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260007</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260015</a>	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260023</a>	129,56	129,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260031</a>	159,97	159,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260040</a>	161,57	161,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260058</a>	163,40	163,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260066</a>	216,25	216,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260074</a>	231,21	231,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260082</a>	249,40	249,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260090</a>	318,39	318,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260104</a>	331,55	331,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260112</a>	346,09	346,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260120</a>	401,96	401,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260139</a>	534,71	534,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260147</a>	632,57	632,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260155</a>	755,24	755,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">16260163</a>	3,60	3,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		<a href="#">16260171</a>	8,63	8,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	36233		<a href="#">16260180</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		<a href="#">16260198</a>	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	36233		<a href="#">16260201</a>	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260210</a>	8,72	8,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260228</a>	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260236</a>	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260244</a>	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260252</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260260</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260279</a>	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260287</a>	163,59	163,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260295</a>	203,59	203,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260309</a>	212,30	212,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16260317</a>	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		<a href="#">16260325</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16260333</a>	1.410,13	1.410,13
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		<a href="#">16260341</a>	1.382,51	1.382,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16260350</a>	1.321,59	1.321,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16260368</a>	1.391,18	1.391,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16260376</a>	1.336,47	1.336,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16260384</a>	1.308,96	1.308,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		<a href="#">16260392</a>	1.337,24	1.337,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">16260406</a>	1.351,61	1.351,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16260414</a>	1.497,84	1.497,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16260422</a>	1.467,57	1.467,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16260430</a>	1.509,23	1.509,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16260449</a>	1.463,79	1.463,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16260457</a>	1.536,21	1.536,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16260465</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16260473</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		<a href="#">16260481</a>	1.562,48	1.562,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16260490</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">16260503</a>	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16260511</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16260520</a>	1.584,72	1.584,72



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16260538</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16260546</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16260554</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16260562</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16260570</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16260589</a>	1.594,10	1.594,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">16260597</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">16260600</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		<a href="#">16260619</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">16260627</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16260635</a>	1.596,58	1.596,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16260643</a>	1.602,33	1.602,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		<a href="#">16260651</a>	1.615,72	1.615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16260660</a>	1.254,11	1.254,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16260678</a>	1.257,41	1.257,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16260686</a>	1.257,91	1.257,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		<a href="#">16260694</a>	1.272,37	1.272,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16260708</a>	1.273,38	1.273,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16260716</a>	1.281,90	1.281,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16260724</a>	1.282,00	1.282,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		<a href="#">16260732</a>	1.307,68	1.307,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16260740</a>	1.199,67	1.199,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">16260759</a>	1.212,00	1.212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		<a href="#">16260767</a>	1.212,00	1.212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16260775</a>	1.219,02	1.219,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		<a href="#">16260783</a>	1.219,02	1.219,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">16260791</a>	1.230,56	1.230,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011		<a href="#">16260805</a>	1.251,11	1.251,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		<a href="#">16260813</a>	1.156,39	1.156,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		<a href="#">16260821</a>	1.252,06	1.252,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		<a href="#">16260830</a>	1.158,22	1.158,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		<a href="#">16260848</a>	1.126,92	1.126,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16260856</a>	1.120,73	1.120,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16260864</a>	1.126,32	1.126,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16260872</a>	1.192,49	1.192,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16260880</a>	1.191,86	1.191,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		<a href="#">16260899</a>	1.166,30	1.166,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16260902</a>	1.170,34	1.170,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		<a href="#">16260910</a>	1.119,95	1.119,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		<a href="#">16260929</a>	1.086,34	1.086,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		<a href="#">16260937</a>	1.111,39	1.111,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16260945</a>	1.106,09	1.106,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		<a href="#">16260953</a>	1.084,44	1.084,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		<a href="#">16260961</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		<a href="#">16260970</a>	1.077,81	1.077,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		<a href="#">16260988</a>	1.077,83	1.077,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		<a href="#">16260996</a>	1.079,73	1.079,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		<a href="#">16261003</a>	449,33	449,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261011</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261020</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261038</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261046</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261054</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261062</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261070</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261089</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261097</a>	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261100</a>	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261119</a>	30,00	30,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261127</a>	29,00	29,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261135</a>	23,00	23,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261143</a>	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261151</a>	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261160</a>	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261178</a>	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261186</a>	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261194</a>	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261208</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261216</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261224</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261232</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261240</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261259</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261267</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261275</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261283</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261291</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261305</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261313</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261321</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261330</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261348</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261356</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261364</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261372</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261380</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261399</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261402</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261410</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261429</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261437</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261445</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261453</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261461</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261470</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261488</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261496</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261500</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261518</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261526</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261534</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261542</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261550</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261569</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261577</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261585</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261593</a>	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261607</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		<a href="#">16261615</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	37060		<a href="#">16261623</a>	272,03	272,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">16261631</a>	27,30	27,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">16261640</a>	16,33	16,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	36007		<a href="#">16261658</a>	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">16261666</a>	14,97	14,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		<a href="#">16261674</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		<a href="#">16261682</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">16261690</a>	6,91	6,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">16261704</a>	2,49	2,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		<a href="#">16261712</a>	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">16261720</a>	596,46	596,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">16261739</a>	195,17	195,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">16261747</a>	102,76	102,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		<a href="#">16261755</a>	101,63	101,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">16261763</a>	67,71	67,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		<a href="#">16261771</a>	54,89	54,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	36007		<a href="#">16261780</a>	35,00	35,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16261798</a>	1.077,83	1.077,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16261801</a>	1.199,67	1.199,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">16261810</a>	1.337,24	1.337,24
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		<a href="#">16261828</a>	1.382,51	1.382,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16261836</a>	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16261844</a>	492,87	492,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">16261852</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16261860</a>	605,24	605,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16261879</a>	620,63	620,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16261887</a>	625,41	625,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16261895</a>	639,82	639,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16261909</a>	652,90	652,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16261917</a>	541,69	541,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16261925</a>	706,84	706,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16261933</a>	718,56	718,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16261941</a>	882,72	882,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16261950</a>	875,51	875,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">16261968</a>	852,44	852,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16261976</a>	813,88	813,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16261984</a>	1.005,79	1.005,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16261992</a>	1.038,36	1.038,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262000</a>	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16262018</a>	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16262026</a>	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262034</a>	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262042</a>	7,27	7,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262050</a>	2,42	2,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262069</a>	65,44	65,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262077</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262085</a>	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16262093</a>	79,98	79,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16262107</a>	79,98	79,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16262115</a>	79,98	79,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262123</a>	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262131</a>	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262140</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262158</a>	90,79	90,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262166</a>	93,06	93,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262174</a>	97,50	97,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262182</a>	104,64	104,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262190</a>	110,10	110,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262204</a>	116,13	116,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">16262212</a>	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">16262220</a>	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">16262239</a>	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262247</a>	134,64	134,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262255</a>	339,46	339,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262263</a>	348,71	348,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262271</a>	347,14	347,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262280</a>	359,91	359,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16262298</a>	387,77	387,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262301</a>	387,15	387,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262310</a>	378,06	378,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">16262328</a>	363,60	363,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262336</a>	300,00	300,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16262344</a>	325,01	325,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262352</a>	324,17	324,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262360</a>	312,64	312,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262379</a>	407,89	407,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262387</a>	403,52	403,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16262395</a>	436,24	436,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262409</a>	453,93	453,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16262417</a>	484,71	484,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16262425</a>	479,87	479,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262433</a>	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16262441</a>	145,41	145,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262450</a>	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262468</a>	151,76	151,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262476</a>	149,10	149,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262484</a>	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262492</a>	136,32	136,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262506</a>	162,71	162,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262514</a>	174,96	174,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16262522</a>	177,28	177,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262530</a>	269,92	269,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262549</a>	259,56	259,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16262557</a>	243,86	243,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16262565</a>	239,93	239,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262573</a>	252,93	252,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262581</a>	218,12	218,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16262590</a>	206,01	206,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262603</a>	159.783,20	159.783,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262611</a>	90.472,64	90.472,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262620</a>	81.570,76	81.570,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262638</a>	71.583,48	71.583,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262646</a>	70.332,45	70.332,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262654</a>	56.765,87	56.765,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262662</a>	52.889,15	52.889,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262670</a>	50.430,63	50.430,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262689</a>	47.511,66	47.511,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262697</a>	38.401,79	38.401,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262700</a>	36.651,32	36.651,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262719</a>	34.809,98	34.809,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262727</a>	34.697,65	34.697,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262735</a>	31.885,24	31.885,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262743</a>	31.374,24	31.374,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262751</a>	26.230,17	26.230,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262760</a>	24.855,48	24.855,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262778</a>	16.915,13	16.915,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262786</a>	16.889,54	16.889,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262794</a>	19.101,45	19.101,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262808</a>	17.101,36	17.101,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262816</a>	20.151,81	20.151,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262824</a>	21.636,76	21.636,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262832</a>	11.474,14	11.474,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262840</a>	13.516,09	13.516,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262859</a>	9.818,18	9.818,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">16262867</a>	2.403,80	2.403,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		<a href="#">16262875</a>	2.888,60	2.888,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262883</a>	2.692,86	2.692,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262891</a>	2.674,17	2.674,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16262905</a>	2.521,85	2.521,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16262913</a>	5.389,17	5.389,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262921</a>	5.318,36	5.318,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262930</a>	6.424,16	6.424,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262948</a>	7.088,91	7.088,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262956</a>	8.428,28	8.428,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262964</a>	9.202,79	9.202,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262972</a>	4.798,68	4.798,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16262980</a>	4.670,61	4.670,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16262999</a>	3.670,10	3.670,10
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">16263006</a>	3.547,89	3.547,89
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">16263014</a>	253,48	253,48
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">16263022</a>	143,72	143,72
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		<a href="#">16263030</a>	441,70	441,70
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16263049</a>	96,06	96,06
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16263057</a>	74,18	74,18
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">16263065</a>	57,03	57,03
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16263073</a>	9,03	9,03
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16263081</a>	13,18	13,18
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16263090</a>	38,02	38,02
3.6.1.02.01.0002	36008	6837 - PLANTAO COVID 19	36233		<a href="#">16263103</a>	776,65	776,65
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16263111</a>	768,72	768,72
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">16263120</a>	886,65	886,65
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">16263138</a>	684,72	684,72
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">16263146</a>	484,88	484,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263154</a>	492,67	492,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263162</a>	490,91	490,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263170</a>	487,15	487,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">16263189</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263197</a>	603,85	603,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263200</a>	676,56	676,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263219</a>	692,56	692,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263227</a>	719,82	719,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		<a href="#">16263235</a>	883,26	883,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">16263243</a>	797,76	797,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263251</a>	1.025,56	1.025,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263260</a>	957,51	957,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263278</a>	953,30	953,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">16263286</a>	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">16263294</a>	925,01	925,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">16263308</a>	1.351,61	1.351,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263316</a>	1.336,47	1.336,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">16263324</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">16263332</a>	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263340</a>	1.282,00	1.282,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263359</a>	1.273,38	1.273,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263367</a>	1.079,73	1.079,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263375</a>	1.106,09	1.106,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263383</a>	1.120,73	1.120,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263391</a>	2,42	2,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263405</a>	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263413</a>	134,64	134,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263421</a>	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263430</a>	460,14	460,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263448</a>	421,42	421,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263456</a>	402,50	402,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">16263464</a>	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">16263472</a>	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">16263480</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">16263499</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">16263502</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">16263510</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">16263529</a>	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263537</a>	312,65	312,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263545</a>	373,84	373,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263553</a>	359,91	359,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">16263561</a>	325,01	325,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263570</a>	183,51	183,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263588</a>	174,96	174,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263596</a>	174,40	174,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	36233		<a href="#">16263600</a>	265,92	265,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263618</a>	218,13	218,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		<a href="#">16263626</a>	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">16263634</a>	2.452,69	2.452,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263642</a>	2.531,92	2.531,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">16263650</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">16263669</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">16263677</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">16263685</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">16263693</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263707</a>	2.263,08	2.263,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263715</a>	2.332,15	2.332,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">16263723</a>	2.218,70	2.218,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">16263731</a>	2.176,58	2.176,58
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263740</a>	2.018,66	2.018,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16263758</a>	1.927,36	1.927,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		<a href="#">16263766</a>	1.920,53	1.920,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16263774</a>	1.857,33	1.857,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16263782</a>	1.900,40	1.900,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16263790</a>	1.936,88	1.936,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	36233		<a href="#">16263804</a>	1.939,20	1.939,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16263812</a>	2.020,00	2.020,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16263820</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16263839</a>	2.253,83	2.253,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16263847</a>	2.377,08	2.377,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">16263855</a>	3.103,68	3.103,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16263863</a>	3.155,81	3.155,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16263871</a>	3.393,60	3.393,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16263880</a>	3.523,92	3.523,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16263898</a>	2.861,88	2.861,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16263901</a>	2.940,53	2.940,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16263910</a>	3.593,08	3.593,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		<a href="#">16263928</a>	3.631,44	3.631,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16263936</a>	3.562,19	3.562,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">16263944</a>	3.769,31	3.769,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16263952</a>	3.768,11	3.768,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16263960</a>	4.190,70	4.190,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">16263979</a>	4.325,04	4.325,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16263987</a>	5.108,64	5.108,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16263995</a>	8.112,32	8.112,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16264002</a>	7.817,78	7.817,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264010</a>	7.424,67	7.424,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264029</a>	6.823,68	6.823,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264037</a>	6.640,25	6.640,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264045</a>	6.624,09	6.624,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264053</a>	6.338,88	6.338,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264061</a>	6.313,05	6.313,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16264070</a>	6.157,73	6.157,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264088</a>	5.524,17	5.524,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16264096</a>	5.838,10	5.838,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264100</a>	10.531,90	10.531,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264118</a>	14.603,12	14.603,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	36233		<a href="#">16264126</a>	11.600,12	11.600,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264134</a>	15.983,32	15.983,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264142</a>	14.777,75	14.777,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16264150</a>	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264169</a>	422,59	422,59
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264177</a>	440,20	440,20
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">16264185</a>	113,15	113,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16264193</a>	1,94	1,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16264207</a>	16,16	16,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264215</a>	17,61	17,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		<a href="#">16264223</a>	1.084,44	1.084,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">16264231</a>	1.077,81	1.077,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">16264240</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16264258</a>	1.281,90	1.281,90
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">16264266</a>	1.307,68	1.307,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16264274</a>	1.257,91	1.257,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16264282</a>	1.257,41	1.257,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16264290</a>	1.219,02	1.219,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		<a href="#">16264304</a>	1.251,11	1.251,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">16264312</a>	1.230,56	1.230,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16264320</a>	1.219,02	1.219,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264339</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">16264347</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">16264355</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264363</a>	1.594,10	1.594,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264371</a>	1.602,33	1.602,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16264380</a>	1.596,58	1.596,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">16264398</a>	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16264401</a>	1.308,96	1.308,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16264410</a>	1.562,48	1.562,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264428</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16264436</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264444</a>	1.497,84	1.497,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264452</a>	1.690,37	1.690,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264460</a>	953,44	953,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264479</a>	969,60	969,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	36233		<a href="#">16264487</a>	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">16264495</a>	1.011,37	1.011,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16264509</a>	1.013,04	1.013,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">16264517</a>	1.050,57	1.050,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">16264525</a>	1.063,68	1.063,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">16264533</a>	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264541</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		<a href="#">16264550</a>	885,06	885,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		<a href="#">16264568</a>	705,33	705,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16264576</a>	611,11	611,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">16264584</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">16264592</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		<a href="#">16264606</a>	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		<a href="#">16264614</a>	565,75	565,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16264622</a>	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		<a href="#">16264630</a>	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264649</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16264657</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264665</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16264673</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16264681</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16264690</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16264703</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16264711</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16264720</a>	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		<a href="#">16264738</a>	22,98	22,98
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16264746</a>	1,26	1,26
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16264754</a>	1,18	1,18
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16264762</a>	0,81	0,81
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16264770</a>	0,66	0,66
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16264789</a>	120,51	120,51
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16264797</a>	131,03	131,03
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16264800</a>	123,24	123,24
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16264819</a>	103,36	103,36
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16264827</a>	106,59	106,59
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16264835</a>	83,94	83,94
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16264843</a>	252,43	252,43
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16264851</a>	28.157,83	28.157,83
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16264860</a>	0,08	0,08
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16264878</a>	7.821,67	7.821,67
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16264886</a>	3.899,43	3.899,43
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16264894</a>	3.899,43	3.899,43
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16264908</a>	3.904,67	3.904,67
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16264916</a>	3.220,34	3.220,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16264924</a>	2.939,71	2.939,71
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16264932</a>	2.220,40	2.220,40
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16264940</a>	1.938,34	1.938,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16264959</a>	0,48	0,48
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16264967</a>	221,27	221,27
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16264975</a>	475,10	475,10
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16264983</a>	327,87	327,87
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16264991</a>	320,07	320,07
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16265009</a>	304,76	304,76
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16265017</a>	52,53	52,53
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16265025</a>	132,96	132,96



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16265033</a>	8,45	8,45
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16265041</a>	7,19	7,19
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16265050</a>	570,68	570,68
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16265068</a>	742,93	742,93
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16265076</a>	730,26	730,26
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16265084</a>	1.038,85	1.038,85
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16265092</a>	1.031,25	1.031,25
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16265106</a>	890,55	890,55
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16265114</a>	907,86	907,86
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16265122</a>	921,93	921,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">16265130</a>	332,14	332,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">16265149</a>	195,17	195,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		<a href="#">16265157</a>	101,63	101,63
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">16265165</a>	1.212,00	1.212,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">16265173</a>	1.212,00	1.212,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">16265181</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">16265190</a>	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		<a href="#">16265203</a>	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265211</a>	77,40	77,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265220</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265238</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265246</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265254</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265262</a>	755,24	755,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265270</a>	632,57	632,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265289</a>	534,71	534,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265297</a>	401,96	401,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265300</a>	346,09	346,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265319</a>	331,55	331,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265327</a>	318,39	318,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265335</a>	249,40	249,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265343</a>	231,21	231,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265351</a>	216,25	216,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265360</a>	163,40	163,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265378</a>	161,57	161,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265386</a>	159,97	159,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265394</a>	129,56	129,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		<a href="#">16265408</a>	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		<a href="#">16265416</a>	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	36099		<a href="#">16265424</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		<a href="#">16265432</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	36099		<a href="#">16265440</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		<a href="#">16265459</a>	8,63	8,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		<a href="#">16265467</a>	1.272,37	1.272,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265475</a>	629,71	629,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265483</a>	548,96	548,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265491</a>	548,96	548,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265505</a>	1.013,10	1.013,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16265513</a>	1.060,31	1.060,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265521</a>	753,66	753,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16265530</a>	38,17	38,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16265548</a>	43,62	43,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265556</a>	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16265564</a>	96,94	96,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16265572</a>	87,24	87,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16265580</a>	71,98	71,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265599</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16265602</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265610</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16265629</a>	290,83	290,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265637</a>	294,55	294,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265645</a>	318,08	318,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265653</a>	360,34	360,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16265661</a>	388,80	388,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265670</a>	403,93	403,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265688</a>	227,21	227,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265696</a>	193,55	193,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		<a href="#">16265700</a>	199,94	199,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	36233		<a href="#">16265718</a>	198,45	198,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265726</a>	240,00	240,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16265734</a>	165,83	165,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265742</a>	168,30	168,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265750</a>	143,59	143,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265769</a>	136,32	136,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		<a href="#">16265777</a>	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16265785</a>	145,66	145,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		<a href="#">16265793</a>	144,00	144,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265807</a>	30.184,62	30.184,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265815</a>	24.242,37	24.242,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265823</a>	25.082,15	25.082,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265831</a>	24.980,41	24.980,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265840</a>	91.365,31	91.365,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265858</a>	14.785,81	14.785,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265866</a>	15.468,37	15.468,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265874</a>	15.141,19	15.141,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265882</a>	16.796,00	16.796,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265890</a>	24.146,08	24.146,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265904</a>	18.040,55	18.040,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265912</a>	18.477,41	18.477,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265920</a>	12.191,24	12.191,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265939</a>	14.569,65	14.569,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265947</a>	12.433,38	12.433,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265955</a>	9.883,04	9.883,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265963</a>	2.181,19	2.181,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265971</a>	2.871,90	2.871,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265980</a>	3.366,07	3.366,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16265988</a>	4.800,00	4.800,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16266005</a>	4.362,42	4.362,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16266013</a>	4.653,23	4.653,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16266021</a>	7.924,01	7.924,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16266030</a>	8.557,26	8.557,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16266048</a>	6.690,47	6.690,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16266056</a>	7.270,72	7.270,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16266064</a>	5.890,91	5.890,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		<a href="#">16266072</a>	5.477,26	5.477,26
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		<a href="#">16266080</a>	2.412,41	2.412,41
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16266099</a>	281,44	281,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266102</a>	294,55	294,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266110</a>	334,52	334,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266129</a>	396,20	396,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266137</a>	427,86	427,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">16266145</a>	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">16266153</a>	472,35	472,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">16266161</a>	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266170</a>	143,59	143,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266188</a>	168,30	168,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266196</a>	181,77	181,77
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266200</a>	240,00	240,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266218</a>	245,39	245,39
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266226</a>	273,87	273,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266234</a>	208,54	208,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266242</a>	224,19	224,19
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266250</a>	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266269</a>	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266277</a>	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266285</a>	757,06	757,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266293</a>	783,42	783,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266307</a>	839,80	839,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266315</a>	728,49	728,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266323</a>	902,03	902,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266331</a>	976,89	976,89
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266340</a>	548,96	548,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266358</a>	542,11	542,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266366</a>	621,67	621,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266374</a>	1.254,11	1.254,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266382</a>	1.126,32	1.126,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266390</a>	1.509,23	1.509,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		<a href="#">16266404</a>	1.615,72	1.615,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		<a href="#">16266412</a>	3.323,52	3.323,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">16266420</a>	2.420,40	2.420,40
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		<a href="#">16266439</a>	4.882,98	4.882,98
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		<a href="#">16266447</a>	1.699,66	1.699,66
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16266455</a>	1.842,24	1.842,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266463</a>	1.797,18	1.797,18
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266471</a>	4.802,64	4.802,64
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266480</a>	4.014,62	4.014,62
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266498</a>	2.465,12	2.465,12
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266501</a>	2.641,20	2.641,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266510</a>	3.169,44	3.169,44
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266528</a>	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266536</a>	1.989,70	1.989,70
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266544</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266552</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266560</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266579</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266587</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266595</a>	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266609</a>	1.541,28	1.541,28
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266617</a>	1.126,92	1.126,92
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266625</a>	581,06	581,06
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266633</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16266641</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266650</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266668</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16266676</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16266684</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266692</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16266706</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266714</a>	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16266722</a>	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266730</a>	1.013,04	1.013,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266749</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266757</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266765</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266773</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		<a href="#">16266781</a>	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16266790</a>	176,08	176,08
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		<a href="#">16266803</a>	404,00	404,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		<a href="#">16266811</a>	313,57	313,57
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16266820</a>	308,91	308,91
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		<a href="#">16266838</a>	16,42	16,42
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		<a href="#">16266846</a>	8.602,79	8.602,79
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16266854</a>	78,39	78,39
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		<a href="#">16266862</a>	140,72	140,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16266870</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16266889</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16266897</a>	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16266900</a>	8,72	8,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16266919</a>	449,33	449,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16266927</a>	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16266935</a>	212,30	212,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16266943</a>	203,59	203,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16266951</a>	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16266960</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16266978</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		<a href="#">16266986</a>	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16266994</a>	42,13	42,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267001</a>	61,47	61,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267010</a>	80,02	80,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267028</a>	82,43	82,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267036</a>	106,34	106,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267044</a>	115,81	115,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267052</a>	117,41	117,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267060</a>	122,78	122,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267079</a>	141,62	141,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267087</a>	142,54	142,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267095</a>	155,71	155,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267109</a>	156,24	156,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267117</a>	162,17	162,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267125</a>	166,41	166,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16267133</a>	167,25	167,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267141</a>	167,25	167,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16267150</a>	167,25	167,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267168</a>	169,35	169,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267176</a>	171,69	171,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267184</a>	180,78	180,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267192</a>	188,59	188,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267206</a>	190,02	190,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267214</a>	212,78	212,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267222</a>	223,71	223,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267230</a>	226,21	226,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267249</a>	228,97	228,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267257</a>	232,59	232,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267265</a>	234,00	234,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267273</a>	248,46	248,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267281</a>	250,60	250,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267290</a>	253,35	253,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267303</a>	260,03	260,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16267311</a>	277,95	277,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16267320</a>	277,96	277,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16267338</a>	289,99	289,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16267346</a>	289,99	289,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267354</a>	296,27	296,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267362</a>	299,81	299,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267370</a>	301,70	301,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267389</a>	312,80	312,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267397</a>	318,78	318,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267400</a>	329,68	329,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16267419</a>	334,22	334,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16267427</a>	334,22	334,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267435</a>	343,46	343,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267443</a>	353,68	353,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16267451</a>	356,28	356,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16267460</a>	356,28	356,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16267478</a>	368,62	368,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16267486</a>	368,62	368,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267494</a>	373,85	373,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267508</a>	374,13	374,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267516</a>	376,35	376,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267524</a>	388,69	388,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267532</a>	392,12	392,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267540</a>	400,08	400,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16267559</a>	400,42	400,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16267567</a>	400,42	400,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267575</a>	444,68	444,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267583</a>	450,16	450,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267591</a>	451,91	451,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267605</a>	452,40	452,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267613</a>	474,04	474,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267621</a>	489,48	489,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267630</a>	491,07	491,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267648</a>	511,55	511,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267656</a>	518,68	518,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16267664</a>	519,60	519,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267672</a>	524,99	524,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267680</a>	563,79	563,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267699</a>	586,66	586,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267702</a>	587,75	587,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267710</a>	605,11	605,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267729</a>	608,68	608,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16267737</a>	615,14	615,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16267745</a>	615,14	615,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267753</a>	615,72	615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267761</a>	616,83	616,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267770</a>	626,89	626,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267788</a>	631,94	631,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267796</a>	636,44	636,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267800</a>	645,48	645,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267818</a>	647,85	647,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267826</a>	693,76	693,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267834</a>	725,35	725,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16267842</a>	737,67	737,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267850</a>	742,02	742,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267869</a>	746,38	746,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267877</a>	777,66	777,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267885</a>	778,43	778,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267893</a>	779,94	779,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16267907</a>	808,14	808,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267915</a>	820,96	820,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267923</a>	827,63	827,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267931</a>	834,53	834,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267940</a>	873,50	873,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16267958</a>	899,01	899,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267966</a>	899,61	899,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267974</a>	900,89	900,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16267982</a>	910,12	910,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16267990</a>	917,91	917,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268008</a>	920,26	920,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268016</a>	922,84	922,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268024</a>	926,12	926,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268032</a>	928,43	928,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268040</a>	933,02	933,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16268059</a>	934,59	934,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16268067</a>	934,59	934,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268075</a>	935,42	935,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16268083</a>	949,74	949,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16268091</a>	949,74	949,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268105</a>	956,71	956,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268113</a>	958,96	958,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268121</a>	960,24	960,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268130</a>	986,50	986,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268148</a>	1.002,51	1.002,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268156</a>	1.021,86	1.021,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268164</a>	1.047,21	1.047,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268172</a>	1.083,90	1.083,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268180</a>	1.148,22	1.148,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268199</a>	1.159,89	1.159,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268202</a>	1.187,54	1.187,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268210</a>	1.194,71	1.194,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268229</a>	1.244,34	1.244,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268237</a>	1.300,03	1.300,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268245</a>	1.322,99	1.322,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268253</a>	1.369,60	1.369,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268261</a>	1.387,74	1.387,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268270</a>	1.408,87	1.408,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268288</a>	1.411,80	1.411,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268296</a>	1.421,74	1.421,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268300</a>	1.421,89	1.421,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268318</a>	1.473,36	1.473,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268326</a>	1.497,93	1.497,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268334</a>	1.563,72	1.563,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268342</a>	1.571,02	1.571,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268350</a>	1.577,38	1.577,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268369</a>	1.599,12	1.599,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268377</a>	1.613,50	1.613,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268385</a>	1.642,71	1.642,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268393</a>	1.691,55	1.691,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268407</a>	1.738,39	1.738,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268415</a>	1.768,09	1.768,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268423</a>	1.902,47	1.902,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268431</a>	1.905,10	1.905,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268440</a>	1.907,62	1.907,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268458</a>	1.966,93	1.966,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268466</a>	1.990,38	1.990,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268474</a>	2.007,07	2.007,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268482</a>	2.028,03	2.028,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268490</a>	2.060,37	2.060,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268504</a>	2.061,82	2.061,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268512</a>	2.067,01	2.067,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268520</a>	2.127,98	2.127,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268539</a>	2.232,18	2.232,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268547</a>	2.247,08	2.247,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268555</a>	2.263,07	2.263,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268563</a>	2.297,25	2.297,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268571</a>	2.310,53	2.310,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268580</a>	2.380,38	2.380,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268598</a>	2.416,71	2.416,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268601</a>	2.452,26	2.452,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268610</a>	2.454,43	2.454,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268628</a>	2.467,01	2.467,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268636</a>	2.542,67	2.542,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268644</a>	2.562,84	2.562,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268652</a>	2.695,44	2.695,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268660</a>	2.703,62	2.703,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		<a href="#">16268679</a>	2.705,13	2.705,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		<a href="#">16268687</a>	2.705,13	2.705,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268695</a>	2.790,94	2.790,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268709</a>	2.845,30	2.845,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268717</a>	2.889,35	2.889,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268725</a>	2.960,97	2.960,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268733</a>	3.018,92	3.018,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268741</a>	3.041,28	3.041,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268750</a>	3.073,79	3.073,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268768</a>	3.088,28	3.088,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268776</a>	3.120,38	3.120,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268784</a>	3.183,23	3.183,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268792</a>	3.208,73	3.208,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268806</a>	3.227,78	3.227,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268814</a>	3.245,89	3.245,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268822</a>	3.296,04	3.296,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268830</a>	3.339,66	3.339,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16268849</a>	3.339,67	3.339,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268857</a>	3.361,11	3.361,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268865</a>	3.373,26	3.373,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16268873</a>	3.444,29	3.444,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268881</a>	3.466,02	3.466,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268890</a>	3.471,36	3.471,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268903</a>	3.512,31	3.512,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268911</a>	3.551,18	3.551,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268920</a>	3.597,76	3.597,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268938</a>	3.914,38	3.914,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268946</a>	3.933,37	3.933,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268954</a>	3.998,04	3.998,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268962</a>	4.024,24	4.024,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268970</a>	4.297,40	4.297,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16268989</a>	4.333,91	4.333,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16268997</a>	4.595,99	4.595,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269004</a>	4.705,37	4.705,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269012</a>	4.708,58	4.708,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269020</a>	4.808,64	4.808,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16269039</a>	4.842,00	4.842,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269047</a>	5.373,34	5.373,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269055</a>	5.428,82	5.428,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16269063</a>	5.558,98	5.558,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269071</a>	5.582,30	5.582,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269080</a>	5.655,64	5.655,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269098</a>	5.688,67	5.688,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		<a href="#">16269101</a>	5.836,96	5.836,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269110</a>	6.658,19	6.658,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269128</a>	7.037,51	7.037,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269136</a>	7.039,85	7.039,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269144</a>	7.471,64	7.471,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269152</a>	7.691,75	7.691,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269160</a>	7.745,86	7.745,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269179</a>	7.807,73	7.807,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		<a href="#">16269187</a>	7.925,64	7.925,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269195</a>	8.029,74	8.029,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16269209</a>	8.754,20	8.754,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269217</a>	9.036,29	9.036,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269225</a>	9.048,07	9.048,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269233</a>	9.631,59	9.631,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16269241</a>	9.654,06	9.654,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269250</a>	9.805,68	9.805,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		<a href="#">16269268</a>	9.812,54	9.812,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269276</a>	11.297,10	11.297,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269284</a>	11.540,36	11.540,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269292</a>	11.682,07	11.682,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269306</a>	12.088,99	12.088,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269314</a>	12.398,70	12.398,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269322</a>	15.752,97	15.752,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269330</a>	15.901,04	15.901,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269349</a>	16.249,98	16.249,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269357</a>	16.324,01	16.324,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269365</a>	17.486,65	17.486,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269373</a>	19.071,16	19.071,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269381</a>	23.446,37	23.446,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269390</a>	24.273,15	24.273,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269403</a>	24.430,72	24.430,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269411</a>	26.423,62	26.423,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269420</a>	35.037,87	35.037,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269438</a>	38.188,02	38.188,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269446</a>	38.695,24	38.695,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269454</a>	40.619,59	40.619,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269462</a>	40.622,80	40.622,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		<a href="#">16269470</a>	70.168,58	70.168,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16269489</a>	1,53	1,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16269497</a>	3,51	3,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16269500</a>	12,22	12,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16269519</a>	21,77	21,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16269527</a>	184,62	184,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16269535</a>	702,08	702,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16269543</a>	0,97	0,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16269551</a>	2,22	2,22
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16269560</a>	2,97	2,97
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16269578</a>	6,77	6,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16269586</a>	659,79	659,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16269594</a>	40,79	40,79
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16269608</a>	67,80	67,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16269616</a>	70,73	70,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16269624</a>	81,52	81,52
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16269632</a>	86,90	86,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16269640</a>	89,91	89,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16269659</a>	97,66	97,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16269667</a>	150,04	150,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16269675</a>	227,95	227,95
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		<a href="#">16269683</a>	231,64	231,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269691</a>	187,42	187,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269705</a>	243,97	243,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269713</a>	353,08	353,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269721</a>	357,95	357,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269730</a>	374,34	374,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269748</a>	431,77	431,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269756</a>	434,57	434,57
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16269764</a>	2.705,13	2.705,13
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16269772</a>	949,74	949,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16269780</a>	934,59	934,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16269799</a>	615,14	615,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16269802</a>	400,42	400,42
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16269810</a>	368,62	368,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16269829</a>	356,28	356,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16269837</a>	334,22	334,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16269845</a>	289,99	289,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16269853</a>	277,96	277,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		<a href="#">16269861</a>	167,25	167,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269870</a>	494,44	494,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269888</a>	509,91	509,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269896</a>	523,46	523,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269900</a>	551,17	551,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269918</a>	574,96	574,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269926</a>	579,32	579,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269934</a>	648,71	648,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269942</a>	689,67	689,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269950</a>	709,09	709,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269969</a>	713,43	713,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269977</a>	792,78	792,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269985</a>	903,27	903,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16269993</a>	914,05	914,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270002</a>	919,82	919,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270010</a>	1.005,15	1.005,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270029</a>	1.140,63	1.140,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270037</a>	1.195,47	1.195,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270045</a>	1.355,74	1.355,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270053</a>	1.372,43	1.372,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270061</a>	1.379,28	1.379,28



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270070</a>	1.445,27	1.445,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270088</a>	1.492,30	1.492,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270096</a>	1.788,61	1.788,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270100</a>	1.877,20	1.877,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270118</a>	1.880,56	1.880,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270126</a>	1.911,24	1.911,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270134</a>	1.926,66	1.926,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270142</a>	1.940,39	1.940,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270150</a>	1.967,94	1.967,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270169</a>	1.975,16	1.975,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270177</a>	2.211,45	2.211,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270185</a>	2.262,27	2.262,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270193</a>	2.275,55	2.275,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270207</a>	2.373,24	2.373,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270215</a>	2.377,87	2.377,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270223</a>	2.523,27	2.523,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270231</a>	2.544,33	2.544,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270240</a>	2.740,89	2.740,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270258</a>	2.830,58	2.830,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270266</a>	3.115,41	3.115,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270274</a>	3.192,69	3.192,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270282</a>	3.304,58	3.304,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270290</a>	3.620,56	3.620,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270304</a>	4.033,45	4.033,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270312</a>	4.304,27	4.304,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270320</a>	4.566,88	4.566,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270339</a>	4.789,69	4.789,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270347</a>	4.809,07	4.809,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270355</a>	5.157,20	5.157,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270363</a>	6.487,76	6.487,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270371</a>	6.805,44	6.805,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270380</a>	6.850,85	6.850,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270398</a>	7.368,00	7.368,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270401</a>	7.476,41	7.476,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270410</a>	9.204,03	9.204,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270428</a>	9.371,45	9.371,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270436</a>	9.896,06	9.896,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270444</a>	10.181,90	10.181,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270452</a>	10.500,85	10.500,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		<a href="#">16270460</a>	17.795,67	17.795,67
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16270479</a>	5,10	5,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16270487</a>	8,48	8,48
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16270495</a>	8,84	8,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16270509</a>	10,19	10,19
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16270517</a>	10,86	10,86
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16270525</a>	11,24	11,24
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16270533</a>	12,21	12,21
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16270541</a>	18,75	18,75
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16270550</a>	28,49	28,49
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16270568</a>	28,96	28,96
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		<a href="#">16270576</a>	82,47	82,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16270584</a>	85,09	85,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">16270592</a>	82,47	82,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270606</a>	86,75	86,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16270614</a>	88,09	88,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16270622</a>	90,27	90,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16270630</a>	92,05	92,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270649</a>	92,72	92,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16270657</a>	93,71	93,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16270665</a>	94,15	94,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16270673</a>	95,13	95,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270681</a>	97,05	97,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270690</a>	97,80	97,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270703</a>	98,39	98,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16270711</a>	98,93	98,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16270720</a>	100,49	100,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16270738</a>	101,81	101,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16270746</a>	101,83	101,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270754</a>	102,48	102,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16270762</a>	105,01	105,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270770</a>	105,69	105,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270789</a>	105,83	105,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16270797</a>	108,27	108,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16270800</a>	109,69	109,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270819</a>	119,91	119,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270827</a>	121,91	121,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270835</a>	122,67	122,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270843</a>	131,00	131,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16270851</a>	132,13	132,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270860</a>	140,13	140,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16270878</a>	143,45	143,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16270886</a>	146,60	146,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270894</a>	147,61	147,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270908</a>	48,75	48,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16270916</a>	49,19	49,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16270924</a>	50,08	50,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16270932</a>	51,57	51,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16270940</a>	53,00	53,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16270959</a>	53,91	53,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270967</a>	58,01	58,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16270975</a>	58,08	58,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270983</a>	58,17	58,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16270991</a>	59,97	59,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271009</a>	60,68	60,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271017</a>	61,20	61,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271025</a>	61,83	61,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271033</a>	62,82	62,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271041</a>	63,02	63,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271050</a>	64,87	64,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271068</a>	65,45	65,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271076</a>	68,05	68,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271084</a>	68,49	68,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271092</a>	69,00	69,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271106</a>	69,52	69,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271114</a>	70,04	70,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271122</a>	70,44	70,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271130</a>	72,57	72,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271149</a>	73,70	73,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271157</a>	74,79	74,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271165</a>	74,83	74,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271173</a>	75,21	75,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271181</a>	77,52	77,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271190</a>	78,14	78,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271203</a>	82,17	82,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271211</a>	82,42	82,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">16271220</a>	28,96	28,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271238</a>	29,17	29,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271246</a>	29,24	29,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271254</a>	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271262</a>	28,52	28,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16271270</a>	28,49	28,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16271289</a>	28,96	28,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271297</a>	28,44	28,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">16271300</a>	28,49	28,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271319</a>	30,08	30,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271327</a>	30,56	30,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271335</a>	31,15	31,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271343</a>	31,93	31,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271351</a>	33,05	33,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271360</a>	33,85	33,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271378</a>	35,01	35,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271386</a>	35,36	35,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271394</a>	36,21	36,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271408</a>	36,42	36,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271416</a>	37,93	37,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271424</a>	39,62	39,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271432</a>	40,33	40,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271440</a>	41,76	41,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271459</a>	41,77	41,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271467</a>	42,31	42,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271475</a>	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271483</a>	43,03	43,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271491</a>	43,35	43,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271505</a>	44,92	44,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271513</a>	45,67	45,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271521</a>	47,67	47,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271530</a>	47,89	47,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271548</a>	48,11	48,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">16271556</a>	18,75	18,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271564</a>	18,78	18,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271572</a>	18,56	18,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16271580</a>	12,21	12,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16271599</a>	18,75	18,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271602</a>	18,80	18,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271610</a>	19,11	19,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271629</a>	19,26	19,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271637</a>	19,41	19,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271645</a>	19,67	19,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271653</a>	19,76	19,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271661</a>	21,15	21,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271670</a>	22,11	22,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16271688</a>	22,49	22,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271696</a>	22,63	22,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271700</a>	22,76	22,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271718</a>	23,70	23,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271726</a>	23,73	23,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271734</a>	23,78	23,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271742</a>	24,64	24,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271750</a>	25,02	25,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271769</a>	25,24	25,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271777</a>	25,46	25,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271785</a>	26,63	26,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271793</a>	27,41	27,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271807</a>	27,42	27,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271815</a>	27,47	27,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271823</a>	27,75	27,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271831</a>	27,98	27,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271840</a>	28,06	28,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271858</a>	28,14	28,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271866</a>	28,24	28,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271874</a>	28,29	28,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271882</a>	13,55	13,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">16271890</a>	12,21	12,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271904</a>	13,72	13,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271912</a>	13,78	13,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271920</a>	13,79	13,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271939</a>	14,45	14,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16271947</a>	14,93	14,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271955</a>	14,98	14,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271963</a>	15,59	15,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271971</a>	15,82	15,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16271980</a>	15,84	15,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16271998</a>	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272005</a>	17,18	17,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272013</a>	17,88	17,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272021</a>	17,92	17,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272030</a>	18,45	18,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">16272048</a>	11,24	11,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16272056</a>	10,86	10,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16272064</a>	11,24	11,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272072</a>	11,40	11,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272080</a>	11,40	11,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272099</a>	11,47	11,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272102</a>	11,85	11,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272110</a>	11,95	11,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272129</a>	12,19	12,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">16272137</a>	10,86	10,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272145</a>	10,78	10,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">16272153</a>	10,19	10,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272161</a>	10,47	10,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272170</a>	9,54	9,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272188</a>	9,72	9,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272196</a>	10,05	10,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16272200</a>	8,84	8,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16272218</a>	10,19	10,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272226</a>	9,03	9,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">16272234</a>	8,84	8,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272242</a>	9,14	9,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272250</a>	9,20	9,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272269</a>	7,72	7,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272277</a>	7,93	7,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">16272285</a>	8,48	8,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16272293</a>	5,10	5,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16272307</a>	8,48	8,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272315</a>	6,49	6,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272323</a>	6,82	6,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272331</a>	6,89	6,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272340</a>	6,98	6,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272358</a>	7,09	7,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272366</a>	7,14	7,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272374</a>	7,57	7,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272382</a>	7,64	7,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272390</a>	5,10	5,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272404</a>	5,07	5,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		<a href="#">16272412</a>	5,10	5,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272420</a>	5,17	5,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272439</a>	5,23	5,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272447</a>	5,51	5,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272455</a>	5,75	5,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272463</a>	5,79	5,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272471</a>	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272480</a>	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272498</a>	3,74	3,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272501</a>	4,32	4,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272510</a>	4,35	4,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272528</a>	4,75	4,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272536</a>	4,76	4,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272544</a>	4,95	4,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272552</a>	1,87	1,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272560</a>	2,44	2,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272579</a>	2,51	2,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272587</a>	3,24	3,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		<a href="#">16272595</a>	82,47	82,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272609</a>	147,62	147,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272617</a>	149,74	149,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272625</a>	163,81	163,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272633</a>	165,52	165,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272641</a>	168,36	168,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16272650</a>	169,47	169,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272668</a>	170,19	170,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272676</a>	173,43	173,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		<a href="#">16272684</a>	177,99	177,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272692</a>	214,00	214,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272706</a>	214,56	214,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272714</a>	214,64	214,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272722</a>	225,26	225,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272730</a>	236,16	236,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272749</a>	238,05	238,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272757</a>	239,82	239,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		<a href="#">16272765</a>	241,60	241,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272773</a>	244,80	244,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272781</a>	256,98	256,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16272790</a>	266,90	266,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272803</a>	278,93	278,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272811</a>	285,06	285,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16272820</a>	294,33	294,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272838</a>	298,96	298,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		<a href="#">16272846</a>	299,16	299,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272854</a>	306,41	306,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272862</a>	321,93	321,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272870</a>	344,44	344,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272889</a>	368,56	368,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272897</a>	374,25	374,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272900</a>	388,85	388,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272919</a>	402,42	402,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272927</a>	439,12	439,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272935</a>	497,37	497,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272943</a>	497,69	497,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272951</a>	528,76	528,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272960</a>	543,89	543,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272978</a>	566,89	566,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272986</a>	818,56	818,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16272994</a>	835,82	835,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16273001</a>	880,66	880,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16273010</a>	992,90	992,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16273028</a>	1.122,14	1.122,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16273036</a>	1.181,03	1.181,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16273044</a>	1.182,53	1.182,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16273052</a>	1.208,97	1.208,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16273060</a>	1.272,36	1.272,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16273079</a>	1.366,23	1.366,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		<a href="#">16273087</a>	2.139,31	2.139,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16273095</a>	21,40	21,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16273109</a>	5,63	5,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16273117</a>	0,05	0,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16273125</a>	0,11	0,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16273133</a>	0,37	0,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16273141</a>	0,66	0,66
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16273150</a>	0,07	0,07
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16273168</a>	0,03	0,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16273176</a>	2.140,49	2.140,49
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16273184</a>	562,85	562,85
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16273192</a>	10,69	10,69
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16273206</a>	4,66	4,66
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16273214</a>	37,27	37,27
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16273222</a>	66,38	66,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273230</a>	1.355,86	1.355,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273249</a>	2.135,17	2.135,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273257</a>	2.354,65	2.354,65
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273265</a>	2.393,30	2.393,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273273</a>	560,31	560,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273281</a>	563,54	563,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273290</a>	580,58	580,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273303</a>	381,40	381,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273311</a>	393,54	393,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273320</a>	400,66	400,66
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273338</a>	424,00	424,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273346</a>	431,24	431,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273354</a>	485,46	485,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273362</a>	494,64	494,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273370</a>	504,15	504,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273389</a>	704,73	704,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273397</a>	722,18	722,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273400</a>	753,24	753,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16273419</a>	814,56	814,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273427</a>	251,32	251,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273435</a>	324,22	324,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273443</a>	474,74	474,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273451</a>	476,34	476,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273460</a>	507,35	507,35

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273478</a>	516,31	516,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273486</a>	682,03	682,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273494</a>	698,09	698,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273508</a>	757,49	757,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273516</a>	764,03	764,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273524</a>	772,42	772,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273532</a>	953,68	953,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273540</a>	971,90	971,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273559</a>	1.047,12	1.047,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273567</a>	1.078,28	1.078,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16273575</a>	299,16	299,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16273583</a>	294,33	294,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16273591</a>	266,90	266,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16273605</a>	169,47	169,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273613</a>	1.139,79	1.139,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273621</a>	1.147,42	1.147,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273630</a>	1.185,02	1.185,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273648</a>	1.219,76	1.219,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273656</a>	1.377,78	1.377,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273664</a>	1.497,16	1.497,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273672</a>	1.559,56	1.559,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273680</a>	1.581,35	1.581,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273699</a>	1.600,57	1.600,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273702</a>	1.718,85	1.718,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273710</a>	1.791,93	1.791,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273729</a>	1.844,85	1.844,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273737</a>	1.855,76	1.855,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273745</a>	2.115,14	2.115,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273753</a>	2.370,94	2.370,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273761</a>	2.502,93	2.502,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273770</a>	2.663,10	2.663,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273788</a>	2.742,73	2.742,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273796</a>	2.746,60	2.746,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273800</a>	2.798,51	2.798,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273818</a>	2.844,57	2.844,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273826</a>	2.851,89	2.851,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273834</a>	2.916,81	2.916,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273842</a>	3.007,65	3.007,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273850</a>	3.536,26	3.536,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273869</a>	3.642,40	3.642,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273877</a>	3.793,75	3.793,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273885</a>	3.963,52	3.963,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273893</a>	4.175,65	4.175,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273907</a>	4.335,00	4.335,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273915</a>	4.875,40	4.875,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273923</a>	5.800,19	5.800,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273931</a>	5.815,90	5.815,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273940</a>	5.996,76	5.996,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273958</a>	7.521,36	7.521,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273966</a>	7.752,06	7.752,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273974</a>	8.242,73	8.242,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273982</a>	8.674,62	8.674,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16273990</a>	9.272,17	9.272,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16274008</a>	9.704,96	9.704,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16274016</a>	9.782,69	9.782,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16274024</a>	9.840,73	9.840,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16274032</a>	10.247,30	10.247,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16274040</a>	10.567,12	10.567,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16274059</a>	10.583,41	10.583,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16274067</a>	11.991,94	11.991,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16274075</a>	12.189,15	12.189,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16274083</a>	12.269,01	12.269,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16274091</a>	13.101,80	13.101,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16274105</a>	14.012,09	14.012,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16274113</a>	14.762,25	14.762,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		<a href="#">16274121</a>	24.163,50	24.163,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16274130</a>	233,89	233,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16274148</a>	244,51	244,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16274156</a>	225,08	225,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16274164</a>	225,88	225,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16274172</a>	221,98	221,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16274180</a>	224,45	224,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16274199</a>	280,05	280,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16274202</a>	126,73	126,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		<a href="#">16274210</a>	197,11	197,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274229</a>	15,84	15,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274237</a>	28,24	28,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274245</a>	28,14	28,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274253</a>	28,06	28,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274261</a>	27,75	27,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274270</a>	24,64	24,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274288</a>	47,67	47,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274296</a>	35,01	35,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274300</a>	30,56	30,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274318</a>	29,24	29,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274326</a>	72,57	72,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274334</a>	70,44	70,44
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274342</a>	70,04	70,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274350</a>	63,02	63,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274369</a>	61,83	61,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274377</a>	60,68	60,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274385</a>	53,91	53,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274393</a>	53,00	53,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274407</a>	50,08	50,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274415</a>	49,19	49,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274423</a>	101,81	101,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274431</a>	94,15	94,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274440</a>	90,27	90,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		<a href="#">16274458</a>	88,09	88,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274466</a>	519,60	519,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274474</a>	808,14	808,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274482</a>	926,12	926,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274490</a>	922,84	922,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274504</a>	920,26	920,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274512</a>	910,12	910,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274520</a>	1.148,22	1.148,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274539</a>	1.002,51	1.002,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274547</a>	958,96	958,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274555</a>	2.960,97	2.960,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274563</a>	2.889,35	2.889,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274571</a>	3.339,67	3.339,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274580</a>	3.088,28	3.088,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274598</a>	2.380,38	2.380,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274610</a>	2.310,53	2.310,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274628</a>	2.297,25	2.297,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274636</a>	2.067,01	2.067,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274644</a>	2.028,03	2.028,03
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274652</a>	1.990,38	1.990,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274660</a>	1.768,09	1.768,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274679</a>	1.738,39	1.738,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274687</a>	1.642,71	1.642,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274695</a>	1.613,50	1.613,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274709</a>	1.563,72	1.563,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274717</a>	9.812,54	9.812,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274725</a>	9.654,06	9.654,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274733</a>	8.754,20	8.754,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		<a href="#">16274741</a>	5.558,98	5.558,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16274750</a>	200,24	200,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16274768</a>	201,86	201,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16274776</a>	203,55	203,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16274784</a>	207,37	207,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16274792</a>	211,06	211,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16274806</a>	213,04	213,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16274814</a>	219,28	219,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16274822</a>	219,43	219,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16274830</a>	164,91	164,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16274849</a>	169,21	169,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16274857</a>	179,92	179,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16274865</a>	180,98	180,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16274873</a>	182,05	182,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16274881</a>	189,68	189,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16274890</a>	189,86	189,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16274903</a>	190,24	190,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16274911</a>	131,11	131,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16274920</a>	126,51	126,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16274938</a>	119,77	119,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16274946</a>	124,77	124,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16274954</a>	137,51	137,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16274962</a>	140,89	140,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16274970</a>	143,10	143,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16274989</a>	143,35	143,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16274997</a>	150,18	150,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275004</a>	150,45	150,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275012</a>	148,45	148,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16275020</a>	126,73	126,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16275039</a>	150,04	150,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275047</a>	154,13	154,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275055</a>	155,23	155,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275063</a>	157,43	157,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275071</a>	158,02	158,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275080</a>	282,90	282,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275098</a>	289,65	289,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275101</a>	291,40	291,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275110</a>	303,50	303,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275128</a>	317,08	317,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275136</a>	322,71	322,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275144</a>	334,06	334,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16275152</a>	338,47	338,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16275160</a>	343,63	343,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275179</a>	344,32	344,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16275187</a>	346,77	346,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275195</a>	346,80	346,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16275209</a>	359,36	359,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275217</a>	365,34	365,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275225</a>	374,03	374,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16275233</a>	280,05	280,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16275241</a>	381,40	381,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16275250</a>	225,08	225,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16275268</a>	224,45	224,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275276</a>	219,74	219,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16275284</a>	197,11	197,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16275292</a>	221,98	221,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275306</a>	226,47	226,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16275314</a>	225,88	225,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275322</a>	228,16	228,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">16275330</a>	227,95	227,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275349</a>	249,23	249,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16275357</a>	233,89	233,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16275365</a>	244,51	244,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275373</a>	252,36	252,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275381</a>	255,42	255,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16275390</a>	234,20	234,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275403</a>	240,62	240,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275411</a>	233,34	233,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16275420</a>	227,95	227,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16275438</a>	231,64	231,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16275446</a>	40,79	40,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">16275454</a>	40,79	40,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275462</a>	40,80	40,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275470</a>	41,30	41,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275489</a>	38,11	38,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275497</a>	39,56	39,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275500</a>	40,59	40,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">16275519</a>	40,77	40,77



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275527</a>	41,88	41,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275535</a>	44,09	44,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275543</a>	45,99	45,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275551</a>	46,35	46,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275560</a>	51,90	51,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275578</a>	54,56	54,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275586</a>	55,18	55,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275594</a>	55,85	55,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275608</a>	14,99	14,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275616</a>	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275624</a>	20,11	20,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275632</a>	25,94	25,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275640</a>	28,25	28,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275659</a>	28,64	28,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275667</a>	29,95	29,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275675</a>	34,54	34,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275683</a>	34,77	34,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">16275691</a>	34,80	34,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">16275705</a>	35,94	35,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">16275713</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">16275721</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">16275730</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		<a href="#">16275748</a>	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275756</a>	37,98	37,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		<a href="#">16275764</a>	97,66	97,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275772</a>	98,33	98,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275780</a>	108,47	108,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275799</a>	109,79	109,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275802</a>	110,22	110,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275810</a>	112,12	112,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275829</a>	115,62	115,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275837</a>	119,39	119,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275845</a>	91,19	91,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275853</a>	91,26	91,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16275861</a>	89,91	89,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275870</a>	86,26	86,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275888</a>	91,79	91,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275896</a>	94,80	94,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275900</a>	97,58	97,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16275918</a>	86,90	86,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16275926</a>	97,66	97,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16275934</a>	83,77	83,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275942</a>	84,04	84,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275950</a>	80,42	80,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16275969</a>	67,80	67,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16275977</a>	81,52	81,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275985</a>	73,12	73,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16275993</a>	73,59	73,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276000</a>	76,30	76,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276019</a>	77,75	77,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276027</a>	72,26	72,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16276035</a>	70,73	70,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276043</a>	61,79	61,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276051</a>	63,42	63,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276060</a>	56,73	56,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276078</a>	57,08	57,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276086</a>	60,60	60,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276094</a>	61,12	61,12
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">16276108</a>	2,90	2,90
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">16276116</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">16276124</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">16276132</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">16276140</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		<a href="#">16276159</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">16276167</a>	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">16276175</a>	4,00	4,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">16276183</a>	4,12	4,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">16276191</a>	4,12	4,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">16276205</a>	4,13	4,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		<a href="#">16276213</a>	4,13	4,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276221</a>	814,58	814,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276230</a>	753,24	753,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276248</a>	814,56	814,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276256</a>	819,78	819,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276264</a>	840,08	840,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276272</a>	779,74	779,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276280</a>	782,61	782,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276299</a>	787,27	787,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276302</a>	803,92	803,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276310</a>	761,07	761,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276329</a>	776,41	776,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276337</a>	741,77	741,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276345</a>	749,70	749,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276353</a>	736,33	736,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276361</a>	722,18	722,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276370</a>	693,98	693,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		<a href="#">16276388</a>	659,79	659,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276396</a>	704,73	704,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276400</a>	845,37	845,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276418</a>	846,68	846,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276426</a>	866,14	866,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276434</a>	877,51	877,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276442</a>	959,34	959,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276450</a>	975,13	975,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276469</a>	980,94	980,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276477</a>	981,53	981,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276485</a>	1.008,43	1.008,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276493</a>	1.048,16	1.048,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276507</a>	1.057,05	1.057,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276515</a>	1.120,96	1.120,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276523</a>	1.148,43	1.148,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276531</a>	1.164,53	1.164,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276540</a>	1.172,84	1.172,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276558</a>	1.180,03	1.180,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276566</a>	519,02	519,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276574</a>	532,62	532,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276582</a>	502,53	502,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276590</a>	502,88	502,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276604</a>	489,52	489,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276612</a>	485,46	485,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276620</a>	494,64	494,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276639</a>	465,27	465,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276647</a>	479,74	479,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276655</a>	464,01	464,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276663</a>	464,66	464,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276671</a>	431,24	431,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276680</a>	393,54	393,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276698</a>	424,00	424,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276701</a>	412,58	412,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276710</a>	400,66	400,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276728</a>	383,20	383,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276736</a>	384,74	384,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276744</a>	589,46	589,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276752</a>	580,58	580,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276760</a>	563,54	563,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276779</a>	504,15	504,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276787</a>	560,31	560,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276795</a>	544,46	544,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276809</a>	548,09	548,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276817</a>	551,96	551,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276825</a>	556,14	556,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276833</a>	680,72	680,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276841</a>	659,42	659,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276850</a>	625,08	625,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276868</a>	657,42	657,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16276876</a>	598,10	598,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276884</a>	598,64	598,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276892</a>	601,72	601,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16276906</a>	620,17	620,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276914</a>	2.470,69	2.470,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276922</a>	2.354,65	2.354,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16276930</a>	2.393,30	2.393,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276949</a>	2.755,38	2.755,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276957</a>	2.814,72	2.814,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276965</a>	2.391,62	2.391,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276973</a>	2.349,17	2.349,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276981</a>	2.203,97	2.203,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16276990</a>	2.280,48	2.280,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277007</a>	2.948,54	2.948,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277015</a>	3.075,27	3.075,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277023</a>	3.492,11	3.492,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277031</a>	3.762,02	3.762,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277040</a>	3.814,74	3.814,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277058</a>	3.963,42	3.963,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277066</a>	3.981,44	3.981,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277074</a>	4.265,03	4.265,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277082</a>	1.361,54	1.361,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277090</a>	1.310,57	1.310,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277104</a>	1.387,48	1.387,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		<a href="#">16277112</a>	1.423,63	1.423,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277120</a>	1.572,69	1.572,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277139</a>	1.717,03	1.717,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277147</a>	1.802,10	1.802,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277163</a>	1.815,20	1.815,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277171</a>	1.822,35	1.822,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277180</a>	1.889,23	1.889,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277198</a>	1.904,32	1.904,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277201</a>	1.911,77	1.911,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277210</a>	1.918,45	1.918,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		<a href="#">16277228</a>	1.933,12	1.933,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277236</a>	1.958,46	1.958,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16277244</a>	1.355,86	1.355,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		<a href="#">16277252</a>	2.135,17	2.135,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277260</a>	45,03	45,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277279</a>	171,24	171,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277287</a>	5,31	5,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277295</a>	2,98	2,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277309</a>	0,86	0,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277317</a>	0,37	0,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277325</a>	17.114,30	17.114,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277333</a>	9.908,01	9.908,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277341</a>	10.158,73	10.158,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277350</a>	5.206,28	5.206,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277368</a>	6.469,15	6.469,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277376</a>	6.548,58	6.548,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277384</a>	6.686,35	6.686,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277392</a>	7.674,57	7.674,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277406</a>	9.306,16	9.306,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277414</a>	9.314,15	9.314,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		<a href="#">16277422</a>	9.437,91	9.437,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16277430</a>	0,24	0,24
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16277449</a>	0,54	0,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">16277457</a>	702,08	702,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">16277465</a>	2.140,49	2.140,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">16277473</a>	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">16277481</a>	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">16277490</a>	0,37	0,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		<a href="#">16277503</a>	0,37	0,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		<a href="#">16277511</a>	0,86	0,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">16277520</a>	0,66	0,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">16277538</a>	1,53	1,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		<a href="#">16277546</a>	2,98	2,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">16277554</a>	3,51	3,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">16277562</a>	4,66	4,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">16277570</a>	5,63	5,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		<a href="#">16277589</a>	5,31	5,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">16277597</a>	12,22	12,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">16277600</a>	10,69	10,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">16277619</a>	184,62	184,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">16277627</a>	562,85	562,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">16277635</a>	66,38	66,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		<a href="#">16277643</a>	171,24	171,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		<a href="#">16277651</a>	45,03	45,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		<a href="#">16277660</a>	37,27	37,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		<a href="#">16277678</a>	21,77	21,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		<a href="#">16277686</a>	21,40	21,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277694</a>	1.933,12	1.933,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277708</a>	601,72	601,72
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277716</a>	659,42	659,42
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277724</a>	464,01	464,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277732</a>	479,74	479,74
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277740</a>	1.164,53	1.164,53
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277759</a>	1.120,96	1.120,96
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277767</a>	1.048,16	1.048,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277775</a>	975,13	975,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277783</a>	959,34	959,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277791</a>	846,68	846,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277805</a>	845,37	845,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277813</a>	693,98	693,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277821</a>	776,41	776,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277830</a>	787,27	787,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277848</a>	782,61	782,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16277856</a>	819,78	819,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16277864</a>	24.163,50	24.163,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16277872</a>	14.762,25	14.762,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16277880</a>	14.012,09	14.012,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16277899</a>	13.101,80	13.101,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16277902</a>	12.189,15	12.189,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16277910</a>	11.991,94	11.991,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16277929</a>	10.583,41	10.583,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16277937</a>	10.567,12	10.567,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16277945</a>	10.247,30	10.247,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16277953</a>	9.840,73	9.840,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16277961</a>	9.782,69	9.782,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16277970</a>	9.704,96	9.704,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16277988</a>	8.674,62	8.674,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16277996</a>	8.242,73	8.242,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278003</a>	7.521,36	7.521,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278011</a>	5.996,76	5.996,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278020</a>	5.800,19	5.800,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278038</a>	4.335,00	4.335,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278046</a>	4.175,65	4.175,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278054</a>	3.963,52	3.963,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278062</a>	3.793,75	3.793,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278070</a>	3.642,40	3.642,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278089</a>	3.007,65	3.007,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278097</a>	2.916,81	2.916,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278100</a>	2.851,89	2.851,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278119</a>	2.370,94	2.370,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278127</a>	1.855,76	1.855,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278135</a>	1.718,85	1.718,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278143</a>	1.581,35	1.581,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278151</a>	1.497,16	1.497,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278160</a>	241,60	241,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278178</a>	772,42	772,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278186</a>	764,03	764,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278194</a>	757,49	757,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278208</a>	682,03	682,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278216</a>	507,35	507,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278224</a>	476,34	476,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278232</a>	474,74	474,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16278240</a>	251,32	251,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278259</a>	61,12	61,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278267</a>	60,60	60,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278275</a>	61,79	61,79
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278283</a>	37,98	37,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278291</a>	20,11	20,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278305</a>	54,56	54,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278313</a>	40,59	40,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278321</a>	38,11	38,11
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278330</a>	233,34	233,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278348</a>	240,62	240,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278356</a>	228,16	228,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278364</a>	346,80	346,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278372</a>	334,06	334,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278380</a>	317,08	317,08
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278399</a>	303,50	303,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278402</a>	291,40	291,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278410</a>	148,45	148,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278429</a>	137,51	137,51
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278437</a>	119,77	119,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278445</a>	126,51	126,51
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278453</a>	189,68	189,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278461</a>	4.842,00	4.842,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278470</a>	4.595,99	4.595,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278488</a>	4.297,40	4.297,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278496</a>	3.998,04	3.998,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278500</a>	3.933,37	3.933,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278518</a>	7.925,64	7.925,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278526</a>	1.421,89	1.421,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278534</a>	1.902,47	1.902,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278542</a>	1.966,93	1.966,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278550</a>	3.183,23	3.183,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278569</a>	3.227,78	3.227,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278577</a>	3.208,73	3.208,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278585</a>	3.361,11	3.361,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278593</a>	3.471,36	3.471,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278607</a>	3.466,02	3.466,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278615</a>	2.845,30	2.845,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278623</a>	2.703,62	2.703,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278631</a>	2.467,01	2.467,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278640</a>	986,50	986,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278658</a>	1.369,60	1.369,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278666</a>	1.300,03	1.300,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278674</a>	1.244,34	1.244,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278682</a>	1.194,71	1.194,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278690</a>	935,42	935,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278704</a>	956,71	956,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278712</a>	777,66	777,66
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278720</a>	518,68	518,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278739</a>	491,07	491,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278747</a>	563,79	563,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278755</a>	608,68	608,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278763</a>	223,71	223,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278771</a>	253,35	253,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278780</a>	250,60	250,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278798</a>	248,46	248,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278801</a>	166,41	166,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278810</a>	156,24	156,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278828</a>	155,71	155,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278836</a>	82,43	82,43
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278844</a>	86,75	86,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278852</a>	97,80	97,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278860</a>	97,05	97,05
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278879</a>	98,39	98,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278887</a>	147,61	147,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278895</a>	140,13	140,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278909</a>	131,00	131,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278917</a>	121,91	121,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278925</a>	119,91	119,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278933</a>	105,83	105,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278941</a>	105,69	105,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278950</a>	102,48	102,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278968</a>	58,01	58,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278976</a>	59,97	59,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278984</a>	82,42	82,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16278992</a>	75,21	75,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279000</a>	29,17	29,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279018</a>	28,52	28,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279026</a>	30,08	30,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279034</a>	43,35	43,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279042</a>	41,77	41,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279050</a>	39,62	39,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279069</a>	37,93	37,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279077</a>	36,42	36,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279085</a>	23,70	23,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279093</a>	18,56	18,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279107</a>	15,82	15,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279115</a>	17,18	17,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279123</a>	14,98	14,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279131</a>	4,76	4,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279140</a>	4,75	4,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279158</a>	5,07	5,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279166</a>	7,64	7,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279174</a>	7,57	7,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279182</a>	6,82	6,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279190</a>	7,72	7,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16279204</a>	2,51	2,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279212</a>	1,87	1,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279220</a>	17.795,67	17.795,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279239</a>	10.500,85	10.500,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279247</a>	10.181,90	10.181,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279255</a>	9.896,06	9.896,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279263</a>	9.371,45	9.371,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279271</a>	7.476,41	7.476,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279280</a>	7.368,00	7.368,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279298</a>	6.850,85	6.850,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279301</a>	6.805,44	6.805,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279310</a>	6.487,76	6.487,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279328</a>	5.157,20	5.157,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279336</a>	4.809,07	4.809,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279344</a>	4.789,69	4.789,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279352</a>	4.566,88	4.566,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279360</a>	4.304,27	4.304,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279379</a>	4.033,45	4.033,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279387</a>	3.115,41	3.115,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279395</a>	2.830,58	2.830,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279409</a>	2.740,89	2.740,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279417</a>	2.523,27	2.523,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279425</a>	2.377,87	2.377,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279433</a>	2.275,55	2.275,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279441</a>	2.262,27	2.262,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279450</a>	1.967,94	1.967,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279468</a>	1.788,61	1.788,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279476</a>	1.372,43	1.372,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279484</a>	1.355,74	1.355,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279492</a>	1.140,63	1.140,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279506</a>	1.005,15	1.005,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279514</a>	919,82	919,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279522</a>	579,32	579,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279530</a>	574,96	574,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279549</a>	509,91	509,91
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279557</a>	9,20	9,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279565</a>	5,10	5,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279573</a>	5,79	5,79
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279581</a>	5,75	5,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279590</a>	4,32	4,32
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279603</a>	3,74	3,74
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279611</a>	3,58	3,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279620</a>	3,53	3,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279638</a>	13,72	13,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279646</a>	13,55	13,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279654</a>	17,88	17,88
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279662</a>	10,05	10,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279670</a>	11,40	11,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279689</a>	22,76	22,76
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279697</a>	22,63	22,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279700</a>	19,67	19,67
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279719</a>	23,78	23,78
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279727</a>	27,41	27,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279735</a>	25,24	25,24
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279743</a>	28,29	28,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279751</a>	40,33	40,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279760</a>	43,03	43,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279778</a>	45,67	45,67
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279786</a>	48,11	48,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279794</a>	47,89	47,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279808</a>	31,15	31,15
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279816</a>	74,79	74,79
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279824</a>	73,70	73,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279832</a>	68,49	68,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279840</a>	68,05	68,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279859</a>	64,87	64,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279867</a>	51,57	51,57
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279875</a>	101,83	101,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279883</a>	105,01	105,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279891</a>	98,93	98,93
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279905</a>	93,71	93,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279913</a>	61,47	61,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279921</a>	122,78	122,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279930</a>	117,41	117,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279948</a>	115,81	115,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279956</a>	141,62	141,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279964</a>	167,25	167,25
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279972</a>	190,02	190,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279980</a>	188,59	188,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16279999</a>	301,70	301,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280008</a>	329,68	329,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280016</a>	374,13	374,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280024</a>	450,16	450,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280032</a>	444,68	444,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280040</a>	586,66	586,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280059</a>	779,94	779,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280067</a>	827,63	827,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280075</a>	746,38	746,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280083</a>	742,02	742,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280091</a>	645,48	645,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280105</a>	928,43	928,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280113</a>	899,01	899,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280121</a>	1.322,99	1.322,99
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280130</a>	1.021,86	1.021,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280148</a>	2.452,26	2.452,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280156</a>	2.416,71	2.416,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280164</a>	3.444,29	3.444,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280172</a>	3.339,66	3.339,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280180</a>	3.245,89	3.245,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280199</a>	3.073,79	3.073,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280202</a>	2.127,98	2.127,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280210</a>	2.247,08	2.247,08
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280229</a>	2.232,18	2.232,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280237</a>	1.691,55	1.691,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280245</a>	1.577,38	1.577,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280253</a>	1.411,80	1.411,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280261</a>	1.571,02	1.571,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280270</a>	1.497,93	1.497,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280288</a>	5.836,96	5.836,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280296</a>	431,77	431,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280300</a>	374,34	374,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280318</a>	357,95	357,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280326</a>	353,08	353,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280334</a>	187,42	187,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280342</a>	182,05	182,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280350</a>	190,24	190,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280369</a>	180,98	180,98
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280377</a>	219,28	219,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280385</a>	201,86	201,86
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280393</a>	143,10	143,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280407</a>	157,43	157,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280415</a>	322,71	322,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280423</a>	344,32	344,32
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280431</a>	365,34	365,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280440</a>	226,47	226,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280458</a>	249,23	249,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280466</a>	40,80	40,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280474</a>	46,35	46,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280482</a>	45,99	45,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280490</a>	14,99	14,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280504</a>	34,54	34,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280512</a>	29,95	29,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280520</a>	28,64	28,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280539</a>	28,25	28,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280547</a>	73,59	73,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280555</a>	80,42	80,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280563</a>	91,26	91,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280571</a>	109,79	109,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280580</a>	108,47	108,47
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280598</a>	177,99	177,99
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">16280601</a>	4,12	4,12
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">16280610</a>	3,00	3,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280628</a>	840,08	840,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280636</a>	814,58	814,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280644</a>	779,74	779,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280652</a>	749,70	749,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280660</a>	519,02	519,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280679</a>	384,74	384,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280687</a>	383,20	383,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280695</a>	412,58	412,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280709</a>	598,10	598,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280717</a>	548,09	548,09
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280725</a>	544,46	544,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280733</a>	589,46	589,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16280741</a>	1.423,63	1.423,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		<a href="#">16280750</a>	6,77	6,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		<a href="#">16280768</a>	2,97	2,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		<a href="#">16280776</a>	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		<a href="#">16280784</a>	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		<a href="#">16280792</a>	0,97	0,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		<a href="#">16280806</a>	2,22	2,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		<a href="#">16280814</a>	0,54	0,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		<a href="#">16280822</a>	0,24	0,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280830</a>	70.168,58	70.168,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280849</a>	40.622,80	40.622,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280857</a>	40.619,59	40.619,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280865</a>	38.695,24	38.695,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280873</a>	35.037,87	35.037,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280881</a>	26.423,62	26.423,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280890</a>	24.430,72	24.430,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280903</a>	24.273,15	24.273,15



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280911</a>	11.297,10	11.297,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280920</a>	23.446,37	23.446,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280938</a>	19.071,16	19.071,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280946</a>	17.486,65	17.486,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280954</a>	16.324,01	16.324,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280962</a>	16.249,98	16.249,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280970</a>	15.901,04	15.901,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280989</a>	15.752,97	15.752,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16280997</a>	12.398,70	12.398,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281004</a>	5.655,64	5.655,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281012</a>	7.039,85	7.039,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281020</a>	7.745,86	7.745,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281039</a>	7.691,75	7.691,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281047</a>	8.029,74	8.029,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281055</a>	9.048,07	9.048,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281063</a>	9.036,29	9.036,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281071</a>	3.914,38	3.914,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281080</a>	3.551,18	3.551,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281098</a>	4.333,91	4.333,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281101</a>	4.708,58	4.708,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281110</a>	5.373,34	5.373,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281128</a>	1.473,36	1.473,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281136</a>	1.408,87	1.408,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281144</a>	1.421,74	1.421,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281152</a>	2.263,07	2.263,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281160</a>	2.007,07	2.007,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281179</a>	3.373,26	3.373,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16281187</a>	2.705,13	2.705,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16281195</a>	934,59	934,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281209</a>	737,67	737,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16281217</a>	615,14	615,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16281225</a>	400,42	400,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16281233</a>	368,62	368,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16281241</a>	334,22	334,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16281250</a>	356,28	356,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16281268</a>	277,95	277,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16281276</a>	289,99	289,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16281284</a>	167,25	167,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16281292</a>	42,13	42,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281306</a>	1.310,57	1.310,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281314</a>	1.815,20	1.815,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281322</a>	1.717,03	1.717,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281330</a>	1.918,45	1.918,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281349</a>	1.958,46	1.958,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281357</a>	1.889,23	1.889,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281365</a>	4.265,03	4.265,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281373</a>	3.981,44	3.981,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281381</a>	3.963,42	3.963,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281390</a>	3.814,74	3.814,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281403</a>	3.762,02	3.762,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281411</a>	3.492,11	3.492,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281420</a>	2.280,48	2.280,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281438</a>	2.203,97	2.203,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281446</a>	2.755,38	2.755,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281454</a>	2.470,69	2.470,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281462</a>	17.114,30	17.114,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281470</a>	10.158,73	10.158,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281489</a>	9.908,01	9.908,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281497</a>	9.437,91	9.437,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281500</a>	9.306,16	9.306,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281519</a>	7.674,57	7.674,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281527</a>	6.686,35	6.686,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281535</a>	6.548,58	6.548,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281543</a>	6.469,15	6.469,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281551</a>	5.206,28	5.206,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281560</a>	556,14	556,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281578</a>	551,96	551,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281586</a>	489,52	489,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281594</a>	866,14	866,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281608</a>	980,94	980,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281616</a>	1.057,05	1.057,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281624</a>	1.148,43	1.148,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">16281632</a>	97,66	97,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">16281640</a>	36,02	36,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">16281659</a>	40,79	40,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">16281667</a>	40,77	40,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		<a href="#">16281675</a>	227,95	227,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281683</a>	359,36	359,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281691</a>	343,63	343,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281705</a>	346,77	346,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16281713</a>	179,92	179,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281721</a>	214,64	214,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281730</a>	239,82	239,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281748</a>	236,16	236,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281756</a>	163,81	163,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281764</a>	149,74	149,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281772</a>	147,62	147,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281780</a>	244,80	244,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281799</a>	285,06	285,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281802</a>	278,93	278,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281810</a>	306,41	306,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281829</a>	344,44	344,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281837</a>	388,85	388,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281845</a>	2.139,31	2.139,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281853</a>	1.366,23	1.366,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281861</a>	1.272,36	1.272,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281870</a>	1.208,97	1.208,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281888</a>	1.182,53	1.182,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281896</a>	1.181,03	1.181,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281900</a>	992,90	992,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281918</a>	880,66	880,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281926</a>	835,82	835,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281934</a>	818,56	818,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281942</a>	566,89	566,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281950</a>	543,89	543,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281969</a>	528,76	528,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281977</a>	497,69	497,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281985</a>	497,37	497,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16281993</a>	439,12	439,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16282000</a>	82,47	82,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16282019</a>	108,27	108,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16282027</a>	132,13	132,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16282035</a>	61,20	61,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16282043</a>	69,00	69,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16282051</a>	69,52	69,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16282060</a>	33,85	33,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16282078</a>	28,49	28,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16282086</a>	42,95	42,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16282094</a>	44,92	44,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16282108</a>	41,76	41,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16282116</a>	22,49	22,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16282124</a>	18,75	18,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16282132</a>	11,24	11,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16282140</a>	10,19	10,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16282159</a>	10,86	10,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16282167</a>	12,21	12,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16282175</a>	5,10	5,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16282183</a>	8,84	8,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16282191</a>	8,48	8,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282205</a>	6,98	6,98
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282213</a>	5,17	5,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282221</a>	13,78	13,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282230</a>	18,45	18,45
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282248</a>	17,92	17,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282256</a>	15,59	15,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282264</a>	16,00	16,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282272</a>	10,78	10,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282280</a>	10,47	10,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282299</a>	9,72	9,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282302</a>	9,54	9,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282310</a>	11,40	11,40
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282329</a>	12,19	12,19
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282337</a>	11,85	11,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282345</a>	11,47	11,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282353</a>	3,24	3,24
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282361</a>	21,15	21,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282370</a>	27,98	27,98
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282388</a>	27,47	27,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282396</a>	27,42	27,42
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282400</a>	26,63	26,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282418</a>	25,02	25,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282426</a>	28,44	28,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282434</a>	35,36	35,36
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282442</a>	77,52	77,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282450</a>	58,17	58,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282469</a>	48,75	48,75
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282477</a>	122,67	122,67
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282485</a>	92,72	92,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282493</a>	106,34	106,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282507</a>	169,35	169,35
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282515</a>	228,97	228,97
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282523</a>	312,80	312,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282531</a>	353,68	353,68
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282540</a>	343,46	343,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282558</a>	318,78	318,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282566</a>	373,85	373,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282574</a>	400,08	400,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282582</a>	388,69	388,69
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282590</a>	376,35	376,35
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282604</a>	451,91	451,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282612</a>	605,11	605,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282620</a>	587,75	587,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282639</a>	524,99	524,99
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282647</a>	511,55	511,55
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282655</a>	693,76	693,76
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282663</a>	820,96	820,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282671</a>	873,50	873,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282680</a>	933,02	933,02
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282698</a>	899,61	899,61
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282701</a>	900,89	900,89
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282710</a>	917,91	917,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282728</a>	1.159,89	1.159,89
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282736</a>	3.041,28	3.041,28
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282744</a>	2.542,67	2.542,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282752</a>	1.907,62	1.907,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282760</a>	1.599,12	1.599,12
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		<a href="#">16282779</a>	4.024,24	4.024,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282787</a>	324,22	324,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282795</a>	516,31	516,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282809</a>	698,09	698,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282817</a>	1.078,28	1.078,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282825</a>	1.047,12	1.047,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282833</a>	971,90	971,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282841</a>	953,68	953,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282850</a>	5.815,90	5.815,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282868</a>	7.752,06	7.752,06
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282876</a>	9.272,17	9.272,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282884</a>	12.269,01	12.269,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282892</a>	1.377,78	1.377,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282906</a>	1.559,56	1.559,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282914</a>	1.219,76	1.219,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282922</a>	1.185,02	1.185,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282930</a>	1.147,42	1.147,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282949</a>	1.139,79	1.139,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282957</a>	1.600,57	1.600,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282965</a>	1.844,85	1.844,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282973</a>	1.791,93	1.791,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282981</a>	2.115,14	2.115,14
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16282990</a>	2.502,93	2.502,93
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16283007</a>	2.844,57	2.844,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16283015</a>	2.798,51	2.798,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16283023</a>	2.746,60	2.746,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16283031</a>	2.742,73	2.742,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16283040</a>	2.663,10	2.663,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16283058</a>	3.536,26	3.536,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		<a href="#">16283066</a>	4.875,40	4.875,40
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283074</a>	169,21	169,21
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283082</a>	200,24	200,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283090</a>	207,37	207,37
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283104</a>	219,43	219,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283112</a>	213,04	213,04
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283120</a>	211,06	211,06
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283139</a>	143,35	143,35
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283147</a>	131,11	131,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283155</a>	124,77	124,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283163</a>	374,03	374,03
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283171</a>	282,90	282,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283180</a>	219,74	219,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283198</a>	41,30	41,30
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283201</a>	55,85	55,85
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283210</a>	25,94	25,94
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283228</a>	112,12	112,12
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283236</a>	110,22	110,22
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283244</a>	91,19	91,19
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283252</a>	86,26	86,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283260</a>	97,58	97,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283279</a>	94,80	94,80
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283287</a>	91,79	91,79
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283295</a>	83,77	83,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283309</a>	77,75	77,75
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283317</a>	76,30	76,30
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283325</a>	981,53	981,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283333</a>	741,77	741,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283341</a>	465,27	465,27
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		<a href="#">16283350</a>	620,17	620,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283368</a>	736,33	736,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283376</a>	73,12	73,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283384</a>	84,04	84,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283392</a>	63,42	63,42
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283406</a>	72,26	72,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283414</a>	57,08	57,08
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283422</a>	56,73	56,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283430</a>	119,39	119,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283449</a>	115,62	115,62
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283457</a>	98,33	98,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283465</a>	19,52	19,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283473</a>	34,77	34,77
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283481</a>	55,18	55,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283490</a>	51,90	51,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283503</a>	44,09	44,09
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283511</a>	41,88	41,88
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283520</a>	39,56	39,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283538</a>	255,42	255,42
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283546</a>	252,36	252,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283554</a>	289,65	289,65
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283562</a>	140,89	140,89
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283570</a>	158,02	158,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283589</a>	155,23	155,23
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283597</a>	154,13	154,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283600</a>	150,45	150,45
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283619</a>	150,18	150,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283627</a>	203,55	203,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283635</a>	164,91	164,91
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283643</a>	189,86	189,86
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">16283651</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">16283660</a>	4,00	4,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">16283678</a>	3,98	3,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">16283686</a>	4,12	4,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">16283694</a>	4,13	4,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		<a href="#">16283708</a>	4,13	4,13
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">16283716</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">16283724</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">16283732</a>	3,00	3,00
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		<a href="#">16283740</a>	2,90	2,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283759</a>	243,97	243,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283767</a>	434,57	434,57
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283775</a>	3.018,92	3.018,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283783</a>	1.187,54	1.187,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283791</a>	1.047,21	1.047,21
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283805</a>	1.083,90	1.083,90
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283813</a>	834,53	834,53
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283821</a>	778,43	778,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283830</a>	647,85	647,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283848</a>	636,44	636,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283856</a>	725,35	725,35
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283864</a>	631,94	631,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283872</a>	626,89	626,89
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283880</a>	616,83	616,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283899</a>	615,72	615,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283902</a>	452,40	452,40
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283910</a>	489,48	489,48
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283929</a>	474,04	474,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283937</a>	392,12	392,12
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283945</a>	299,81	299,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283953</a>	296,27	296,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283961</a>	226,21	226,21
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283970</a>	234,00	234,00
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283988</a>	232,59	232,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16283996</a>	260,03	260,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284003</a>	180,78	180,78
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284011</a>	171,69	171,69
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284020</a>	212,78	212,78
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284038</a>	80,02	80,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284046</a>	162,17	162,17
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284054</a>	142,54	142,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284062</a>	92,05	92,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284070</a>	33,05	33,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284089</a>	31,93	31,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284097</a>	36,21	36,21
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284100</a>	23,73	23,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284119</a>	25,46	25,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284127</a>	22,11	22,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284135</a>	19,76	19,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284143</a>	18,78	18,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284151</a>	19,41	19,41
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284160</a>	19,26	19,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284178</a>	19,11	19,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284186</a>	18,80	18,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284194</a>	2,44	2,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284208</a>	9.204,03	9.204,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284216</a>	2.373,24	2.373,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284224</a>	2.544,33	2.544,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284232</a>	3.620,56	3.620,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284240</a>	3.304,58	3.304,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284259</a>	3.192,69	3.192,69
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284267</a>	494,44	494,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284275</a>	551,17	551,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284283</a>	523,46	523,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284291</a>	689,67	689,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284305</a>	648,71	648,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284313</a>	914,05	914,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284321</a>	903,27	903,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284330</a>	792,78	792,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284348</a>	713,43	713,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284356</a>	709,09	709,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284364</a>	1.195,47	1.195,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284372</a>	1.379,28	1.379,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284380</a>	1.877,20	1.877,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284399</a>	1.492,30	1.492,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284402</a>	1.445,27	1.445,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284410</a>	1.975,16	1.975,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284429</a>	2.211,45	2.211,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284437</a>	1.940,39	1.940,39
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284445</a>	1.926,66	1.926,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284453</a>	1.911,24	1.911,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284461</a>	1.880,56	1.880,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284470</a>	11,95	11,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284488</a>	14,93	14,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284496</a>	14,45	14,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284500</a>	13,79	13,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284518</a>	5,51	5,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284526</a>	5,23	5,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284534</a>	4,35	4,35
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284542</a>	4,95	4,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284550</a>	6,89	6,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284569</a>	6,49	6,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284577</a>	7,14	7,14
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284585</a>	7,09	7,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284593</a>	7,93	7,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284607</a>	9,03	9,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		<a href="#">16284615</a>	9,14	9,14
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284623</a>	960,24	960,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284631</a>	1.387,74	1.387,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		<a href="#">16284640</a>	949,74	949,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284658</a>	2.790,94	2.790,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284666</a>	2.562,84	2.562,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284674</a>	2.695,44	2.695,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284682</a>	2.454,43	2.454,43
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284690</a>	3.512,31	3.512,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284704</a>	3.120,38	3.120,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284712</a>	3.296,04	3.296,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284720</a>	1.905,10	1.905,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284739</a>	2.061,82	2.061,82
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284747</a>	2.060,37	2.060,37
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284755</a>	38.188,02	38.188,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284763</a>	11.540,36	11.540,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284771</a>	12.088,99	12.088,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284780</a>	11.682,07	11.682,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284798</a>	9.631,59	9.631,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284801</a>	9.805,68	9.805,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284810</a>	3.597,76	3.597,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284828</a>	5.428,82	5.428,82
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284836</a>	4.808,64	4.808,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284844</a>	4.705,37	4.705,37
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284852</a>	7.807,73	7.807,73
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284860</a>	7.471,64	7.471,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284879</a>	7.037,51	7.037,51
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284887</a>	6.658,19	6.658,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284895</a>	5.582,30	5.582,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		<a href="#">16284909</a>	5.688,67	5.688,67
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16284917</a>	338,47	338,47
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16284925</a>	234,20	234,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">16284933</a>	34,80	34,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">16284941</a>	36,02	36,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">16284950</a>	35,94	35,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">16284968</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		<a href="#">16284976</a>	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16284984</a>	761,07	761,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16284992</a>	803,92	803,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285000</a>	877,51	877,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285018</a>	1.180,03	1.180,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285026</a>	1.172,84	1.172,84
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285034</a>	1.008,43	1.008,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285042</a>	598,64	598,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285050</a>	680,72	680,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285069</a>	657,42	657,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285077</a>	625,08	625,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285085</a>	532,62	532,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285093</a>	502,88	502,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285107</a>	502,53	502,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285115</a>	464,66	464,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285123</a>	9.314,15	9.314,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285131</a>	2.814,72	2.814,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285140</a>	2.349,17	2.349,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285158</a>	2.391,62	2.391,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285166</a>	3.075,27	3.075,27
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285174</a>	2.948,54	2.948,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285182</a>	1.822,35	1.822,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285190</a>	1.911,77	1.911,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285204</a>	1.904,32	1.904,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285212</a>	1.572,69	1.572,69
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285220</a>	1.802,10	1.802,10
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285239</a>	1.361,54	1.361,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		<a href="#">16285247</a>	1.387,48	1.387,48
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285255</a>	1.122,14	1.122,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285263</a>	402,42	402,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285271</a>	374,25	374,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285280</a>	368,56	368,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285298</a>	321,93	321,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285301</a>	298,96	298,96
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285310</a>	256,98	256,98
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285328</a>	165,52	165,52
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285336</a>	168,36	168,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285344</a>	173,43	173,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285352</a>	170,19	170,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285360</a>	225,26	225,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285379</a>	238,05	238,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285387</a>	214,56	214,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285395</a>	214,00	214,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285409</a>	42,31	42,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		<a href="#">16285417</a>	28,96	28,96
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285425</a>	29,28	29,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285433</a>	85,09	85,09
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285441</a>	100,49	100,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285450</a>	95,13	95,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285468</a>	143,45	143,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285476</a>	146,60	146,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285484</a>	109,69	109,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285492</a>	58,08	58,08
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285506</a>	62,82	62,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285514</a>	78,14	78,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285522</a>	82,17	82,17
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285530</a>	74,83	74,83
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		<a href="#">16285549</a>	65,45	65,45
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	585528	<a href="#">16286472</a>	82.974,32	82.974,32
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	585529	<a href="#">16286480</a>	20.022,85	20.022,85
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	585530	<a href="#">16286499</a>	2.529,88	2.529,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	585531	<a href="#">16286502</a>	202,61	202,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	585532	<a href="#">16286510</a>	0,21	0,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	585533	<a href="#">16286529</a>	71,32	71,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	585534	<a href="#">16286537</a>	451,32	451,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	585535	<a href="#">16286545</a>	4.940,02	4.940,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	585536	<a href="#">16286553</a>	3.115,57	3.115,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	585537	<a href="#">16286561</a>	392,49	392,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	585538	<a href="#">16286570</a>	69,02	69,02
3.6.2.03.03.0023	36175	315 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 315	20004	585888	<a href="#">16308581</a>	10.895,62	10.895,62
3.6.2.03.03.0023	36175	315 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2022 Nro. Doc: 315	20051	585889	<a href="#">16308590</a>	354,38	354,38
3.6.2.03.03.0024	36176	225 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2022 Nro. Doc: 225	20004	585890	<a href="#">16308603</a>	30.020,40	30.020,40
3.6.2.03.03.0024	36176	225 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2022 Nro. Doc: 225	20051	585891	<a href="#">16308611</a>	979,60	979,60
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 54/60	10074	586000	<a href="#">16313070</a>	71.461,26	71.461,26
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 54/60 - ORDINARIO	20059	586003	<a href="#">16313100</a>	2.891,82	2.891,82
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 55	37214	586006	<a href="#">16313135</a>	4.611,48	4.611,48
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 55	37214	586008	<a href="#">16313151</a>	10.765,42	10.765,42
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 55	37214	586009	<a href="#">16313160</a>	47.948,62	47.948,62
1.2.01.11.0013	10074	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 55	37214	586012	<a href="#">16313194</a>	131.568,99	131.568,99
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 55 - PERT	20058	586015	<a href="#">16313224</a>	4.568,63	4.568,63
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	586016	<a href="#">16313232</a>	5.086,92	5.086,92
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2022	37036	586035	<a href="#">16313429</a>	73.664,68	73.664,68
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2022	37036	586036	<a href="#">16313437</a>	1.419.730,78	1.419.730,78
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2022 Nro. Doc: 042022	20064	586037	<a href="#">16313445</a>	104.111,58	104.111,58
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313577</a>	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313585</a>	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313593</a>	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313607</a>	698,00	698,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313615</a>	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313623</a>	10.542,28	10.542,28
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313631</a>	526,68	526,68
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313640</a>	6.991,79	6.991,79
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INSTITUTO ORION - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313658</a>	4.490,00	4.490,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313666</a>	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313674</a>	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313682</a>	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313690</a>	2.649,97	2.649,97
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313704</a>	1.936,59	1.936,59
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313712</a>	32.940,00	32.940,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313720</a>	34.400,00	34.400,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313739</a>	73.403,16	73.403,16
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313747</a>	860,00	860,00
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313755</a>	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313763</a>	144.453,57	144.453,57
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313771</a>	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313780</a>	25.483,46	25.483,46



Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313798</a>	723,55	723,55
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313801</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313810</a>	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313828</a>	11.900,00	11.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313836</a>	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313844</a>	6.597,04	6.597,04
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313852</a>	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313860</a>	8.500,00	8.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313879</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313887</a>	456,47	456,47
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313895</a>	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313909</a>	100.270,00	100.270,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313917</a>	5.682,00	5.682,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313925</a>	222.984,82	222.984,82
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313933</a>	11.990,00	11.990,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313941</a>	77.183,40	77.183,40
3.6.1.04.04.0020	36943	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313950</a>	500,00	500,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313968</a>	6.143,17	6.143,17
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313976</a>	13.753,95	13.753,95
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313984</a>	329,90	329,90
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16313992</a>	14.000,00	14.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314000</a>	28,00	28,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314018</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314026</a>	7.400,00	7.400,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314034</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314042</a>	179.912,11	179.912,11
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - JP MED LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314050</a>	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314069</a>	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314077</a>	10.900,00	10.900,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314085</a>	375.110,85	375.110,85
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314093</a>	700,00	700,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314107</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314115</a>	14.600,00	14.600,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314123</a>	300.000,00	300.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314131</a>	30.237,22	30.237,22
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314140</a>	8.636,00	8.636,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314158</a>	6.956,78	6.956,78
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314166</a>	3.360,00	3.360,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314174</a>	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314182</a>	14.791,30	14.791,30
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314190</a>	4.320,00	4.320,00
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314204</a>	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314212</a>	14.300,00	14.300,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314220</a>	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314239</a>	400,00	400,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314247</a>	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314255</a>	222.781,00	222.781,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314263</a>	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314271</a>	164.939,69	164.939,69
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314280</a>	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314298</a>	11.775,57	11.775,57
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314301</a>	3.135,00	3.135,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314310</a>	1.300,00	1.300,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314328</a>	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314336</a>	790,00	790,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314344</a>	1.800,00	1.800,00
3.6.2.03.02.0004	36161	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314352</a>	772,88	772,88
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314360</a>	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2022	20068		<a href="#">16314379</a>	25.000,00	25.000,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	586050	<a href="#">16314387</a>	5.006,55	5.006,55
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	37907	586051	<a href="#">16314395</a>	10.330,60	10.330,60
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	586052	<a href="#">16314409</a>	425,59	425,59
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	586053	<a href="#">16314417</a>	2.032,96	2.032,96
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	586054	<a href="#">16314425</a>	107,66	107,66
2.4.01.02.0002	20106	BAIXA DE SUPORTES 04/2022	10107	586055	<a href="#">16314433</a>	23.867,93	23.867,93
1.4.01.02.0005	10110	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	20109	586056	<a href="#">16314441</a>	110.332,55	110.332,55
1.4.01.02.0003	10108	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	20107	586057	<a href="#">16314450</a>	235.330,00	235.330,00
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	20106	586058	<a href="#">16314468</a>	127.237,53	127.237,53
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2022	38458	586059	<a href="#">16314476</a>	472.900,08	472.900,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2022	35004	586060	<a href="#">16314484</a>	8.564.613,07	8.564.613,07
<b>Total dia : 30/04/2022</b>						<b>25.886.011,94</b>	<b>25.886.011,94</b>
<b>Total mês : 04/2022</b>						<b>71.049.706,61</b>	<b>71.049.706,61</b>
<b>Total ano : 2022</b>						<b>71.049.706,61</b>	<b>71.049.706,61</b>

---

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 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>862,59D</b>
04/04/2022	04/2022 - APORTE FUNDO FIXO	16237404	36617	3.300,00		4.162,59D
04/04/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 03/2022	16242262	36617		862,59	3.300,00D
08/04/2022	930659 - DROGARIA PRO SAUDE	16244141	20005		69,90	3.230,10D
11/04/2022	5277 - BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	16244150	20005		45,00	3.185,10D
13/04/2022	3333 - PANY MARKS EIRELI	16244168	20005		71,85	3.113,25D
19/04/2022	52786 - MARIA DAS GRAÇAS MACEDO AL	16244176	20005		36,00	3.077,25D
20/04/2022	138766 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	16244184	20005		8,97	3.068,28D
20/04/2022	2269114707 - ECT CORREIOS	16244192	36163		33,90	3.034,38D
20/04/2022	614365 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	16244206	20005		93,49	2.940,89D
20/04/2022	614366 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	16244214	20005		55,00	2.885,89D
25/04/2022	2271264630 - ECT CORREIOS	16244249	36163		16,95	2.868,94D
25/04/2022	2271370872 - ECT CORREIOS	16244257	36163		79,60	2.789,34D
25/04/2022	18 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	16244370	20004		620,00	2.169,34D
26/04/2022	96 - BOX FERRAGISTA LTDA	16244222	20005		33,00	2.136,34D
29/04/2022	232458 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	16244397	20005		59,90	2.076,44D
		<b>Total conta:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>2.086,15</b>	<b>2.076,44D</b>
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.245,98D</b>
08/04/2022	12368 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16236416	20051		4.147,80	2.901,82C
08/04/2022	11916 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	16236424	20051		30,34	2.932,16C
08/04/2022	46 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	16236432	20051		280,00	3.212,16C
08/04/2022	1334 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	16236440	20051		1.647,00	4.859,16C
08/04/2022	36 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	16236459	20051		245,00	5.104,16C
08/04/2022	5 - ENDO CLINICA LTDA	16236467	20051		239,19	5.343,35C
08/04/2022	305 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	16236475	20051		348,75	5.692,10C
08/04/2022	221 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	16236483	20051		843,20	6.535,30C
08/04/2022	128 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	16236491	20051		551,25	7.086,55C
08/04/2022	2057 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	16236505	20051		36,72	7.123,27C
08/04/2022	2760 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	16236513	20051		168,00	7.291,27C
08/04/2022	8 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	16236521	20051		209,04	7.500,31C
08/04/2022	11015 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16236530	20051		26,41	7.526,72C
08/04/2022	11016 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16236548	20051		29,73	7.556,45C
08/04/2022	11017 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16236556	20051		65,60	7.622,05C
08/04/2022	18922 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	16236564	20051		343,10	7.965,15C
08/04/2022	4 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	16236572	20051		240,00	8.205,15C
08/04/2022	10987 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16236580	40045		26,41	8.231,56C
08/04/2022	10988 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16236599	40045		29,73	8.261,29C
08/04/2022	554 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	16236602	40045		75,00	8.336,29C
08/04/2022	10989 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16236610	40045		65,60	8.401,89C
08/04/2022	18710 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	16236629	40045		350,59	8.752,48C
08/04/2022	2510 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	16236637	40045		172,33	8.924,81C
08/04/2022	49 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	16236645	40045		4.437,92	13.362,73C
08/04/2022	1467 - UNIAO TENDAS EIRELI	16236653	40045		48,83	13.411,56C
08/04/2022	1468 - UNIAO TENDAS EIRELI	16236661	40045		61,65	13.473,21C
08/04/2022	1607 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	16236670	40045		173,33	13.646,54C
08/04/2022	18782 - MARCIO NUNES VALADAO ME	16236688	40045		153,75	13.800,29C
08/04/2022	2531 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	16236696	40045		172,33	13.972,62C
08/04/2022	57 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	16236700	40045		4.826,64	18.799,26C
08/04/2022	1478 - UNIAO TENDAS EIRELI	16236718	40045		93,71	18.892,97C
08/04/2022	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	16236726	40045		5.547,67	24.440,64C
08/04/2022	1489 - UNIAO TENDAS EIRELI	16236734	40045		71,10	24.511,74C
08/04/2022	2039 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	16236742	40045		36,72	24.548,46C
08/04/2022	11004 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16236750	40045		59,38	24.607,84C
08/04/2022	1680 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	16236769	40045		307,34	24.915,18C
08/04/2022	19754 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	16236777	40045		624,49	25.539,67C
08/04/2022	18839 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO	16236785	40045		41,97	25.581,64C
08/04/2022	1698 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	16236793	20051		146,00	25.727,64C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
08/04/2022	6494 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	16236807	20051		370,00	26.097,64C
08/04/2022	487 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	16236815	20051		28,00	26.125,64C
08/04/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	16236823	20051		7.147,75	33.273,39C
08/04/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	16236831	20051		2.231,61	35.505,00C
08/04/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	16236840	20051		3.244,85	38.749,85C
08/04/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	16236858	20051		132,58	38.882,43C
08/04/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	16236866	20051		1.342,25	40.224,68C
08/04/2022	3578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	16236874	20051		128,00	40.352,68C
08/04/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	16236882	20051		25,90	40.378,58C
08/04/2022	567 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	16236890	20051		75,00	40.453,58C
08/04/2022	918 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	16236904	20051		732,57	41.186,15C
08/04/2022	19917 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	16236912	20051		678,52	41.864,67C
08/04/2022	997 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	16236920	20051		1.720,00	43.584,67C
08/04/2022	998 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	16236939	20051		3.670,16	47.254,83C
08/04/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16236947	20051		941,81	48.196,64C
08/04/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16236955	20051		256,23	48.452,87C
08/04/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	16236963	20051		15.000,00	63.452,87C
08/04/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	16236971	20051		1.511,86	64.964,73C
08/04/2022	128037 - LONGEVITA INDUSTRIA E COMER	16236980	20051		7,15	64.971,88C
08/04/2022	4433 - NEUROCENTRO SERVICOS MEDICO	16236998	20051		25,20	64.997,08C
08/04/2022	4904 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	16237005	20051		6,00	65.003,08C
08/04/2022	4916 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	16237013	20051		0,70	65.003,78C
08/04/2022	4938 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	16237021	20051		2,80	65.006,58C
08/04/2022	1224 - NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS L	16237030	20051		4,00	65.010,58C
08/04/2022	10 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237048	40045		6.063,75	71.074,33C
08/04/2022	9 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237056	40045		6.063,75	77.138,08C
08/04/2022	11 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237064	40045		6.729,86	83.867,94C
08/04/2022	12 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237072	40045		6.283,99	90.151,93C
08/04/2022	14 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237080	40045		6.489,23	96.641,16C
08/04/2022	15 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237099	40045		6.595,74	103.236,90C
08/04/2022	16 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237102	40045		6.504,61	109.741,51C
08/04/2022	18 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237110	40045		7.509,11	117.250,62C
08/04/2022	19 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237129	40045		7.348,65	124.599,27C
08/04/2022	20 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237137	40045		6.766,48	131.365,75C
08/04/2022	21 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237145	40045		6.063,75	137.429,50C
08/04/2022	462 - GTX SERVICE LAVANDERIA LTDA	16237153	40045		1.428,87	138.858,37C
08/04/2022	466 - GTX SERVICE LAVANDERIA LTDA	16237161	40045		1.179,95	140.038,32C
08/04/2022	21 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	16237170	20051		23,82	140.062,14C
08/04/2022	201 - CETRO IMPRESSAO DIGITAL EIR	16237188	20051		82,50	140.144,64C
08/04/2022	6173 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM	16237196	20051		165,38	140.310,02C
08/04/2022	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN 03/2022	16241940	36617	141.556,00		1.245,98D
20/04/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2022	16241967	10032	6.768.783,68		6.770.029,66D
20/04/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2022	16241975	10032	624.418,00		7.394.447,66D
20/04/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2022 - PROG DE RESIDE	16242009	10032	82.693,92		7.477.141,58D
25/04/2022	04/2022 - CUSTAS PROCESSAIS: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GLEICE KELLY FERNANDES NUNES	16234880	36196		447,76	7.476.693,82D
25/04/2022	04/2022 - CUSTAS PROCESSAIS: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	16234898	36196		1.000,00	7.475.693,82D
26/04/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	16242025	36617		7.475.000,00	693,82D
<b>Total conta:</b>				<b>7.617.451,60</b>	<b>7.618.003,76</b>	<b>693,82D</b>

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

**Saldo anterior: 0,00**

01/04/2022	1197 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI	16237293	20005		3.840,00	3.840,00C
01/04/2022	265494 - BIONEXO S.A	16239318	20004		2.649,97	6.489,97C
01/04/2022	570 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	16239504	20004		5.775,00	12.264,97C
01/04/2022	03/2022 - RATEIO MATRIZ	16239814	20064		102.178,45	114.443,42C
01/04/2022	112 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	16239849	20004		8.225,00	122.668,42C
01/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242238	36221		25,00	122.693,42C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2022 09:42:08

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243412	36625	122.693,42		0,00
04/04/2022	04/2022 - APORTE FUNDO FIXO	16237404	10004		3.300,00	3.300,00C
04/04/2022	248 - ADMIR RODRIGUES	16239148	20004		4.000,00	7.300,00C
04/04/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 03/2022	16242262	10004	862,59		6.437,41C
04/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243420	36625	6.437,41		0,00
05/04/2022	03/2022 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	16234871	20013		912,53	912,53C
05/04/2022	03/2023 - PAGTO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	16235231	36196		270,24	1.182,77C
05/04/2022	6050/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16237439	20005		4.453,20	5.635,97C
05/04/2022	146743/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	16237463	20005		963,90	6.599,87C
05/04/2022	188372/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237471	20005		7.308,50	13.908,37C
05/04/2022	1428514/ 00 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	16237579	20005		964,33	14.872,70C
05/04/2022	1428823/ 00 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	16237587	20005		4.042,97	18.915,67C
05/04/2022	106/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237609	20005		17.281,51	36.197,18C
05/04/2022	107/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237617	20005		529,08	36.726,26C
05/04/2022	108/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237625	20005		3.318,00	40.044,26C
05/04/2022	1545690/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16237706	20005		12.528,34	52.572,60C
05/04/2022	1545764/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16237714	20005		2.451,33	55.023,93C
05/04/2022	39782/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16237811	20005		215,88	55.239,81C
05/04/2022	39786/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16237820	20005		570,00	55.809,81C
05/04/2022	39886/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16237838	20005		2.140,40	57.950,21C
05/04/2022	309538/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16237862	20005		1.060,96	59.011,17C
05/04/2022	37016/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	16237889	20005		6.192,87	65.204,04C
05/04/2022	958295/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	16237927	20005		307,98	65.512,02C
05/04/2022	958317/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	16237935	20005		2.724,00	68.236,02C
05/04/2022	960967/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	16237960	20005		14.233,60	82.469,62C
05/04/2022	958694 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	16237978	36668		3.180,00	85.649,62C
05/04/2022	958801/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	16237986	20005		8.945,99	94.595,61C
05/04/2022	138778/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	16237994	20005		1.316,00	95.911,61C
05/04/2022	13287/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	16238036	20005		7.502,00	103.413,61C
05/04/2022	5514/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16238079	20005		191,30	103.604,91C
05/04/2022	108675/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS	16238087	20005		20.900,00	124.504,91C
05/04/2022	12149/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	16238095	20005		372,91	124.877,82C
05/04/2022	123568/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238184	20005		3.387,00	128.264,82C
05/04/2022	123601/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238192	20005		32.247,22	160.512,04C
05/04/2022	123620/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238206	20005		4.880,00	165.392,04C
05/04/2022	124470/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238214	20005		707,73	166.099,77C
05/04/2022	14235/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16238281	20005		1.463,10	167.562,87C
05/04/2022	01507/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	16238290	20005		7.468,00	175.030,87C
05/04/2022	1512/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	16238303	20005		300,00	175.330,87C
05/04/2022	20209/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	16238362	20005		264,00	175.594,87C
05/04/2022	20243/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	16238370	20005		264,00	175.858,87C
05/04/2022	7346/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16238540	20005		375,00	176.233,87C
05/04/2022	7360/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16238559	20005		359,40	176.593,27C
05/04/2022	66979/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	16238575	20005		3.443,70	180.036,97C
05/04/2022	34040/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16238583	20005		634,00	180.670,97C
05/04/2022	34041/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16238591	20005		7.536,00	188.206,97C
05/04/2022	34043/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16238605	20005		770,50	188.977,47C
05/04/2022	3685/ 001 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	16238648	20005		3.000,00	191.977,47C
05/04/2022	635/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16238656	20005		4.198,00	196.175,47C
05/04/2022	165679/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238672	20005		29.455,91	225.631,38C
05/04/2022	165690/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238680	20005		9.134,77	234.766,15C
05/04/2022	165691/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238699	20005		1.749,60	236.515,75C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
05/04/2022	165772/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238702	20005		11.631,10	248.146,85C
05/04/2022	166579/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238710	20005		4.039,04	252.185,89C
05/04/2022	166832/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238729	20005		450,00	252.635,89C
05/04/2022	167699/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238745	20005		2.917,76	255.553,65C
05/04/2022	15340 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	16238800	20005		12.435,63	267.989,28C
05/04/2022	157/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	16238877	20005		1.680,00	269.669,28C
05/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243439	36625	269.669,28		0,00
06/04/2022	03/2022 - FGTS FOLHA	16234936	20020		187.503,81	187.503,81C
06/04/2022	03/2022 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	16234944	20020		216,10	187.719,91C
06/04/2022	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - AGDA APARECIDA NUNES AMARAL	16235045	36026		38,41	187.758,32C
06/04/2022	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA	16235061	36026		33,52	187.791,84C
06/04/2022	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - NARA LIDIANE SOUSA ALVES	16235070	36026		44,61	187.836,45C
06/04/2022	5498 - CONKASTEQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	16237250	20005		10.550,00	198.386,45C
06/04/2022	12048 - NOVA TECNICA INDUSTRIAL E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	16237307	36668		53.180,00	251.566,45C
06/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242289	36221		105,00	251.671,45C
06/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243447	36625	251.671,45		0,00
07/04/2022	04/2022 - GRRF - CLAUDINELE MONIQUE SOARES E SILVA	16234979	36026		32,50	32,50C
07/04/2022	04/2022 - GRRF - EVERTON SOUSA DE PONTES	16234987	36026		10.787,33	10.819,83C
07/04/2022	04/2022 - GRRF - KELLY LOPES SANTANA	16234995	36026		4.540,22	15.360,05C
07/04/2022	04/2022 - GRRF - MARIA ESTER VERAS DE SOUSA NUNES	16235010	36026		4.941,56	20.301,61C
07/04/2022	04/2022 - GRRF - TARCILA FERNANDES BRAZ DE OLIVEIRA	16235037	36026		7.282,94	27.584,55C
07/04/2022	04/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - LEANDRO AIRES MENEZES	16235053	36026		35,43	27.619,98C
07/04/2022	04/2022 - TRCT - CINTIA DE PAULA ROSA ALVES	16235290	20012		15.627,11	43.247,09C
07/04/2022	04/2022 - TRCT - CLAUDINELE MONIQUE SOARES E SILVA	16235304	20012		825,29	44.072,38C
07/04/2022	04/2022 - TRCT - EVERTON SOUSA DE PONTES	16235312	20012		32.600,56	76.672,94C
07/04/2022	04/2022 - TRCT - KELLY LOPES SANTANA	16235320	20012		11.086,41	87.759,35C
07/04/2022	04/2022 - TRCT - LUIZA SILVEIRA NEVE FICHT	16235339	20012		28.454,23	116.213,58C
07/04/2022	04/2022 - TRCT - MARIA ESTER VERAS DE SOUSA NUNES	16235347	20012		12.729,44	128.943,02C
07/04/2022	04/2022 - TRCT - TARCILA FERNANDES BRAZ DE OLIVEIRA	16235371	20012		8.012,43	136.955,45C
07/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - AGDA APARECIDA NUNES AMARAL	16235380	20012		516,15	137.471,60C
07/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - LEANDRO AIRES MENEZES	16235401	20012		317,72	137.789,32C
07/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - NARA LIDIANE SOUSA ALVES	16235444	20012		542,07	138.331,39C
07/04/2022	51089 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16237277	20005		11.926,05	150.257,44C
07/04/2022	259 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	16237285	20005		27.600,00	177.857,44C
07/04/2022	105506/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16237340	20005		51,24	177.908,68C
07/04/2022	1792/ 001 - BIO IINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	16237455	20005		1.170,00	179.078,68C
07/04/2022	188903/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237480	20005		2.472,00	181.550,68C
07/04/2022	188977/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237498	20005		543,56	182.094,24C
07/04/2022	109/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237633	20005		1.682,22	183.776,46C
07/04/2022	114/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237641	20005		1.026,72	184.803,18C
07/04/2022	115/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237650	20005		6.197,60	191.000,78C
07/04/2022	1547826/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16237722	20005		660,00	191.660,78C
07/04/2022	40089/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16237846	20005		567,00	192.227,78C
07/04/2022	13321/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	16238044	20005		294,00	192.521,78C
07/04/2022	12175/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	16238109	20005		1.167,60	193.689,38C
07/04/2022	166290/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	16238133	20005		103,02	193.792,40C
07/04/2022	166332/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	16238141	20005		1.092,00	194.884,40C
07/04/2022	85173/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16238168	20005		5.460,00	200.344,40C
07/04/2022	125023/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238222	20005		816,60	201.161,00C
07/04/2022	41387/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16238320	20005		141,00	201.302,00C
07/04/2022	731/ 001 - PM DOS REIS LTDA	16238516	20005		230,00	201.532,00C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
07/04/2022	0666620/ 00 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL LTDA - EPP	16238567	20005		110,00	201.642,00C
07/04/2022	59229/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	16238796	20005		162,80	201.804,80C
07/04/2022	71237/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	16238826	20005		1.460,20	203.265,00C
07/04/2022	72502/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	16238869	20005		12.779,82	216.044,82C
07/04/2022	163/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	16238885	20005		329,40	216.374,22C
07/04/2022	37 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16238923	20006		6.755,00	223.129,22C
07/04/2022	216 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	16238940	20006		12.200,50	235.329,72C
07/04/2022	10 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	16239075	20006		10.190,96	245.520,68C
07/04/2022	5 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	16239113	20006		11.760,00	257.280,68C
07/04/2022	3627 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	16239334	20004		5.878,40	263.159,08C
07/04/2022	1917 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	16239598	20004		185.204,84	448.363,92C
07/04/2022	215 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	16239636	20004		384.228,05	832.591,97C
07/04/2022	237 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	16239717	20004		14.465,62	847.057,59C
07/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242297	36221		5,00	847.062,59C
07/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243455	36625	847.062,59		0,00
08/04/2022	04/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - ALICE PESSOA FERREIRA FILHA DE MORAIS SILVA	16234928	10045		2.474,11	2.474,11C
08/04/2022	04/2022 - GRRF - LUIZA SILVEIRA NEVES FITCH	16235002	36026		18.869,09	21.343,20C
08/04/2022	04/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - WANDER LUIZ DA COSTA CRUZ	16235088	36026		66,46	21.409,66C
08/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - CELIANNE GRACE FREITAS DE SOUSA	16235398	20012		274,57	21.684,23C
08/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - LETICIA MOREIRA DE JESUS	16235410	20012		172,17	21.856,40C
08/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - LUIZA ANGELICA DOS SANTOS LEON BERNADES	16235428	20012		100,88	21.957,28C
08/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA	16235436	20012		573,96	22.531,24C
08/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - WANDER LUIZ DA COSTA CRUZ	16235452	20012		2.889,29	25.420,53C
08/04/2022	32/ 001 - PRODUTOS HOSPITALARES 2021 EIRELI	16238621	20005		1.080,00	26.500,53C
08/04/2022	168 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16239008	20006		3.422,46	29.922,99C
08/04/2022	2789 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	16239091	20006		4.632,00	34.554,99C
08/04/2022	4008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16239199	20004		251,09	34.806,08C
08/04/2022	4012 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16239202	20004		251,09	35.057,17C
08/04/2022	223 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	16239253	20004		30.156,80	65.213,97C
08/04/2022	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN 03/2022	16241940	10009		141.556,00	206.769,97C
08/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242319	36221		72,50	206.842,47C
08/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243463	36625	206.842,47		0,00
11/04/2022	04/2022 - GRRF - CINTIA DE PAULA ROSA ALVES	16234960	36026		11.247,33	11.247,33C
11/04/2022	04/2022 - GRRF - PATRICIA DAVID RODRIGUES	16235029	36026		2.184,25	13.431,58C
11/04/2022	04/2022 - TRCT - MOISES DOS SANTOS CARIBE	16235355	20012		17.459,07	30.890,65C
11/04/2022	04/2022 - TRCT - PATRICIA DAVID RODRIGUES	16235363	20012		10.977,21	41.867,86C
11/04/2022	106249/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16237358	20005		9.750,18	51.618,04C
11/04/2022	106327/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16237366	20005		404,34	52.022,38C
11/04/2022	6/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	16237412	20005		340,00	52.362,38C
11/04/2022	189680/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237501	20005		4.641,20	57.003,58C
11/04/2022	189908/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237510	20005		248,00	57.251,58C
11/04/2022	189957/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237528	20005		1.344,00	58.595,58C
11/04/2022	190053/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237536	20005		2.500,00	61.095,58C
11/04/2022	1434366/ 00 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	16237595	20005		1.636,40	62.731,98C
11/04/2022	120/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237668	20005		1.598,00	64.329,98C
11/04/2022	657178/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	16237684	20005		582,48	64.912,46C
11/04/2022	1551133/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16237749	20005		872,00	65.784,46C
11/04/2022	1552427/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16237757	20005		17.520,00	83.304,46C
11/04/2022	40687/ 001 - ELLO DISTRIBUCAO LTDA	16237854	20005		405,00	83.709,46C
11/04/2022	37721/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	16237897	20005		762,30	84.471,76C
11/04/2022	2027/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	16238001	20005		299,90	84.771,66C
11/04/2022	2293/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	16238117	20005		3.942,00	88.713,66C
11/04/2022	126152/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238230	20005		1.117,20	89.830,86C



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
11/04/2022	126415/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238249	20005		2.753,00	92.583,86C
11/04/2022	41493/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16238338	20005		1.206,69	93.790,55C
11/04/2022	20465/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	16238389	20005		135,20	93.925,75C
11/04/2022	20510/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	16238397	20005		187,20	94.112,95C
11/04/2022	20559/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	16238400	20005		232,60	94.345,55C
11/04/2022	167617/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238737	20005		2.304,00	96.649,55C
11/04/2022	169114/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238753	20005		499,28	97.148,83C
11/04/2022	169159/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238761	20005		220,49	97.369,32C
11/04/2022	71432/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	16238834	20005		3.265,20	100.634,52C
11/04/2022	167/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	16238893	20005		3.478,56	104.113,08C
11/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242327	36221		17,50	104.130,58C
11/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243471	36625	104.130,58		0,00
12/04/2022	20326 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	16237269	36668		245.896,94	245.896,94C
12/04/2022	23547 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	16237919	20005		9.707,75	255.604,69C
12/04/2022	432 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	16238958	20006		140.349,89	395.954,58C
12/04/2022	4 - JP MED LTDA	16239067	20006		11.950,00	407.904,58C
12/04/2022	271921 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	16239300	20004		2.649,97	410.554,55C
12/04/2022	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	16239350	20004		26.064,57	436.619,12C
12/04/2022	27 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	16239369	20004		12.879,55	449.498,67C
12/04/2022	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	16239377	20004		27.299,36	476.798,03C
12/04/2022	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	16239385	20004		62.038,05	538.836,08C
12/04/2022	37046 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	16239393	20004		8.060,00	546.896,08C
12/04/2022	1100 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	16239415	20004		3.500,00	550.396,08C
12/04/2022	1710 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	16239440	20004		6.267,19	556.663,27C
12/04/2022	21924 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACAO	16239490	20004		1.170,00	557.833,27C
12/04/2022	19463 - LABORATORIO B BRAUN S/A	16239628	20004		2.288,40	560.121,67C
12/04/2022	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	16239695	20004		235.050,00	795.171,67C
12/04/2022	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	16239709	20004		23.690,87	818.862,54C
12/04/2022	1279 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	16239725	20004		8.615,43	827.477,97C
12/04/2022	1280 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	16239733	20004		6.940,20	834.418,17C
12/04/2022	1537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16239741	20004		13.420,55	847.838,72C
12/04/2022	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	16239857	20006		195.456,80	1.043.295,52C
12/04/2022	114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16239873	20004		141.711,35	1.185.006,87C
12/04/2022	410 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	16239903	20004		14.817,00	1.199.823,87C
12/04/2022	8052 - SUPERI TELECOM LTDA	16239938	20004		1.000,00	1.200.823,87C
12/04/2022	2195 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	16239946	20004		2.942,19	1.203.766,06C
12/04/2022	1501 - UNIÃO TENDAS EIRELI	16239989	20004		1.800,00	1.205.566,06C
12/04/2022	12484 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16240014	20004		73.706,41	1.279.272,47C
12/04/2022	1276 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16240022	20004		6.897,97	1.286.170,44C
12/04/2022	1304 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16240030	20004		6.897,97	1.293.068,41C
12/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242335	36221		65,00	1.293.133,41C
12/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243480	36625	1.287.152,82		5.980,59C
12/04/2022	SALDO REMAN AÇÃO TRAB ANA PAULA ALVES CECILIO	16243838	39918	5.980,59		0,00
13/04/2022	04/2022 - GRRF MOISES DOS SANTOS CARIBÉ	16235096	36026		11.097,61	11.097,61C
13/04/2022	04/2022 - TRCT KENNEDY DIAS SILVA	16235460	20012		32,72	11.130,33C
13/04/2022	04/2022 - TRCT MICHELINE SALES DE CASTRO	16235479	20012		2.365,45	13.495,78C
13/04/2022	04/2022 - TRCT THAISSA MATIAS DINIZ	16235487	20012		28.672,41	42.168,19C
13/04/2022	15766 - HIGENTEL PRODUTOS HIG PARA HOTELARIA	16237900	20005		790,00	42.958,19C
13/04/2022	4874 - MEDMAR DIST MATERIAIS E MEDIC HOSPITALARES LTDA	16238273	20005		1.432,00	44.390,19C
13/04/2022	522 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	16238508	20005		675,00	45.065,19C
13/04/2022	6 - ENDO CLINICA MEDICA	16238974	20006		11.660,81	56.726,00C
13/04/2022	165 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16238982	20006		203.573,32	260.299,32C
13/04/2022	167 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16238990	20006		83.763,48	344.062,80C
13/04/2022	178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16239024	20006		62.155,28	406.218,08C
13/04/2022	51 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16239032	20006		13.720,00	419.938,08C
13/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242343	36221		65,00	420.003,08C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
13/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243498	36625	420.003,08		0,00
14/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242351	36221		20,00	20,00C
14/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243501	36625	20,00		0,00
18/04/2022	03/2022 - INSS FOLHA	16235118	20017		813.001,56	813.001,56C
18/04/2022	03/2022 - IRRF 13º RESCISAO	16235134	20042		1.585,09	814.586,65C
18/04/2022	03/2022 - IRRF 13º RESCISAO	16235142	20042		154,09	814.740,74C
18/04/2022	03/2022 - IRRF FERIAS	16235150	20042		2.600,28	817.341,02C
18/04/2022	03/2022 - IRRF FERIAS	16235169	20042		391,61	817.732,63C
18/04/2022	03/2023 - IRRF FERIAS	16235177	20042		5.349,81	823.082,44C
18/04/2022	03/2022 - IRRF FÉRIAS	16235185	20042		2.121,25	825.203,69C
18/04/2022	03/2022 - IRRF FOLHA	16235193	20042		191.852,49	1.017.056,18C
18/04/2022	03/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	16235207	20024		78,63	1.017.134,81C
18/04/2022	03/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	16235215	20024		175,00	1.017.309,81C
18/04/2022	03/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	16235223	20024		520,00	1.017.829,81C
18/04/2022	03/2022 - PIS FOLHA PGTO	16235240	20046		24.428,61	1.042.258,42C
18/04/2022	843 - NOXTEC SERVICOS LTDA	16235495	39950		1.329,90	1.043.588,32C
18/04/2022	49 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	16235509	39950		10.318,16	1.053.906,48C
18/04/2022	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	16235517	39950		550,56	1.054.457,04C
18/04/2022	1163-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16235525	39950		452,96	1.054.910,00C
18/04/2022	1165-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16235533	39950		364,88	1.055.274,88C
18/04/2022	2176 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16235541	39950		145,78	1.055.420,66C
18/04/2022	1255 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16235550	20056		341,78	1.055.762,44C
18/04/2022	57 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	16235568	39950		11.221,94	1.066.984,38C
18/04/2022	1451 - NOXTEC SERVICOS LTDA	16235576	39950		664,95	1.067.649,33C
18/04/2022	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	16235584	39950		47,68	1.067.697,01C
18/04/2022	7968 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	16235592	39950		423,15	1.068.120,16C
18/04/2022	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16235606	39950		7.370,48	1.075.490,64C
18/04/2022	19288 - LABORATORIOS B BRAUN SA	16235614	20056		111,60	1.075.602,24C
18/04/2022	3976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16235622	39950		12,25	1.075.614,49C
18/04/2022	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16235630	39950		12,25	1.075.626,74C
18/04/2022	19754 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16235649	39950		580,78	1.076.207,52C
18/04/2022	415 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	16235657	20056		5.534,92	1.081.742,44C
18/04/2022	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	16235665	20056		604,50	1.082.346,94C
18/04/2022	12368 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16235673	20056		3.857,45	1.086.204,39C
18/04/2022	1334 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16235681	20056		1.531,71	1.087.736,10C
18/04/2022	997 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16235690	20056		1.599,60	1.089.335,70C
18/04/2022	998 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16235703	20056		3.413,25	1.092.748,95C
18/04/2022	128 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	16235711	20056		732,38	1.093.481,33C
18/04/2022	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	16235720	20056		550,56	1.094.031,89C
18/04/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16235738	20056		13.950,00	1.107.981,89C
18/04/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16235746	20056		1.406,03	1.109.387,92C
18/04/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16235754	20056		4.311,02	1.113.698,94C
18/04/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16235762	20056		176,14	1.113.875,08C
18/04/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16235770	20056		2.964,85	1.116.839,93C
18/04/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16235789	20056		9.496,29	1.126.336,22C
18/04/2022	487 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	16235797	20056		37,20	1.126.373,42C
18/04/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	16235800	20056		1.783,28	1.128.156,70C
18/04/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16235819	20056		875,88	1.129.032,58C
18/04/2022	3578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16235827	20056		297,60	1.129.330,18C
18/04/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	16235835	20056		34,41	1.129.364,59C
18/04/2022	150 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	16235843	20056		348,75	1.129.713,34C
18/04/2022	20477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	16235851	20056		47,68	1.129.761,02C
18/04/2022	8080 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	16235860	20056		423,15	1.130.184,17C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
18/04/2022	12497 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	16235878	20056		825,03	1.131.009,20C
18/04/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16235886	20056		238,30	1.131.247,50C
18/04/2022	19917 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16235894	20056		631,02	1.131.878,52C
18/04/2022	9 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235908	39950		8.056,13	1.139.934,65C
18/04/2022	10 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235916	39950		8.056,13	1.147.990,78C
18/04/2022	11 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235924	39950		8.941,10	1.156.931,88C
18/04/2022	12 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235932	39950		8.348,72	1.165.280,60C
18/04/2022	14 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235940	39950		8.621,41	1.173.902,01C
18/04/2022	15 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235959	39950		8.762,91	1.182.664,92C
18/04/2022	16 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235967	39950		8.641,84	1.191.306,76C
18/04/2022	18 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235975	39950		9.976,39	1.201.283,15C
18/04/2022	19 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235983	39950		9.763,21	1.211.046,36C
18/04/2022	20 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235991	39950		8.989,76	1.220.036,12C
18/04/2022	21 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16236009	39950		8.056,13	1.228.092,25C
18/04/2022	1334 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16236017	20022		3.401,64	1.231.493,89C
18/04/2022	997 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16236025	20022		3.544,11	1.235.038,00C
18/04/2022	998 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16236033	20022		3.625,79	1.238.663,79C
18/04/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16236041	20022		33.000,00	1.271.663,79C
18/04/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16236050	20022		3.326,09	1.274.989,88C
18/04/2022	114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16236068	20022		9.185,77	1.284.175,65C
18/04/2022	2195 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16236076	20043		47,03	1.284.222,68C
18/04/2022	415 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	16236084	20043		1.785,46	1.286.008,14C
18/04/2022	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	16236092	20043		195,00	1.286.203,14C
18/04/2022	12368 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16236106	20043		1.244,34	1.287.447,48C
18/04/2022	1334 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16236114	20043		329,40	1.287.776,88C
18/04/2022	997 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16236122	20043		344,00	1.288.120,88C
18/04/2022	998 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16236130	20043		734,03	1.288.854,91C
18/04/2022	128 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	16236149	20043		236,25	1.289.091,16C
18/04/2022	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	16236157	20043		177,60	1.289.268,76C
18/04/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16236165	20043		3.000,00	1.292.268,76C
18/04/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16236173	20043		302,37	1.292.571,14C
18/04/2022	1276 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16236181	20043		110,25	1.292.681,39C
18/04/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16236190	20043		1.390,65	1.294.072,04C
18/04/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16236203	20043		56,82	1.294.128,86C
18/04/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16236211	20043		956,40	1.295.085,26C
18/04/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16236220	20043		3.063,32	1.298.148,58C
18/04/2022	487 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	16236238	20043		12,00	1.298.160,58C
18/04/2022	2848 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	16236246	20043		90,00	1.298.250,58C
18/04/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	16236254	20043		575,25	1.298.825,83C
18/04/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16236262	20043		188,36	1.299.014,19C
18/04/2022	3578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16236270	20043		96,00	1.299.110,19C
18/04/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	16236289	20043		11,10	1.299.121,29C
18/04/2022	150 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	16236297	20043		112,50	1.299.233,79C
18/04/2022	20477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	16236300	20043		15,38	1.299.249,17C
18/04/2022	12497 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	16236319	20043		339,06	1.299.588,23C
18/04/2022	73 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	16236327	20043		3.192,00	1.302.780,23C
18/04/2022	114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16236335	20043		2.505,21	1.305.285,44C
18/04/2022	1537 - NOXTEC SERVICOS LTDA	16236343	20043		214,50	1.305.499,94C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
18/04/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16236351	20043		51,25	1.305.551,18C
18/04/2022	19917 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16236360	20043		203,55	1.305.754,73C
18/04/2022	1413 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16236378	20043		117,09	1.305.871,82C
18/04/2022	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	16236386	20043		177,60	1.306.049,42C
18/04/2022	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	16236394	10050	76,35		1.305.973,07C
18/04/2022	310 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	16239679	20004		10.901,25	1.316.874,32C
18/04/2022	1467889417-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	16239962	20004		1.562,90	1.318.437,22C
18/04/2022	APLICACÃO FINANCEIRA	16243560	36625		181.572,78	1.500.010,00C
18/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243609	37656	1.500.000,00		10,00C
18/04/2022	EMISSÃO CRACHÁ - MARIA EDUARDA PACHECO FELIPE STIV	16243900	39918	10,00		0,00
19/04/2022	149394 - CARCE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	16237218	36668		13.855,00	13.855,00C
19/04/2022	149395 - CARCE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	16237226	36668		1.024,80	14.879,80C
19/04/2022	149396 - CARCE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	16237234	36668		6.295,71	21.175,51C
19/04/2022	149397 - CARCE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	16237242	36668		1.589,60	22.765,11C
19/04/2022	105148/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16237331	36668		8.211,06	30.976,17C
19/04/2022	106693/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16237374	20005		301,86	31.278,03C
19/04/2022	417 - BEM ESTAR NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	16237420	20005		5.325,00	36.603,03C
19/04/2022	6344/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16237447	20005		2.612,70	39.215,73C
19/04/2022	190576/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237544	20005		5.155,85	44.371,58C
19/04/2022	190817/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237552	20005		113,40	44.484,98C
19/04/2022	127/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237676	20005		700,00	45.184,98C
19/04/2022	662093/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	16237692	20005		1.519,62	46.704,60C
19/04/2022	4411 - CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI	16237773	36668		3.012,75	49.717,35C
19/04/2022	60804/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	16237790	20005		5.028,00	54.745,35C
19/04/2022	40905/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16237803	20005		1.050,00	55.795,35C
19/04/2022	310817/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16237870	20005		1.076,40	56.871,75C
19/04/2022	958320/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	16237943	20005		325,78	57.197,53C
19/04/2022	960419/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	16237951	20005		2.871,00	60.068,53C
19/04/2022	2037/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	16238010	20005		299,90	60.368,43C
19/04/2022	2041/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	16238028	20005		4.150,00	64.518,43C
19/04/2022	13434/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	16238052	20005		336,00	64.854,43C
19/04/2022	87127/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16238176	20005		2.300,00	67.154,43C
19/04/2022	127213/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238257	20005		5.760,00	72.914,43C
19/04/2022	101224/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	16238265	20005		2.439,00	75.353,43C
19/04/2022	1561/ 001 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	16238311	20005		18.018,00	93.371,43C
19/04/2022	41670/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16238346	20005		289,76	93.661,19C
19/04/2022	20674 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	16238354	20005		291,20	93.952,39C
19/04/2022	20581/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	16238419	20005		264,00	94.216,39C
19/04/2022	20582/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	16238427	20005		264,00	94.480,39C
19/04/2022	20609/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	16238435	20005		243,20	94.723,59C
19/04/2022	20631/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	16238443	20005		275,20	94.998,79C
19/04/2022	20649/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	16238451	20005		275,20	95.273,99C
19/04/2022	20694/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	16238460	20005		291,20	95.565,19C
19/04/2022	34181/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16238613	20005		9.400,00	104.965,19C
19/04/2022	705/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16238664	20005		570,24	105.535,43C
19/04/2022	169665/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238770	20005		202,35	105.737,78C
19/04/2022	71765/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	16238842	20005		3.160,50	108.898,28C
19/04/2022	71934/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	16238850	20005		6.185,76	115.084,04C
19/04/2022	155 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	16239083	20006		9.385,00	124.469,04C
19/04/2022	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	16239105	20004		14.230,12	138.699,16C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2022 09:42:08

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
19/04/2022	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	16239121	20006		9.396,40	148.095,56C
19/04/2022	938 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	16239130	20006		26.242,03	174.337,59C
19/04/2022	1967 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	16239601	20004		205.785,95	380.123,54C
19/04/2022	2204014636571 - OI S/A TELEFONIA	16239768	20004		10.139,27	390.262,81C
19/04/2022	391764896 - UNIVERSO ONLINE S.A	16240006	20004		833,77	391.096,58C
19/04/2022	TARIFA BANCARIA	16243323	36221		5,00	391.101,58C
19/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243617	36625	591.101,58		200.000,00D
19/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16243625	37656		200.000,00	0,00
20/04/2022	20748 - OTTOBONI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	16237315	20005		32.000,00	32.000,00C
20/04/2022	1550059/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16237730	20005		500,00	32.500,00C
20/04/2022	168547 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	16238125	20005		27.760,00	60.260,00C
20/04/2022	12685 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	16238966	20006		24.844,94	85.104,94C
20/04/2022	249 - ADMIR RODRIGUES	16239156	20004		4.000,00	89.104,94C
20/04/2022	16 - RENATO COSTA ALMEIDA	16239822	20004		5.000,00	94.104,94C
20/04/2022	TARIFA BANCARIA	16243331	36221		105,00	94.209,94C
20/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243633	36625	94.209,94		0,00
22/04/2022	TARIFA BANCARIA	16243340	36221		15,00	15,00C
22/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243668	36625	15,00		0,00
25/04/2022	04/2022 - PREPARO RECURSAL: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GLEICE KELLY FERNANDES NUNES	16235258	10065		10.986,80	10.986,80C
25/04/2022	04/2022 - PREPARO RECURSAL: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	16235266	10065		10.986,80	21.973,60C
25/04/2022	78114 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16238630	20005		4.328,50	26.302,10C
25/04/2022	72749 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	16238818	20005		323,10	26.625,20C
25/04/2022	1097 - CACISS CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE INFECÇÃO	16238931	20006		2.652,20	29.277,40C
25/04/2022	176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16239016	20006		10.134,06	39.411,46C
25/04/2022	2848 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	16239040	20006		5.421,00	44.832,46C
25/04/2022	2856 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	16239059	20006		4.336,80	49.169,26C
25/04/2022	218 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	16239644	20004		168.051,81	217.221,07C
25/04/2022	219 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	16239652	20004		194.527,41	411.748,48C
25/04/2022	225 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	16239660	20004		401.270,53	813.019,01C
25/04/2022	148 - REUMATOPEDIATRACIENCIA E SAUDE SOCIENIDADE UNIPESSOAL LTDA	16239830	20006		489,95	813.508,96C
25/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16243587	36625		186.491,04	1.000.000,00C
25/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243722	37656	1.000.000,00		0,00
26/04/2022	03/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT	16235100	37214		194.894,55	194.894,55C
26/04/2022	03/2022 - IRRF - PARCELAMENTO	16235126	40193		6.650,85	201.545,40C
26/04/2022	05/2022 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	16235274	10057		14.983,50	216.528,90C
26/04/2022	918 - PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	16237323	20005		5.530,00	222.058,90C
26/04/2022	19154 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	16239261	20004		6.678,30	228.737,20C
26/04/2022	8175 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	16239270	20004		8.676,85	237.414,05C
26/04/2022	7 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	16239288	20004		3.929,03	241.343,08C
26/04/2022	275996 - BIONEXO S/A	16239326	20004		2.649,97	243.993,05C
26/04/2022	6544 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	16239474	20004		6.000,00	249.993,05C
26/04/2022	6545 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	16239482	20004		7.030,00	257.023,05C
26/04/2022	7674 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	16239547	20004		456,47	257.479,52C
26/04/2022	577 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	16239555	20004		1.425,00	258.904,52C
26/04/2022	1759 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	16239610	20004		161,00	259.065,52C
26/04/2022	46 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H	16239687	20006		14.600,00	273.665,52C
26/04/2022	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	16239776	20004		11.111,84	284.777,36C
26/04/2022	20097 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16239911	20006		24.557,95	309.335,31C
26/04/2022	8271 - SUPER TELECOM	16239920	20004		1.000,00	310.335,31C
26/04/2022	2216 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	16239954	20004		2.942,19	313.277,50C
26/04/2022	11968 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME	16239970	20004		759,66	314.037,16C
26/04/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	16242025	10009	7.475.000,00		7.160.962,84D
26/04/2022	TARIFA BANCARIA	16243358	36221		25,00	7.160.937,84D

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2022 09:42:08

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
26/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16243595	36625		7.127.686,87	33.250,97D
26/04/2022	78114 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ESTORNO	16243951	20005	4.328,50		37.579,47D
26/04/2022	03/2022 - IRRF - PARCELAMENTO	16313542	40177		37.579,47	0,00
27/04/2022	106864/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16237382	20005		8.191,70	8.191,70C
27/04/2022	106905/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16237390	20005		173,76	8.365,46C
27/04/2022	191426/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237560	20005		253,80	8.619,26C
27/04/2022	1555919/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16237765	20005		946,60	9.565,86C
27/04/2022	13461/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	16238060	20005		2.700,00	12.265,86C
27/04/2022	168361/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16238150	20005		5.372,00	17.637,86C
27/04/2022	20701/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	16238478	20005		291,20	17.929,06C
27/04/2022	20715/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	16238486	20005		291,20	18.220,26C
27/04/2022	20743/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	16238494	20005		291,20	18.511,46C
27/04/2022	759/ 001 - PM DOS REIS LTDA	16238524	20005		15.030,00	33.541,46C
27/04/2022	763/ 001 - PM DOS REIS LTDA	16238532	20005		3.483,90	37.025,36C
27/04/2022	59035/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	16238788	20005		1.920,00	38.945,36C
27/04/2022	187/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	16238907	20005		3.325,00	42.270,36C
27/04/2022	11033 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	16239164	20004		596,32	42.866,68C
27/04/2022	11034 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	16239172	20004		671,34	43.538,02C
27/04/2022	11035 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	16239180	20004		1.481,17	45.019,19C
27/04/2022	17418 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA	16239245	20004		2.614,50	47.633,69C
27/04/2022	2073 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16239342	20004		823,28	48.456,97C
27/04/2022	70033 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	16239407	20004		10.000,00	58.456,97C
27/04/2022	1142 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	16239423	20004		3.500,00	61.956,97C
27/04/2022	1143 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	16239431	20004		2.000,00	63.956,97C
27/04/2022	1736 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	16239458	20004		2.313,25	66.270,22C
27/04/2022	1737 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	16239466	20004		6.267,19	72.537,41C
27/04/2022	20894 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	16239563	20004		962,39	73.499,80C
27/04/2022	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16239571	20004		13.645,21	87.145,01C
27/04/2022	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16239580	20004		5.493,71	92.638,72C
27/04/2022	1606 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16239750	20004		13.420,55	106.059,27C
27/04/2022	13176 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	16239784	20004		600,00	106.659,27C
27/04/2022	04/2022 - PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL	16239792	36181		11.529,00	118.188,27C
27/04/2022	'04/2022 - PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL	16239806	36181		29.555,80	147.744,07C
27/04/2022	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	16239865	20006		203.252,10	350.996,17C
27/04/2022	115 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16239881	20004		143.859,24	494.855,41C
27/04/2022	1514 - UNIÃO TENDAS EIRELI	16239997	20004		1.800,00	496.655,41C
27/04/2022	TARIFA BANCARIA	16243382	36221		35,00	496.690,41C
27/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243706	36625	496.690,41		0,00
28/04/2022	05/2022 - FÉRIAS	16234910	10045		151.585,46	151.585,46C
28/04/2022	04/2022 - TRCT - BRENDA GOMES SILVA	16235282	20012		9.692,16	161.277,62C
28/04/2022	79/ 001 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSECA	16237781	20005		1.276,04	162.553,66C
28/04/2022	4071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16239210	20005		251,09	162.804,75C
28/04/2022	4072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16239229	20005		251,09	163.055,84C
28/04/2022	46849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16239237	20005		10.542,28	173.598,12C
28/04/2022	8 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	16239296	20004		748,39	174.346,51C
28/04/2022	1845 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	16239512	20004		12.483,87	186.830,38C
28/04/2022	1868 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	16239520	20004		8.500,00	195.330,38C
28/04/2022	1886 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	16239539	20004		8.500,00	203.830,38C
28/04/2022	2166459923 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16239890	20004		57.941,32	261.771,70C
28/04/2022	TARIFA BANCARIA	16243390	36221		75,00	261.846,70C
28/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243765	36625	261.846,70		0,00
29/04/2022	004/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 004 2022	16234901	36181		231,44	231,44C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
29/04/2022	04/2022 - FOLHA DE PAGTO	16234952	20011		1.789.368,22	1.789.599,66C
29/04/2022	1570 - ABSOLUTE IMPORTS BRASIL EIRELI	16237200	20005		17.990,00	1.807.589,66C
29/04/2022	20132 - CEPHEID BRASIL IMPORT EXPORT COM PROD DE DIAG LTDA	16238915	20005		38.820,05	1.846.409,71C
29/04/2022	TARIFA BANCARIA	16243404	36221		17,50	1.846.427,21C
29/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243773	36625	1.846.427,21		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>16.792.231,97</b>	<b>16.792.231,97</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.570.300,21D</b>
01/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243412	36617		122.693,42	4.447.606,79D
04/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243420	36617		6.437,41	4.441.169,38D
05/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243439	36617		269.669,28	4.171.500,10D
06/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243447	36617		251.671,45	3.919.828,65D
07/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243455	36617		847.062,59	3.072.766,06D
08/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243463	36617		206.842,47	2.865.923,59D
11/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243471	36617		104.130,58	2.761.793,01D
12/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243480	36617		1.287.152,82	1.474.640,19D
13/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243498	36617		420.003,08	1.054.637,11D
14/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243501	36617		20,00	1.054.617,11D
18/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16243560	36617	181.572,78		1.236.189,89D
19/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243617	36617		591.101,58	645.088,31D
20/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243633	36617		94.209,94	550.878,37D
22/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243668	36617		15,00	550.863,37D
25/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16243587	36617	186.491,04		737.354,41D
26/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16243595	36617	7.127.686,87		7.865.041,28D
27/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243706	36617		496.690,41	7.368.350,87D
28/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243765	36617		261.846,70	7.106.504,17D
29/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243773	36617		1.846.427,21	5.260.076,96D
30/04/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	16244010	35017	1.309,92		5.261.386,88D
30/04/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	16244052	36208		149,59	5.261.237,29D
30/04/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	16244060	39454		599,65	5.260.637,64D
<b>Total conta:</b>				<b>7.497.060,61</b>	<b>6.806.723,18</b>	<b>5.260.637,64D</b>

<b>Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.764.005,63D</b>
18/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243609	36617		1.500.000,00	6.264.005,63D
19/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16243625	36617	200.000,00		6.464.005,63D
25/04/2022	RESGATE APLICAÇÃO	16243722	36617		1.000.000,00	5.464.005,63D
30/04/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	16244044	36208		4.546,05	5.459.459,58D
30/04/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	16244079	39454		1.178,85	5.458.280,73D
30/04/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	16244087	35017	57.335,79		5.515.616,52D
<b>Total conta:</b>				<b>257.335,79</b>	<b>2.505.724,90</b>	<b>5.515.616,52D</b>

<b>Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.683.722,89D</b>
20/04/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2022	16241967	10009		6.768.783,68	914.939,21D
20/04/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2022	16241975	10009		624.418,00	290.521,21D
20/04/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2022 - PROG DE RESIDE	16242009	10009		82.693,92	207.827,29D
30/04/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2022	16314476	38458	472.900,08		680.727,37D
30/04/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2022	16314484	35004	8.564.613,07		9.245.340,44D
<b>Total conta:</b>				<b>9.037.513,15</b>	<b>7.475.895,60</b>	<b>9.245.340,44D</b>

<b>Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/04/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 04/2022	16313429	36158		73.664,68	73.664,68C
30/04/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2022	16313437	36004		1.419.730,78	1.493.395,46C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.493.395,46</b>	<b>1.493.395,46C</b>

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>						<b>Saldo anterior: 126.203,33D</b>
08/04/2022	04/2022 - FÉRIAS COMPLEMENTAR - ALICE PESSOA FERREIRA FILHA DE MORAIS SILVA	16234928	36617	2.474,11		128.677,44D
28/04/2022	05/2022 - FÉRIAS	16234910	36617	151.585,46		280.262,90D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245237	36233		2.349,98	277.912,92D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245245	36233		2.355,11	275.557,81D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245253	36233		2.356,11	273.201,70D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245261	36233		2.361,31	270.840,39D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245270	36233		2.421,87	268.418,52D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245288	36233		2.856,70	265.561,82D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245296	36233		4.027,86	261.533,96D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245300	36233		4.223,91	257.310,05D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245318	36233		4.260,38	253.049,67D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245326	36233		4.364,89	248.684,78D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245334	36233		4.635,46	244.049,32D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245342	36233		4.872,40	239.176,92D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245350	36233		5.085,67	234.091,25D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245369	36233		5.651,72	228.439,53D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245377	36233		5.988,77	222.450,76D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245385	36233		6.716,50	215.734,26D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245393	36233		7.067,10	208.667,16D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245407	36233		7.324,33	201.342,83D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245415	36233		7.935,35	193.407,48D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245423	36233		12.377,74	181.029,74D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245431	36233		20.488,57	160.541,17D
<b>Total conta:</b>				<b>154.059,57</b>	<b>119.721,73</b>	<b>160.541,17D</b>
<b>Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
26/04/2022	03/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT	16235100	36617	194.894,55		194.894,55D
30/04/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 55	16313135	10070		4.611,48	190.283,07D
30/04/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 55	16313151	20058		10.765,46	179.517,61D
30/04/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 55	16313160	10072		47.948,62	131.568,99D
30/04/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 55	16313194	10074		131.568,99	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>194.894,55</b>	<b>194.894,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente</b>						<b>Saldo anterior: 77.270,97D</b>
01/04/2022	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	16313372	20043	76,35		77.347,32D
18/04/2022	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	16236394	36617		76,35	77.270,97D
<b>Total conta:</b>				<b>76,35</b>	<b>76,35</b>	<b>77.270,97D</b>
<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>						<b>Saldo anterior: 1.843.735,39D</b>
01/04/2022	1197 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	16226607	20005	3.840,00		1.847.575,39D
01/04/2022	763 - PM DOS REIS LTDA	16226941	20005	3.483,90		1.851.059,29D
01/04/2022	25177 - REI DOS COMPRESSORES EIRELI	16227034	20005	45,00		1.851.104,29D
01/04/2022	AJUSTES 04/2022	16308891	36057		232,67	1.850.871,62D
04/04/2022	106864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225430	20005	8.191,70		1.859.063,32D
04/04/2022	106905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225449	20005	173,76		1.859.237,08D
04/04/2022	1557763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	16225945	20005	7.597,01		1.866.834,09D
04/04/2022	42740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16226046	20005	420,00		1.867.254,09D
04/04/2022	42775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16226054	20005	6.027,40		1.873.281,49D
04/04/2022	42817 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16226062	20005	17.389,96		1.890.671,45D
04/04/2022	4328 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	16226160	20005	2.430,00		1.893.101,45D
04/04/2022	9159 - MODRENA PAPELARIA E INFORM	16226585	20005	1.212,80		1.894.314,25D
04/04/2022	21141 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226623	20005	426,40		1.894.740,65D
04/04/2022	21166 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226631	20005	202,00		1.894.942,65D
04/04/2022	21183 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226640	20005	202,00		1.895.144,65D
04/04/2022	21197 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226658	20005	202,00		1.895.346,65D
04/04/2022	21223 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226666	20005	244,00		1.895.590,65D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
04/04/2022	21251 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226674	20005	243,20		1.895.833,85D
04/04/2022	21259 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226682	20005	291,20		1.896.125,05D
04/04/2022	21280 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226690	20005	291,20		1.896.416,25D
04/04/2022	211160 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226879	20005	213,20		1.896.629,45D
05/04/2022	417 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E	16225635	20005	5.325,00		1.901.954,45D
05/04/2022	192141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225716	20005	41.542,86		1.943.497,31D
05/04/2022	5498 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECN	16226003	20005	10.550,00		1.954.047,31D
05/04/2022	62261 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	16226011	20005	345,60		1.954.392,91D
05/04/2022	963872 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	16226186	20005	14.174,00		1.968.566,91D
05/04/2022	963888 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	16226194	20005	3.698,00		1.972.264,91D
05/04/2022	963909 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	16226208	20005	304,73		1.972.569,64D
05/04/2022	13511 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	16226275	20005	3.742,00		1.976.311,64D
05/04/2022	12265 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	16226330	20005	629,85		1.976.941,49D
05/04/2022	2378 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	16226402	20005	2.878,40		1.979.819,89D
05/04/2022	135393 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16226500	20005	13.468,66		1.993.288,55D
05/04/2022	135417 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16226518	20005	5.907,62		1.999.196,17D
05/04/2022	42014 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	16226615	20005	3.589,76		2.002.785,93D
05/04/2022	770 - PM DOS REIS LTDA	16226950	20005	16.331,19		2.019.117,12D
05/04/2022	67462 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	16226992	20005	220,00		2.019.337,12D
05/04/2022	738 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	16227042	20005	349,50		2.019.686,62D
05/04/2022	15340 - VD VIDROS TEMPERADOS	16227220	20005	12.435,63		2.032.122,25D
06/04/2022	20560 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	16225597	20005	9.258,00		2.041.380,25D
06/04/2022	20573 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	16225600	20005	21.208,00		2.062.588,25D
06/04/2022	6897 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16225643	20005	1.528,20		2.064.116,45D
06/04/2022	192239 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225724	20005	2.197,40		2.066.313,85D
06/04/2022	192253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225732	20005	120,00		2.066.433,85D
06/04/2022	1558834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	16225953	20005	2.114,40		2.068.548,25D
06/04/2022	42944 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16226070	20005	900,00		2.069.448,25D
06/04/2022	5856 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	16226305	20005	2.264,76		2.071.713,01D
06/04/2022	12271 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	16226348	20005	9.600,00		2.081.313,01D
06/04/2022	172940 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	16226410	20005	1.920,49		2.083.233,50D
06/04/2022	103171 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	16226542	20005	2.990,75		2.086.224,25D
06/04/2022	16068 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	16226569	20005	1.570,80		2.087.795,05D
06/04/2022	9177 - MODRENA PAPELARIA E INFORM	16226593	20005	1.094,40		2.088.889,45D
06/04/2022	930 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	16226917	20005	299,50		2.089.188,95D
06/04/2022	59865 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	16227182	20005	441,02		2.089.629,97D
06/04/2022	59881 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	16227190	20005	57,80		2.089.687,77D
07/04/2022	7 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	16225538	20005	1.290,00		2.090.977,77D
07/04/2022	192140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225708	20005	20.625,53		2.111.603,30D
07/04/2022	192478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225740	20005	26.050,00		2.137.653,30D
07/04/2022	40180 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	16226119	20005	754,00		2.138.407,30D
07/04/2022	964270 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	16226259	20005	710,04		2.139.117,34D
07/04/2022	51089 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE	16226313	20005	11.926,05		2.151.043,39D
07/04/2022	777 - PM DOS REIS LTDA	16226968	20005	2.448,00		2.153.491,39D
07/04/2022	778 - PM DOS REIS LTDA	16226976	20005	455,00		2.153.946,39D
07/04/2022	755 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	16227050	20005	565,00		2.154.511,39D
07/04/2022	171349 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227069	20005	5.022,54		2.159.533,93D
07/04/2022	171350 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227077	20005	690,92		2.160.224,85D
07/04/2022	171351 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227085	20005	396,90		2.160.621,75D
07/04/2022	73615 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	16227239	20005	6.284,40		2.166.906,15D
08/04/2022	8837 - AMARAL E VILELA LTDA	16225520	20005	3.095,00		2.170.001,15D
08/04/2022	1559278 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	16225910	20005	3.561,00		2.173.562,15D
08/04/2022	1559282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	16225961	20005	675,00		2.174.237,15D
08/04/2022	930659 - DROGARIA PRO SAUDE	16226038	20005	69,90		2.174.307,05D
08/04/2022	964355 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	16226216	20005	2.974,00		2.177.281,05D
08/04/2022	173286 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	16226453	20005	620,00		2.177.901,05D
08/04/2022	136065 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16226526	20005	1.157,26		2.179.058,31D
11/04/2022	107235 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225457	20005	327,48		2.179.385,79D
11/04/2022	20679 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	16225619	20005	1.200,00		2.180.585,79D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
11/04/2022	5277 - BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	16225651	20005	45,00		2.180.630,79D
11/04/2022	192916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225775	20005	301,00		2.180.931,79D
11/04/2022	650929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	16225902	20005	1.599,50		2.182.531,29D
11/04/2022	173210 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	16226429	20005	2.206,44		2.184.737,73D
11/04/2022	21306 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226712	20005	303,00		2.185.040,73D
11/04/2022	21322 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226720	20005	303,00		2.185.343,73D
11/04/2022	21346 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226739	20005	303,00		2.185.646,73D
11/04/2022	21383 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226747	20005	303,00		2.185.949,73D
11/04/2022	21415 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226755	20005	187,20		2.186.136,93D
11/04/2022	21432 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226763	20005	187,20		2.186.324,13D
12/04/2022	918 - B F DE ANDRADE - PROTECTION I	16225554	20005	5.530,00		2.191.854,13D
12/04/2022	192653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225759	20005	228,00		2.192.082,13D
12/04/2022	192732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225767	20005	966,00		2.193.048,13D
12/04/2022	152 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16225848	20005	9.800,00		2.202.848,13D
12/04/2022	1559999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	16225970	20005	1.320,00		2.204.168,13D
12/04/2022	43092 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16226089	20005	20.223,00		2.224.391,13D
12/04/2022	23547 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	16226178	20005	9.707,75		2.234.098,88D
12/04/2022	4433 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D	16226321	20005	3.100,00		2.237.198,88D
12/04/2022	9000 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO	16226461	20005	63.700,00		2.300.898,88D
12/04/2022	4874 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT	16226550	20005	1.432,00		2.302.330,88D
12/04/2022	522 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	16226925	20005	675,00		2.303.005,88D
13/04/2022	193199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225783	20005	9.192,00		2.312.197,88D
13/04/2022	15766 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	16226151	20005	790,00		2.312.987,88D
13/04/2022	3333 - PANY MARKS EIRELI	16226895	20005	71,85		2.313.059,73D
13/04/2022	6472 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - NF DEVOLUCAO 6719	16230183	20005		1.575,00	2.311.484,73D
13/04/2022	6720 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO	16230191	20005		2.537,50	2.308.947,23D
14/04/2022	1560648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	16225988	20005	17.320,00		2.326.267,23D
14/04/2022	964762 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	16226224	20005	2.590,00		2.328.857,23D
14/04/2022	94826 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	16226445	20005	142,64		2.328.999,87D
14/04/2022	16359 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	16226577	20005	409,44		2.329.409,31D
18/04/2022	107442 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225465	20005	276,24		2.329.685,55D
18/04/2022	107600 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225473	20005	11.260,26		2.340.945,81D
18/04/2022	107659 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225481	20005	179,34		2.341.125,15D
18/04/2022	193460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225791	20005	516,00		2.341.641,15D
18/04/2022	159 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16225856	20005	4.185,02		2.345.826,17D
18/04/2022	40287 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	16226127	20005	2.082,84		2.347.909,01D
18/04/2022	4033 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR	16226135	20005	1.044,00		2.348.953,01D
18/04/2022	13612 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	16226283	20005	1.350,00		2.350.303,01D
18/04/2022	12295 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	16226356	20005	375,00		2.350.678,01D
18/04/2022	94563 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	16226437	20005	1.348,32		2.352.026,33D
18/04/2022	136766 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16226534	20005	1.497,84		2.353.524,17D
18/04/2022	793 - PM DOS REIS LTDA	16226984	20005	180,00		2.353.704,17D
18/04/2022	34629 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	16227000	20005	3.660,00		2.357.364,17D
18/04/2022	172196 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227093	20005	1.471,14		2.358.835,31D
18/04/2022	172197 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227107	20005	1.061,40		2.359.896,71D
18/04/2022	73915 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	16227247	20005	6.138,00		2.366.034,71D
18/04/2022	196 - WJ COMERCIO LTDA	16227298	20005	142,00		2.366.176,71D
18/04/2022	197 - WJ COMERCIO LTDA	16227301	20005	650,00		2.366.826,71D
19/04/2022	20807 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	16225627	20005	4.629,00		2.371.455,71D
19/04/2022	52786 - MARIA DAS GRAÇAS MACEDO AL	16226380	20005	36,00		2.371.491,71D
19/04/2022	1387 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16226488	20005	3.705,00		2.375.196,71D
19/04/2022	172757 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227115	20005	1.407,50		2.376.604,21D
20/04/2022	614365 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	16225570	20005	93,49		2.376.697,70D
20/04/2022	614366 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	16225589	20005	55,00		2.376.752,70D
20/04/2022	138766 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	16225660	20005	8,97		2.376.761,67D
20/04/2022	193977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225805	20005	472,00		2.377.233,67D
20/04/2022	193978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225813	20005	966,00		2.378.199,67D
20/04/2022	12318 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	16226364	20005	354,82		2.378.554,49D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
20/04/2022	21303 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226704	20005	323,20		2.378.877,69D
20/04/2022	21510 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226771	20005	204,00		2.379.081,69D
20/04/2022	21530 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226780	20005	321,00		2.379.402,69D
20/04/2022	21548 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226798	20005	431,20		2.379.833,89D
20/04/2022	21564 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226801	20005	482,12		2.380.316,01D
20/04/2022	21581 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226810	20005	513,80		2.380.829,81D
20/04/2022	21592 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226828	20005	244,00		2.381.073,81D
20/04/2022	21599 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226836	20005	244,00		2.381.317,81D
20/04/2022	21631 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226844	20005	243,20		2.381.561,01D
20/04/2022	21653 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226852	20005	281,44		2.381.842,45D
20/04/2022	21666 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226860	20005	263,20		2.382.105,65D
20/04/2022	20748 - OTTOBONI COMÉRCIO E IMPORT	16226887	20005	32.000,00		2.414.105,65D
20/04/2022	173386 - SUPERMÉDICA DIST HOSP EIRELI	16227123	20005	564,40		2.414.670,05D
20/04/2022	173387 - SUPERMÉDICA DIST HOSP EIRELI	16227131	20005	1.908,00		2.416.578,05D
25/04/2022	16295 - BSB COMÉRCIO HOSPITALAR EI	16225686	20005	340,00		2.416.918,05D
25/04/2022	965356 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	16226232	20005	1.004,00		2.417.922,05D
25/04/2022	13646 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	16226291	20005	4.784,00		2.422.706,05D
25/04/2022	159230 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	16226909	20005	286,65		2.422.992,70D
25/04/2022	60197 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LT	16227204	20005	542,30		2.423.535,00D
25/04/2022	74205 - VIA NUTRICAÇÃO CLÍN PROD H	16227255	20005	2.442,76		2.425.977,76D
25/04/2022	74325 - VIA NUTRICAÇÃO CLÍN PROD H	16227263	20005	3.396,60		2.429.374,36D
26/04/2022	96 - BOX FERRAGISTA LTDA	16225678	20005	33,00		2.429.407,36D
26/04/2022	25326 - COMÉRCIO CIRÚRGICA RIOCLAR	16225929	20005	6.761,21		2.436.168,57D
26/04/2022	25327 - COMÉRCIO CIRÚRGICA RIOCLAR	16225937	20005	7.170,98		2.443.339,55D
26/04/2022	1029 - MARKA EDITORA GRÁFICA LTDA	16226399	20005	2.774,00		2.446.113,55D
27/04/2022	14 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	16225546	20005	510,00		2.446.623,55D
27/04/2022	194578 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	16225821	20005	996,80		2.447.620,35D
27/04/2022	679667 - CM HOSPITALAR S.A.	16225899	20005	643,06		2.448.263,41D
27/04/2022	1567057 - COMÉRCIO CIRÚRGICA RIOCLAR	16225996	20005	524,86		2.448.788,27D
27/04/2022	965724 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	16226240	20005	432,00		2.449.220,27D
27/04/2022	2832 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS L	16226933	20005	3.456,00		2.452.676,27D
27/04/2022	34765 - PROCARE COMÉRCIO DE PROD	16227018	20005	760,00		2.453.436,27D
27/04/2022	34766 - PROCARE COMÉRCIO DE PROD	16227026	20005	804,00		2.454.240,27D
27/04/2022	174037 - SUPERMÉDICA DIST HOSP EIRELI	16227140	20005	1.908,00		2.456.148,27D
27/04/2022	174118 - SUPERMÉDICA DIST HOSP EIRELI	16227158	20005	242,40		2.456.390,67D
27/04/2022	174162 - SUPERMÉDICA DIST HOSP EIRELI	16227166	20005	956,90		2.457.347,57D
27/04/2022	74468 - VIA NUTRICAÇÃO CLÍN PROD H	16227271	20005	1.892,88		2.459.240,45D
28/04/2022	107857 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225490	20005	199,38		2.459.439,83D
28/04/2022	108036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225503	20005	301,86		2.459.741,69D
28/04/2022	20132 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO	16225694	20005	38.820,05		2.498.561,74D
28/04/2022	1450363 - CIRÚRGICA FERNANDES C.M.C.H.	16225830	20005	4.558,00		2.503.119,74D
28/04/2022	182 - CIRÚRGICA GOIÂNIA EIRELI	16225864	20005	9.183,00		2.512.302,74D
28/04/2022	63080 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	16226020	20005	442,80		2.512.745,54D
28/04/2022	1226 - ENG COMÉRCIO E SER DE EQUIP	16226097	20005	14.068,20		2.526.813,74D
28/04/2022	140760 - HTS TECNOL. SAÚDE IMP. E EXP.	16226267	20005	376,00		2.527.189,74D
28/04/2022	259 - LUNAX COMÉRCIO DE PRODUTO	16226372	20005	27.600,00		2.554.789,74D
28/04/2022	9055 - MEDI SAÚDE PRODUTOS MÉDICO	16226470	20005	24.817,00		2.579.606,74D
28/04/2022	1457226 - CIRÚRGICA FERNANDES C.M.C.H. - DEVOLUÇÃO	16230175	20005		1.620,00	2.577.986,74D
29/04/2022	1570 - ABSOLUTE IMPORTS BRASIL EIR	16225422	20005	17.990,00		2.595.976,74D
29/04/2022	232458 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	16225562	20005	59,90		2.596.036,64D
29/04/2022	183 - CIRÚRGICA GOIÂNIA EIRELI	16225872	20005	2.699,00		2.598.735,64D
29/04/2022	184 - CIRÚRGICA GOIÂNIA EIRELI	16225880	20005	1.762,80		2.600.498,44D
29/04/2022	701 - F A PEREIRA EIRELI	16226100	20005	559,93		2.601.058,37D
29/04/2022	20873 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	16226143	20005	220,00		2.601.278,37D
29/04/2022	34 - SYMEX PRODUTOS MÉDICOS HO	16227174	20005	4.800,00		2.606.078,37D
29/04/2022	60419 - UBER MÉDICA E HOSPITALAR LT	16227212	20005	129,00		2.606.207,37D
29/04/2022	74534 - VIA NUTRICAÇÃO CLÍN PROD H	16227280	20005	4.179,69		2.610.387,06D
30/04/2022	108197 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225511	20005	10.778,68		2.621.165,74D
30/04/2022	1607 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16226496	20005	3.640,00		2.624.805,74D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	16227310	36035		24,75	2.624.780,99D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2022	16227328	36035		12,38	2.624.768,61D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	16227336	36035		18,56	2.624.750,05D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - ABRIL/2022	16227344	36035		12,38	2.624.737,67D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	16227352	36035		8.819,81	2.615.917,86D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	16227360	36035		16.316,44	2.599.601,42D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16227379	36035		30.832,69	2.568.768,73D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16227387	36035		36.939,79	2.531.828,94D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16227395	36035		84.035,34	2.447.793,60D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16227409	36035		52.434,54	2.395.359,06D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	16227417	36035		14.279,96	2.381.079,10D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16227425	36035		153.003,82	2.228.075,28D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	16227433	36035		25.641,10	2.202.434,18D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	16227441	36035		3.030,85	2.199.403,33D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16227450	36035		7.368,91	2.192.034,42D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	16227468	36035		145,92	2.191.888,50D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2022	16227476	36035		1.121,13	2.190.767,37D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16227484	36035		25.250,61	2.165.516,76D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2022	16227492	36035		6.739,58	2.158.777,18D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2022	16227506	36035		91,06	2.158.686,12D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	16227514	36035		8.247,73	2.150.438,39D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - ABRIL/2022	16227522	36035		213,20	2.150.225,19D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2022	16227530	36035		136,13	2.150.089,06D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	16227549	36035		24,75	2.150.064,31D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16227557	36035		488,44	2.149.575,87D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2022	16227565	36035		30,94	2.149.544,93D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	16227573	36035		12,38	2.149.532,55D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2022	16227581	36035		12,38	2.149.520,17D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - ABRIL/2022	16227590	36035		24,75	2.149.495,42D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2022	16227603	36035		12,38	2.149.483,04D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2022	16227611	36035		11.236,28	2.138.246,76D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - ABRIL/2022	16227620	36035		6,19	2.138.240,57D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16227638	36035		18,56	2.138.222,01D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2022	16227646	36035		24,75	2.138.197,26D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	16227654	36035		24,75	2.138.172,51D
30/04/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16227662	36035		2.281,59	2.135.890,92D
30/04/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16227670	36035		0,23	2.135.890,69D
30/04/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	16227689	36035		1.085,09	2.134.805,60D
30/04/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16227697	36035		71,46	2.134.734,14D
30/04/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	16227700	36035		1.316,80	2.133.417,34D
30/04/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2022	16227719	36035		41.302,88	2.092.114,46D
30/04/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16227727	36035		2.884,06	2.089.230,40D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - ABRIL/2022	16227735	36036		993,98	2.088.236,42D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16227743	36036		0,32	2.088.236,10D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	16227751	36036		3.550,84	2.084.685,26D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	16227760	36036		9.296,89	2.075.388,37D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16227778	36036		20.489,49	2.054.898,88D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16227786	36036		14.018,08	2.040.880,80D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16227794	36036		22.377,86	2.018.502,94D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16227808	36036		5.051,75	2.013.451,19D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	16227816	36036		4.478,08	2.008.973,11D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16227824	36036		49.242,98	1.959.730,13D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	16227832	36036		13.839,12	1.945.891,01D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	16227840	36036		5.228,26	1.940.662,75D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16227859	36036		229,77	1.940.432,98D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	16227867	36036		2.028,33	1.938.404,65D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2022	16227875	36036		588,13	1.937.816,52D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16227883	36036		13.469,14	1.924.347,38D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2022	16227891	36036		680,78	1.923.666,60D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2022	16227905	36036		655,27	1.923.011,33D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2022	16227913	36036		3.661,47	1.919.349,86D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2022	16227921	36036		61,67	1.919.288,19D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2022	16227930	36036		6,60	1.919.281,59D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	16227948	36036		69,59	1.919.212,00D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16227956	36036		19.772,49	1.899.439,51D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2022	16227964	36036		6,66	1.899.432,85D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	16227972	36036		517,22	1.898.915,63D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/2022	16227980	36036		602,01	1.898.313,62D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	16227999	36036		4.984,56	1.893.329,06D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - ABRIL/2022	16228006	36036		1,95	1.893.327,11D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2022	16228014	36036		766,67	1.892.560,44D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	16228022	36036		6,60	1.892.553,84D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2022	16228030	36036		75,03	1.892.478,81D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16228049	36036		108,66	1.892.370,15D
30/04/2022	HEMODINAMICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16228057	36036		895,00	1.891.475,15D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/2022	16228065	36045		5.835,20	1.885.639,95D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	16228073	36045		267,43	1.885.372,52D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2022	16228081	36045		81,61	1.885.290,91D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2022	16228090	36045		52,67	1.885.238,24D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2022	16228103	36045		45,99	1.885.192,25D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2022	16228111	36045		33,07	1.885.159,18D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2022	16228120	36045		17,96	1.885.141,22D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2022	16228138	36045		196,16	1.884.945,06D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	16228146	36045		589,83	1.884.355,23D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - ABRIL/2022	16228154	36045		49,23	1.884.306,00D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	16228162	36045		151,05	1.884.154,95D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	16228170	36045		252,91	1.883.902,04D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16228189	36045		846,81	1.883.055,23D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16228197	36045		16,41	1.883.038,82D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16228200	36045		548,13	1.882.490,69D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16228219	36045		207,43	1.882.283,26D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16228227	36045		528,75	1.881.754,51D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	16228235	36045		126,84	1.881.627,67D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	16228243	36045		135,60	1.881.492,07D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16228251	36045		915,08	1.880.576,99D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	16228260	36045		17,69	1.880.559,30D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16228278	36045		1.958,52	1.878.600,78D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2022	16228286	36045		32,82	1.878.567,96D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	16228294	36045		1.935,19	1.876.632,77D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2022	16228308	36045		8,48	1.876.624,29D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - ABRIL/2022	16228316	36045		58,60	1.876.565,69D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2022	16228324	36045		60,93	1.876.504,76D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	16228332	36045		22,18	1.876.482,58D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2022	16228340	36045		153,27	1.876.329,31D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	16228359	36045		154,43	1.876.174,88D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16228367	36045		2.034,55	1.874.140,33D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/2022	16228375	36045		98,46	1.874.041,87D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	16228383	36045		16,41	1.874.025,46D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2022	16228391	36045		7,67	1.874.017,79D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - ABRIL/2022	16228405	36045		137,61	1.873.880,18D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2022	16228413	36045		20,86	1.873.859,32D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16228421	36045		765,95	1.873.093,37D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2022	16228430	36045		954,80	1.872.138,57D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2022	16228448	36045		301,49	1.871.837,08D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2022	16228456	36045		389,53	1.871.447,55D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2022	16228464	36045		2,10	1.871.445,45D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2022	16228472	36045		32,38	1.871.413,07D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2022	16228480	36045		54,40	1.871.358,67D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16228499	36045		5.189,49	1.866.169,18D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2022	16228502	36045		18,53	1.866.150,65D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	16228510	36045		144,16	1.866.006,49D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2022	16228529	36045		114,34	1.865.892,15D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2022	16228537	36045		29,86	1.865.862,29D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	16228545	36043		23,01	1.865.839,28D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	16228553	36043		46,02	1.865.793,26D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16228561	36043		46,02	1.865.747,24D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16228570	36043		338,00	1.865.409,24D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16228588	36043		21,70	1.865.387,54D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16228596	36043		316,76	1.865.070,78D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	16228600	36043		46,02	1.865.024,76D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	16228618	36043		123,19	1.864.901,57D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16228626	36043		22,67	1.864.878,90D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	16228634	36043		24,01	1.864.854,89D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16228642	36043		739,40	1.864.115,49D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/2022	16228650	36043		48,01	1.864.067,48D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	16228669	36043		8.302,87	1.855.764,61D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/2022	16228677	36043		7.468,00	1.848.296,61D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16228685	36043		239,00	1.848.057,61D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2022	16228693	36043		2.242,85	1.845.814,76D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2022	16228707	36043		253,46	1.845.561,30D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - ABRIL/2022	16228715	36043		189,10	1.845.372,20D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	16228723	36043		23,01	1.845.349,19D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2022	16228731	36043		23,01	1.845.326,18D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16228740	36041		12.218,56	1.833.107,62D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/2022	16228758	36041		1.044,00	1.832.063,62D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2022	16228766	36041		20.756,83	1.811.306,79D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	16228774	36041		15.075,00	1.796.231,79D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2022	16228782	36041		8.191,70	1.788.040,09D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16228790	36041		659,00	1.787.381,09D
30/04/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	16228804	36040		400,20	1.786.980,89D
30/04/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16228812	36040		349,58	1.786.631,31D
30/04/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16228820	36040		252,98	1.786.378,33D
30/04/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16228839	36040		1.290,95	1.785.087,38D
30/04/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16228847	36040		69,00	1.785.018,38D
30/04/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	16228855	36040		13,80	1.785.004,58D
30/04/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16228863	36040		153,32	1.784.851,26D
30/04/2022	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	16228871	36040		252,98	1.784.598,28D
30/04/2022	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16228880	36040		82,80	1.784.515,48D
30/04/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2022	16228898	39349		8,49	1.784.506,99D
30/04/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2022	16228901	39349		12,74	1.784.494,25D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO - ABRIL/2022	16228910	39349		8,49	1.784.485,76D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/2022	16228928	39349		8,49	1.784.477,27D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	16228936	39349		537,54	1.783.939,73D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	16228944	39349		776,53	1.783.163,20D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16228952	39349		1.200,13	1.781.963,07D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16228960	39349		1.758,44	1.780.204,63D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16228979	39349		3.560,91	1.776.643,72D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16228987	39349		522,42	1.776.121,30D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	16228995	39349		336,28	1.775.785,02D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16229002	39349		1.598,34	1.774.186,68D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2022	16229010	39349		757,93	1.773.428,75D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2022	16229029	39349		104,40	1.773.324,35D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16229037	39349		8.882,24	1.764.442,11D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16229045	39349		490,41	1.763.951,70D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	16229053	39349		4.072,74	1.759.878,96D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - ABRIL/2022	16229061	39349		46,71	1.759.832,25D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - ABRIL/2022	16229070	39349		8,49	1.759.823,76D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	16229088	39349		8,49	1.759.815,27D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - ABRIL/2022	16229096	39349		97,66	1.759.717,61D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	16229100	39349		8,49	1.759.709,12D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - ABRIL/2022	16229118	39349		4,25	1.759.704,87D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - ABRIL/2022	16229126	39349		33,97	1.759.670,90D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2022	16229134	39349		8,49	1.759.662,41D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - ABRIL/2022	16229142	39349		12,74	1.759.649,67D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2022	16229150	39349		521,92	1.759.127,75D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - ABRIL/2022	16229169	39349		114,16	1.759.013,59D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - ABRIL/2022	16229177	39349		45,66	1.758.967,93D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2022	16229185	39349		16,98	1.758.950,95D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2022	16229193	39349		8,49	1.758.942,46D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16229207	39349		4,25	1.758.938,21D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2022	16229215	39349		16,98	1.758.921,23D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2022	16229223	39349		21,23	1.758.900,00D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2022	16229231	39349		21,23	1.758.878,77D
30/04/2022	SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	16229240	36042		21,50	1.758.857,27D
30/04/2022	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2022	16229258	36042		126,44	1.758.730,83D
30/04/2022	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2022	16229266	36042		33,82	1.758.697,01D
30/04/2022	SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2022	16229274	36042		21,07	1.758.675,94D
30/04/2022	SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - ABRIL/2022	16229282	36042		69,01	1.758.606,93D
30/04/2022	SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2022	16229290	36042		21,07	1.758.585,86D
30/04/2022	SEGURANÇA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - ABRIL/2022	16229304	36042		84,29	1.758.501,57D
30/04/2022	SEGURANÇA - HDT - SESMT - ABRIL/2022	16229312	36042		4,42	1.758.497,15D

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2022 09:42:08



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/2022	16229320	36042		1.621,29	1.756.875,86D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	16229339	36042		141,29	1.756.734,57D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	16229347	36042		661,17	1.756.073,40D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16229355	36042		1.927,54	1.754.145,86D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16229363	36042		457,87	1.753.687,99D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16229371	36042		1.331,65	1.752.356,34D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16229380	36042		921,27	1.751.435,07D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	16229398	36042		160,35	1.751.274,72D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16229401	36042		1.415,98	1.749.858,74D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	16229410	36042		630,79	1.749.227,95D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	16229428	36042		616,77	1.748.611,18D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16229436	36042		120,65	1.748.490,53D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	16229444	36042		77,75	1.748.412,78D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2022	16229452	36042		109,57	1.748.303,21D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16229460	36042		1.482,77	1.746.820,44D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2022	16229479	36042		193,01	1.746.627,43D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2022	16229487	36042		125,59	1.746.501,84D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	16229495	36042		63,75	1.746.438,09D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2022	16229509	36042		158,14	1.746.279,95D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - ABRIL/2022	16229517	36042		11,06	1.746.268,89D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2022	16229525	36042		378,00	1.745.890,89D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2022	16229533	36042		105,26	1.745.785,63D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2022	16229541	36042		71,85	1.745.713,78D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - ABRIL/2022	16229550	36042		6,64	1.745.707,14D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - ABRIL/2022	16229568	36042		53,21	1.745.653,93D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2022	16229576	36042		21,07	1.745.632,86D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	16229584	36042		27,71	1.745.605,15D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2022	16229592	36042		233,18	1.745.371,97D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	16229606	36042		112,53	1.745.259,44D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16229614	36042		2.392,82	1.742.866,62D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2022	16229622	36042		516,45	1.742.350,17D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	16229630	36042		258,58	1.742.091,59D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2022	16229649	36042		103,68	1.741.987,91D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	16229657	36042		6,64	1.741.981,27D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - ABRIL/2022	16229665	36042		63,43	1.741.917,84D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2022	16229673	36042		40,46	1.741.877,38D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2022	16229681	36042		48,78	1.741.828,60D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2022	16229690	36042		73,76	1.741.754,84D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2022	16229703	36042		74,28	1.741.680,56D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - ABRIL/2022	16229711	36042		10,54	1.741.670,02D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16229720	36042		14,96	1.741.655,06D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - ABRIL/2022	16229738	36042		8,85	1.741.646,21D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2022	16229746	36042		125,06	1.741.521,15D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2022	16229754	36042		107,25	1.741.413,90D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	16229762	36042		428,17	1.740.985,73D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - ABRIL/2022	16229770	36042		21,07	1.740.964,66D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2022	16229789	36042		6,64	1.740.958,02D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2022	16229797	36042		21,07	1.740.936,95D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	16229800	36050		37,85	1.740.899,10D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16229819	36050		37,85	1.740.861,25D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16229827	36050		189,26	1.740.671,99D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16229835	36050		3,39	1.740.668,60D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16229843	36050		271,75	1.740.396,85D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	16229851	36050		58,47	1.740.338,38D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	16229860	36050		56,78	1.740.281,60D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	16229878	36050		1,70	1.740.279,90D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16229886	36050		132,48	1.740.147,42D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16229894	36050		7.422,18	1.732.725,24D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	16229908	36050		620,18	1.732.105,06D
30/04/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16229916	38512		108.761,60	1.623.343,46D
30/04/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16229924	38512		559,93	1.622.783,53D
30/04/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	16229932	38512		3.456,00	1.619.327,53D
30/04/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2022	16229940	38512		14.460,00	1.604.867,53D
30/04/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	16229959	36052		79,00	1.604.788,53D
30/04/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	16229967	36052		45,00	1.604.743,53D
30/04/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16229975	36052		142,00	1.604.601,53D
30/04/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16229991	38490		105.926,05	1.498.675,48D
30/04/2022	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	16230000	38490		4.406,50	1.494.268,98D
30/04/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16230019	38504		79.330,00	1.414.938,98D
30/04/2022	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16230027	38504		156.000,00	1.258.938,98D
30/04/2022	LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2022	16230035	36036		61,20	1.258.877,78D
30/04/2022	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16230043	36056		28,80	1.258.848,98D
30/04/2022	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16230051	36056		14,40	1.258.834,58D
30/04/2022	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16230060	36056		72,00	1.258.762,58D
30/04/2022	BAIXA ESTOQUE 04/2022	16230094	36036		2.493,55	1.256.269,03D
30/04/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2022	16230108	39861	7.621,32		1.263.890,35D
30/04/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2022	16230116	39861		7.227,34	1.256.663,01D
30/04/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2022	16230124	39861	6.246,89		1.262.909,90D
30/04/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2022	16230132	39861		1.853,97	1.261.055,93D
30/04/2022	DOAÇÃO 04/2022	16230140	39900	312.257,72		1.573.313,65D
<b>Total conta:</b>				<b>1.113.161,45</b>	<b>1.383.583,19</b>	<b>1.573.313,65D</b>

<b>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.062.663,23D</b>
01/04/2022	381 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITOR	16313453	20005		5.996,00	2.056.667,23D
01/04/2022	361 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITOR - pago pela nf 322	16313461	20005		2.798,00	2.053.869,23D
01/04/2022	4199 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO - pago pela nf 4159	16313470	20005		19.500,00	2.034.369,23D
05/04/2022	958694 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	16237978	36617	3.180,00		2.037.549,23D
06/04/2022	12048 - NOVA TECNICA INDUSTRIAL E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	16237307	36617	53.180,00		2.090.729,23D
12/04/2022	20326 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	16237269	36617	245.896,94		2.336.626,17D
19/04/2022	149394 - CARCE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	16237218	36617	13.855,00		2.350.481,17D
19/04/2022	149395 - CARCE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	16237226	36617	1.024,80		2.351.505,97D
19/04/2022	149396 - CARCE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	16237234	36617	6.295,71		2.357.801,68D
19/04/2022	149397 - CARCE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	16237242	36617	1.589,60		2.359.391,28D
19/04/2022	105148/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16237331	36617	8.211,06		2.367.602,34D
19/04/2022	4411 - CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI	16237773	36617	3.012,75		2.370.615,09D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>				<b>Total conta:</b>	<b>336.245,86</b>	<b>28.294,00</b>	<b>2.370.615,09D</b>
<b>Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>70.483,85C</b>	
30/04/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2022	16230108	10053		7.621,32	78.105,17C	
30/04/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 04/2022	16230116	10053	7.227,34		70.877,83C	
30/04/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2022	16230124	10053		6.246,89	77.124,72C	
30/04/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 04/2022	16230132	10053	1.853,97		75.270,75C	
<b>Total conta:</b>				<b>9.081,31</b>	<b>13.868,21</b>	<b>75.270,75C</b>	
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.513,40D</b>	
01/04/2022	04/2022 - VALE TRANSPORTE	16308905	36113		2.648,08	8.865,32D	
01/04/2022	04/2022 - VALE TRANSPORTE	16308913	36020		8.865,32	0,00	
26/04/2022	05/2022 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	16235274	36617	14.983,50		14.983,50D	
<b>Total conta:</b>				<b>14.983,50</b>	<b>11.513,40</b>	<b>14.983,50D</b>	
<b>Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>275.788,75D</b>	
25/04/2022	04/2022 - PREPARO RECURSAL: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GLEICE KELLY FERNANDES NUNES	16235258	36617	10.986,80		286.775,55D	
25/04/2022	04/2022 - PREPARO RECURSAL: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	16235266	36617	10.986,80		297.762,35D	
<b>Total conta:</b>				<b>21.973,60</b>	<b>0,00</b>	<b>297.762,35D</b>	
<b>Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>156.321,75D</b>	
30/04/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 55	16313135	37214	4.611,48		160.933,23D	
<b>Total conta:</b>				<b>4.611,48</b>	<b>0,00</b>	<b>160.933,23D</b>	
<b>Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.566.629,85D</b>	
30/04/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 55	16313160	37214	47.948,62		1.614.578,47D	
<b>Total conta:</b>				<b>47.948,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.578,47D</b>	
<b>Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>353.540,50D</b>	
30/04/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 54/60	16313070	20059		71.461,26	282.079,24D	
30/04/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 55	16313194	37214	131.568,99		413.648,23D	
<b>Total conta:</b>				<b>131.568,99</b>	<b>71.461,26</b>	<b>413.648,23D</b>	
<b>Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.423.066,94D</b>	
30/04/2022	BAIXA DE SUPORTES 04/2022	16314433	20106		23.867,93	2.399.199,01D	
30/04/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16314468	20106	127.237,53		2.526.436,54D	
<b>Total conta:</b>				<b>127.237,53</b>	<b>23.867,93</b>	<b>2.526.436,54D</b>	
<b>Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.195.343,33D</b>	
30/04/2022	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16314450	20107	235.330,00		9.430.673,33D	
<b>Total conta:</b>				<b>235.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.430.673,33D</b>	
<b>Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>992.405,00D</b>	
30/04/2022	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	16314441	20109	110.332,55		1.102.737,55D	
<b>Total conta:</b>				<b>110.332,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.737,55D</b>	
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.406.935,09C</b>	
01/04/2022	2216 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - MARÇO/2022	16177967	20068		2.942,19	2.409.877,28C	
01/04/2022	276397 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2022	16177991	20068		1.936,59	2.411.813,87C	
01/04/2022	275996 - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2022	16178009	20068		2.649,97	2.414.463,84C	
01/04/2022	2204014636571 - OI S/A TELEFONIA	16178076	36160		10.139,27	2.424.603,11C	
01/04/2022	11968 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2022	16178092	20068		759,66	2.425.362,77C	
01/04/2022	3111 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2022	16178114	20068		700,00	2.426.062,77C	

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/04/2022	27 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	16178122	36065		12.879,55	2.438.942,32C
01/04/2022	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178130	20068		62.038,05	2.500.980,37C
01/04/2022	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022	16178181	20068		26.064,57	2.527.044,94C
01/04/2022	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178238	20068		27.299,36	2.554.344,30C
01/04/2022	248 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2022	16178289	20068		4.000,00	2.558.344,30C
01/04/2022	12484 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022	16178343	20068		73.706,41	2.632.050,71C
01/04/2022	7674 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MARÇO/2022	16178386	20068		456,47	2.632.507,18C
01/04/2022	7 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	16178394	36307		3.929,03	2.636.436,21C
01/04/2022	8 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	16178408	36307		748,39	2.637.184,60C
01/04/2022	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022	16178432	20068		14.230,12	2.651.414,72C
01/04/2022	577 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARÇO/2022	16178475	20068		1.425,00	2.652.839,72C
01/04/2022	1736 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022	16178505	20068		2.313,25	2.655.152,97C
01/04/2022	1737 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022	16178530	20068		6.267,19	2.661.420,16C
01/04/2022	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178645	20068		23.690,87	2.685.111,03C
01/04/2022	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178696	20068		235.050,00	2.920.161,03C
01/04/2022	205321 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARÇO/2022	16178785	20068		818,38	2.920.979,41C
01/04/2022	11035 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	16178793	20068		1.481,17	2.922.460,58C
01/04/2022	11033 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	16178815	20068		596,32	2.923.056,90C
01/04/2022	11034 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	16178831	20068		671,34	2.923.728,24C
01/04/2022	1142 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2022	16178912	20068		3.500,00	2.927.228,24C
01/04/2022	237 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - MARÇO/2022	16179048	20068		14.465,62	2.941.693,86C
01/04/2022	37046 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2022	16179170	20068		8.060,00	2.949.753,86C
01/04/2022	14678894170 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ABRIL/2022	16179242	36160		1.562,90	2.951.316,76C
01/04/2022	265494 - BIONEXO S.A	16239318	36617	2.649,97		2.948.666,79C
01/04/2022	570 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	16239504	36617	5.775,00		2.942.891,79C
01/04/2022	112 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	16239849	36617	8.225,00		2.934.666,79C
01/04/2022	1514 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2022	16308379	20068		1.800,00	2.936.466,79C
01/04/2022	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2022	16308638	20068		11.111,84	2.947.578,63C
01/04/2022	215 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2022	16308921	36165	0,01		2.947.578,62C
01/04/2022	218 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022	16308930	36165	0,04		2.947.578,58C
01/04/2022	219 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022	16308948	36165	0,02		2.947.578,56C
01/04/2022	225 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2022	16308956	36165	0,05		2.947.578,51C
01/04/2022	391764896 - UNIVERSO ONLINE S.A - MARÇO/2022	16313488	36161		60,89	2.947.639,40C
01/04/2022	391764896 - UNIVERSO ONLINE S.A - MARÇO/2022	16313496	20068		772,88	2.948.412,28C
04/04/2022	1886 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MARÇO/2022	16178742	20068		8.500,00	2.956.912,28C
04/04/2022	1759 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2022	16178750	20068		161,00	2.957.073,28C
04/04/2022	19154 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2022	16178858	20068		6.678,30	2.963.751,58C
04/04/2022	21924 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022	16178955	20068		1.170,00	2.964.921,58C
04/04/2022	248 - ADMIR RODRIGUES	16239148	36617	4.000,00		2.960.921,58C
04/04/2022	1967 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2022	16307860	20068		205.785,95	3.166.707,53C
04/04/2022	16 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	16308298	36065		5.000,00	3.171.707,53C
05/04/2022	3627 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022	16178874	20068		5.878,40	3.177.585,93C
05/04/2022	1143 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2022	16178963	36420		2.000,00	3.179.585,93C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2022 09:42:08

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
06/04/2022	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179099	20068		5.493,71	3.185.079,64C
06/04/2022	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179137	20068		13.645,21	3.198.724,85C
06/04/2022	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	16179188	20068		506,14	3.199.230,99C
06/04/2022	8175 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2022	16307844	20068		8.676,85	3.207.907,84C
07/04/2022	1304 - WORK7 AUDITORES	16179218	36177		6.897,97	3.214.805,81C
07/04/2022	3627 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	16239334	36617	5.878,40		3.208.927,41C
07/04/2022	1917 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	16239598	36617	185.204,84		3.023.722,57C
07/04/2022	215 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	16239636	36617	384.228,05		2.639.494,52C
07/04/2022	237 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	16239717	36617	14.465,62		2.625.028,90C
07/04/2022	8271 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2022	16307976	20068		1.000,00	2.626.028,90C
08/04/2022	4008 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16239199	36617	251,09		2.625.777,81C
08/04/2022	4012 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16239202	36617	251,09		2.625.526,72C
08/04/2022	223 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	16239253	36617	30.156,80		2.595.369,92C
08/04/2022	6544 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	16307801	20068		6.000,00	2.601.369,92C
08/04/2022	6545 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	16307810	20068		7.030,00	2.608.399,92C
11/04/2022	225 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2022	16307879	20068		401.270,58	3.009.670,50C
11/04/2022	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022	16307887	20068		143.859,24	3.153.529,74C
11/04/2022	20894 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2022	16307992	20068		962,39	3.154.492,13C
11/04/2022	19677 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022	16308174	20068		2.288,40	3.156.780,53C
12/04/2022	271921 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	16239300	36617	2.649,97		3.154.130,56C
12/04/2022	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	16239350	36617	26.064,57		3.128.065,99C
12/04/2022	27 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	16239369	36617	12.879,55		3.115.186,44C
12/04/2022	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	16239377	36617	27.299,36		3.087.887,08C
12/04/2022	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	16239385	36617	62.038,05		3.025.849,03C
12/04/2022	37046 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	16239393	36617	8.060,00		3.017.789,03C
12/04/2022	1100 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	16239415	36617	3.500,00		3.014.289,03C
12/04/2022	1710 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	16239440	36617	6.267,19		3.008.021,84C
12/04/2022	21924 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	16239490	36617	1.170,00		3.006.851,84C
12/04/2022	19463 - LABORATORIO B BRAUN S/A	16239628	36617	2.288,40		3.004.563,44C
12/04/2022	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	16239695	36617	235.050,00		2.769.513,44C
12/04/2022	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	16239709	36617	23.690,87		2.745.822,57C
12/04/2022	1279 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	16239725	36617	8.615,43		2.737.207,14C
12/04/2022	1280 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	16239733	36617	6.940,20		2.730.266,94C
12/04/2022	1537 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16239741	36617	13.420,55		2.716.846,39C
12/04/2022	114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16239873	36617	141.711,35		2.575.135,04C
12/04/2022	410 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO	16239903	36617	14.817,00		2.560.318,04C
12/04/2022	8052 - SUPERI TELECOM LTDA	16239938	36617	1.000,00		2.559.318,04C
12/04/2022	2195 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	16239946	36617	2.942,19		2.556.375,85C
12/04/2022	1501 - UNIÃO TENDAS EIRELI	16239989	36617	1.800,00		2.554.575,85C
12/04/2022	12484 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16240014	36617	73.706,41		2.480.869,44C
12/04/2022	1276 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16240022	36617	6.897,97		2.473.971,47C
12/04/2022	1304 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16240030	36617	6.897,97		2.467.073,50C
12/04/2022	17418 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	16308123	36065		2.614,50	2.469.688,00C
12/04/2022	2073 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022	16308255	20068		823,28	2.470.511,28C
14/04/2022	70033 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	16308247	20068		10.000,00	2.480.511,28C
17/04/2022	249 - ADMIR RODRIGUES - ABRIL/2022	16308344	36174		4.000,00	2.484.511,28C
18/04/2022	310 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	16239679	36617	10.901,25		2.473.610,03C
18/04/2022	1467889417-0 - TELEFONICA BRASIL S.A	16239962	36617	1.562,90		2.472.047,13C
18/04/2022	2584 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARÇO/2022	16308271	20068		3.863,42	2.475.910,55C
18/04/2022	1606 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	16308409	20068		13.420,55	2.489.331,10C
19/04/2022	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	16239105	36617	14.230,12		2.475.100,98C
19/04/2022	1967 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	16239601	36617	205.785,95		2.269.315,03C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2022 09:42:08

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
19/04/2022	2204014636571 - OI S/A TELEFONIA	16239768	36617	10.139,27		2.259.175,76C
19/04/2022	391764896 - UNIVERSO ONLINE S.A	16240006	36617	833,77		2.258.341,99C
19/04/2022	13176 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARÇO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	16308387	36191		100,00	2.258.441,99C
19/04/2022	13176 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARÇO/2022	16308395	20068		500,00	2.258.941,99C
19/04/2022	1548 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	16308450	20068		6.259,03	2.265.201,02C
19/04/2022	1545 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	16308484	20068		2.100,00	2.267.301,02C
19/04/2022	1547 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	16308492	20068		8.279,00	2.275.580,02C
19/04/2022	11696 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2022	16308506	20068		11.913,00	2.287.493,02C
20/04/2022	249 - ADMIR RODRIGUES	16239156	36617	4.000,00		2.283.493,02C
20/04/2022	16 - RENATO COSTA ALMEIDA	16239822	36617	5.000,00		2.278.493,02C
20/04/2022	2166459923 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2022	16308352	36159		35.174,65	2.313.667,67C
25/04/2022	218 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	16239644	36617	168.051,81		2.145.615,86C
25/04/2022	219 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	16239652	36617	194.527,41		1.951.088,45C
25/04/2022	225 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	16239660	36617	401.270,53		1.549.817,92C
25/04/2022	18 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	16244311	36170		620,00	1.550.437,92C
25/04/2022	18 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	16244370	10004	620,00		1.549.817,92C
26/04/2022	19154 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	16239261	36617	6.678,30		1.543.139,62C
26/04/2022	8175 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	16239270	36617	8.676,85		1.534.462,77C
26/04/2022	7 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	16239288	36617	3.929,03		1.530.533,74C
26/04/2022	275996 - BIONEXO S/A	16239326	36617	2.649,97		1.527.883,77C
26/04/2022	6544 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	16239474	36617	6.000,00		1.521.883,77C
26/04/2022	6545 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	16239482	36617	7.030,00		1.514.853,77C
26/04/2022	7674 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	16239547	36617	456,47		1.514.397,30C
26/04/2022	577 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	16239555	36617	1.425,00		1.512.972,30C
26/04/2022	1759 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	16239610	36617	161,00		1.512.811,30C
26/04/2022	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	16239776	36617	11.111,84		1.501.699,46C
26/04/2022	8271 - SUPERI TELECOM	16239920	36617	1.000,00		1.500.699,46C
26/04/2022	2216 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	16239954	36617	2.942,19		1.497.757,27C
26/04/2022	11968 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	16239970	36617	759,66		1.496.997,61C
27/04/2022	11033 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	16239164	36617	596,32		1.496.401,29C
27/04/2022	11034 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	16239172	36617	671,34		1.495.729,95C
27/04/2022	11035 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	16239180	36617	1.481,17		1.494.248,78C
27/04/2022	17418 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA	16239245	36617	2.614,50		1.491.634,28C
27/04/2022	2073 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16239342	36617	823,28		1.490.811,00C
27/04/2022	70033 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	16239407	36617	10.000,00		1.480.811,00C
27/04/2022	1142 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	16239423	36617	3.500,00		1.477.311,00C
27/04/2022	1143 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	16239431	36617	2.000,00		1.475.311,00C
27/04/2022	1736 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	16239458	36617	2.313,25		1.472.997,75C
27/04/2022	1737 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	16239466	36617	6.267,19		1.466.730,56C
27/04/2022	20894 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	16239563	36617	962,39		1.465.768,17C
27/04/2022	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16239571	36617	13.645,21		1.452.122,96C
27/04/2022	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16239580	36617	5.493,71		1.446.629,25C
27/04/2022	1606 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16239750	36617	13.420,55		1.433.208,70C
27/04/2022	13176 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	16239784	36617	600,00		1.432.608,70C
27/04/2022	115 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16239881	36617	143.859,24		1.288.749,46C
27/04/2022	1514 - UNIÃO TENDAS EIRELI	16239997	36617	1.800,00		1.286.949,46C
28/04/2022	8 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	16239296	36617	748,39		1.286.201,07C
28/04/2022	1845 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	16239512	36617	12.483,87		1.273.717,20C
28/04/2022	1868 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	16239520	36617	8.500,00		1.265.217,20C
28/04/2022	1886 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	16239539	36617	8.500,00		1.256.717,20C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
28/04/2022	2166459923 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16239890	36617	57.941,32		1.198.775,88C
28/04/2022	2761799 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2022	16308514	37060		990,00	1.199.765,88C
28/04/2022	2812584 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022	16308522	37060		990,00	1.200.755,88C
28/04/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGO/2020 A JAN/2022	16308549	36179		1.917,62	1.202.673,50C
28/04/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGO/2020 A JAN/2022	16308557	20068		453.449,92	1.656.123,42C
30/04/2022	315 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2022	16308581	36175		10.895,62	1.667.019,04C
30/04/2022	225 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2022	16308603	36176		30.020,40	1.697.039,44C
<b>Total conta:</b>				<b>2.698.758,06</b>	<b>1.988.862,41</b>	<b>1.697.039,44C</b>

<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.068.549,31C</b>	
01/04/2022	1197 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTE	16226607	10053	3.840,00	1.072.389,31C	
01/04/2022	763 - PM DOS REIS LTDA	16226941	10053	3.483,90	1.075.873,21C	
01/04/2022	25177 - REI DOS COMPRESSORES EIRELI	16227034	10053	45,00	1.075.918,21C	
01/04/2022	1197 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI	16237293	36617	3.840,00	1.072.078,21C	
01/04/2022	381 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITOR pago pela nf 319	16313453	36668	5.996,00	1.066.082,21C	
01/04/2022	361 - VITRINE MOVEIS PARA ESCRITOR - pago pela nf 322	16313461	36668	2.798,00	1.063.284,21C	
01/04/2022	4199 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO - pago pela nf 4159	16313470	36668	19.500,00	1.043.784,21C	
04/04/2022	106864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225430	10053		8.191,70	1.051.975,91C
04/04/2022	106905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225449	10053		173,76	1.052.149,67C
04/04/2022	1557763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	16225945	10053		7.597,01	1.059.746,68C
04/04/2022	42740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16226046	10053		420,00	1.060.166,68C
04/04/2022	42775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16226054	10053		6.027,40	1.066.194,08C
04/04/2022	42817 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16226062	10053		17.389,96	1.083.584,04C
04/04/2022	4328 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	16226160	10053		2.430,00	1.086.014,04C
04/04/2022	9159 - MODRENA PAPELARIA E INFORM	16226585	10053		1.212,80	1.087.226,84C
04/04/2022	21141 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226623	10053		426,40	1.087.653,24C
04/04/2022	21166 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226631	10053		202,00	1.087.855,24C
04/04/2022	21183 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226640	10053		202,00	1.088.057,24C
04/04/2022	21197 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226658	10053		202,00	1.088.259,24C
04/04/2022	21223 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226666	10053		244,00	1.088.503,24C
04/04/2022	21251 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226674	10053		243,20	1.088.746,44C
04/04/2022	21259 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226682	10053		291,20	1.089.037,64C
04/04/2022	21280 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226690	10053		291,20	1.089.328,84C
04/04/2022	211160 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L	16226879	10053		213,20	1.089.542,04C
05/04/2022	417 - BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E	16225635	10053		5.325,00	1.094.867,04C
05/04/2022	192141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225716	10053		41.542,86	1.136.409,90C
05/04/2022	5498 - KONKAST EQUIPAMENTOS TECN	16226003	10053		10.550,00	1.146.959,90C
05/04/2022	62261 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	16226011	10053		345,60	1.147.305,50C
05/04/2022	963872 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	16226186	10053		14.174,00	1.161.479,50C
05/04/2022	963888 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	16226194	10053		3.698,00	1.165.177,50C
05/04/2022	963909 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	16226208	10053		304,73	1.165.482,23C
05/04/2022	13511 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	16226275	10053		3.742,00	1.169.224,23C
05/04/2022	12265 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	16226330	10053		629,85	1.169.854,08C
05/04/2022	2378 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	16226402	10053		2.878,40	1.172.732,48C
05/04/2022	135393 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16226500	10053		13.468,66	1.186.201,14C
05/04/2022	135417 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16226518	10053		5.907,62	1.192.108,76C
05/04/2022	42014 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	16226615	10053		3.589,76	1.195.698,52C
05/04/2022	770 - PM DOS REIS LTDA	16226950	10053		16.331,19	1.212.029,71C
05/04/2022	67462 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	16226992	10053		220,00	1.212.249,71C
05/04/2022	738 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	16227042	10053		349,50	1.212.599,21C
05/04/2022	15340 - VD VIDROS TEMPERADOS	16227220	10053		12.435,63	1.225.034,84C
05/04/2022	6050/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16237439	36617	4.453,20		1.220.581,64C
05/04/2022	146743/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	16237463	36617	963,90		1.219.617,74C
05/04/2022	188372/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237471	36617	7.308,50		1.212.309,24C
05/04/2022	1428514/ 00 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	16237579	36617	964,33		1.211.344,91C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
05/04/2022	1428823/ 00 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	16237587	36617	4.042,97		1.207.301,94C
05/04/2022	106/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237609	36617	17.281,51		1.190.020,43C
05/04/2022	107/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237617	36617	529,08		1.189.491,35C
05/04/2022	108/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237625	36617	3.318,00		1.186.173,35C
05/04/2022	1545690/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16237706	36617	12.528,34		1.173.645,01C
05/04/2022	1545764/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16237714	36617	2.451,33		1.171.193,68C
05/04/2022	39782/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16237811	36617	215,88		1.170.977,80C
05/04/2022	39786/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16237820	36617	570,00		1.170.407,80C
05/04/2022	39886/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16237838	36617	2.140,40		1.168.267,40C
05/04/2022	309538/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16237862	36617	1.060,96		1.167.206,44C
05/04/2022	37016/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	16237889	36617	6.192,87		1.161.013,57C
05/04/2022	958295/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	16237927	36617	307,98		1.160.705,59C
05/04/2022	958317/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	16237935	36617	2.724,00		1.157.981,59C
05/04/2022	960967/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	16237960	36617	14.233,60		1.143.747,99C
05/04/2022	958801/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	16237986	36617	8.945,99		1.134.802,00C
05/04/2022	138778/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	16237994	36617	1.316,00		1.133.486,00C
05/04/2022	13287/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	16238036	36617	7.502,00		1.125.984,00C
05/04/2022	5514/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16238079	36617	191,30		1.125.792,70C
05/04/2022	108675/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS	16238087	36617	20.900,00		1.104.892,70C
05/04/2022	12149/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	16238095	36617	372,91		1.104.519,79C
05/04/2022	123568/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238184	36617	3.387,00		1.101.132,79C
05/04/2022	123601/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238192	36617	32.247,22		1.068.885,57C
05/04/2022	123620/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238206	36617	4.880,00		1.064.005,57C
05/04/2022	124470/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238214	36617	707,73		1.063.297,84C
05/04/2022	14235/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16238281	36617	1.463,10		1.061.834,74C
05/04/2022	01507/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	16238290	36617	7.468,00		1.054.366,74C
05/04/2022	1512/ 001 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	16238303	36617	300,00		1.054.066,74C
05/04/2022	20209/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	16238362	36617	264,00		1.053.802,74C
05/04/2022	20243/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	16238370	36617	264,00		1.053.538,74C
05/04/2022	7346/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16238540	36617	375,00		1.053.163,74C
05/04/2022	7360/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16238559	36617	359,40		1.052.804,34C
05/04/2022	66979/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	16238575	36617	3.443,70		1.049.360,64C
05/04/2022	34040/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16238583	36617	634,00		1.048.726,64C
05/04/2022	34041/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16238591	36617	7.536,00		1.041.190,64C
05/04/2022	34043/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16238605	36617	770,50		1.040.420,14C
05/04/2022	3685/ 001 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	16238648	36617	3.000,00		1.037.420,14C
05/04/2022	635/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16238656	36617	4.198,00		1.033.222,14C
05/04/2022	165679/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238672	36617	29.455,91		1.003.766,23C
05/04/2022	165690/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238680	36617	9.134,77		994.631,46C
05/04/2022	165691/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238699	36617	1.749,60		992.881,86C
05/04/2022	165772/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238702	36617	11.631,10		981.250,76C
05/04/2022	166579/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238710	36617	4.039,04		977.211,72C
05/04/2022	166832/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238729	36617	450,00		976.761,72C
05/04/2022	167699/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238745	36617	2.917,76		973.843,96C
05/04/2022	15340 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	16238800	36617	12.435,63		961.408,33C
05/04/2022	157/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	16238877	36617	1.680,00		959.728,33C
06/04/2022	20560 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	16225597	10053		9.258,00	968.986,33C
06/04/2022	20573 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	16225600	10053		21.208,00	990.194,33C
06/04/2022	6897 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16225643	10053		1.528,20	991.722,53C
06/04/2022	192239 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225724	10053		2.197,40	993.919,93C
06/04/2022	192253 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225732	10053		120,00	994.039,93C
06/04/2022	1558834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	16225953	10053		2.114,40	996.154,33C
06/04/2022	42944 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16226070	10053		900,00	997.054,33C



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
06/04/2022	5856 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALA	16226305	10053		2.264,76	999.319,09C
06/04/2022	12271 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	16226348	10053		9.600,00	1.008.919,09C
06/04/2022	172940 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	16226410	10053		1.920,49	1.010.839,58C
06/04/2022	103171 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	16226542	10053		2.990,75	1.013.830,33C
06/04/2022	16068 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	16226569	10053		1.570,80	1.015.401,13C
06/04/2022	9177 - MODRENA PAPELARIA E INFORM	16226593	10053		1.094,40	1.016.495,53C
06/04/2022	930 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITA	16226917	10053		299,50	1.016.795,03C
06/04/2022	59865 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	16227182	10053		441,02	1.017.236,05C
06/04/2022	59881 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	16227190	10053		57,80	1.017.293,85C
06/04/2022	5498 - CONKASTEQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	16237250	36617	10.550,00		1.006.743,85C
07/04/2022	7 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	16225538	10053		1.290,00	1.008.033,85C
07/04/2022	192140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225708	10053		20.625,53	1.028.659,38C
07/04/2022	192478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225740	10053		26.050,00	1.054.709,38C
07/04/2022	40180 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	16226119	10053		754,00	1.055.463,38C
07/04/2022	964270 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP	16226259	10053		710,04	1.056.173,42C
07/04/2022	51089 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE	16226313	10053		11.926,05	1.068.099,47C
07/04/2022	777 - PM DOS REIS LTDA	16226968	10053		2.448,00	1.070.547,47C
07/04/2022	778 - PM DOS REIS LTDA	16226976	10053		455,00	1.071.002,47C
07/04/2022	755 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	16227050	10053		565,00	1.071.567,47C
07/04/2022	171349 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227069	10053		5.022,54	1.076.590,01C
07/04/2022	171350 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227077	10053		690,92	1.077.280,93C
07/04/2022	171351 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227085	10053		396,90	1.077.677,83C
07/04/2022	73615 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	16227239	10053		6.284,40	1.083.962,23C
07/04/2022	51089 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16237277	36617	11.926,05		1.072.036,18C
07/04/2022	259 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	16237285	36617	27.600,00		1.044.436,18C
07/04/2022	105506/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16237340	36617	51,24		1.044.384,94C
07/04/2022	1792/ 001 - BIO IINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	16237455	36617	1.170,00		1.043.214,94C
07/04/2022	188903/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237480	36617	2.472,00		1.040.742,94C
07/04/2022	188977/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237498	36617	543,56		1.040.199,38C
07/04/2022	109/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237633	36617	1.682,22		1.038.517,16C
07/04/2022	114/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237641	36617	1.026,72		1.037.490,44C
07/04/2022	115/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237650	36617	6.197,60		1.031.292,84C
07/04/2022	1547826/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16237722	36617	660,00		1.030.632,84C
07/04/2022	40089/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16237846	36617	567,00		1.030.065,84C
07/04/2022	13321/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	16238044	36617	294,00		1.029.771,84C
07/04/2022	12175/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	16238109	36617	1.167,60		1.028.604,24C
07/04/2022	166290/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	16238133	36617	103,02		1.028.501,22C
07/04/2022	166332/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	16238141	36617	1.092,00		1.027.409,22C
07/04/2022	85173/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16238168	36617	5.460,00		1.021.949,22C
07/04/2022	125023/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238222	36617	816,60		1.021.132,62C
07/04/2022	41387/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16238320	36617	141,00		1.020.991,62C
07/04/2022	731/ 001 - PM DOS REIS LTDA	16238516	36617	230,00		1.020.761,62C
07/04/2022	0666620/ 00 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	16238567	36617	110,00		1.020.651,62C
07/04/2022	59229/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	16238796	36617	162,80		1.020.488,82C
07/04/2022	71237/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	16238826	36617	1.460,20		1.019.028,62C
07/04/2022	72502/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	16238869	36617	12.779,82		1.006.248,80C
07/04/2022	163/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	16238885	36617	329,40		1.005.919,40C
08/04/2022	8837 - AMARAL E VILELA LTDA	16225520	10053		3.095,00	1.009.014,40C
08/04/2022	1559278 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	16225910	10053		3.561,00	1.012.575,40C
08/04/2022	1559282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	16225961	10053		675,00	1.013.250,40C
08/04/2022	930659 - DROGARIA PRO SAUDE	16226038	10053		69,90	1.013.320,30C
08/04/2022	964355 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	16226216	10053		2.974,00	1.016.294,30C
08/04/2022	173286 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	16226453	10053		620,00	1.016.914,30C
08/04/2022	136065 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16226526	10053		1.157,26	1.018.071,56C
08/04/2022	32/ 001 - PRODUTOS HOSPITALARES 2021 EIRELI	16238621	36617	1.080,00		1.016.991,56C
08/04/2022	930659 - DROGARIA PRO SAUDE	16244141	10004	69,90		1.016.921,66C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
11/04/2022	107235 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225457	10053		327,48	1.017.249,14C
11/04/2022	20679 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	16225619	10053		1.200,00	1.018.449,14C
11/04/2022	5277 - BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	16225651	10053		45,00	1.018.494,14C
11/04/2022	192916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225775	10053		301,00	1.018.795,14C
11/04/2022	650929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	16225902	10053		1.599,50	1.020.394,64C
11/04/2022	173210 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	16226429	10053		2.206,44	1.022.601,08C
11/04/2022	21306 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226712	10053		303,00	1.022.904,08C
11/04/2022	21322 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226720	10053		303,00	1.023.207,08C
11/04/2022	21346 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226739	10053		303,00	1.023.510,08C
11/04/2022	21383 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226747	10053		303,00	1.023.813,08C
11/04/2022	21415 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226755	10053		187,20	1.024.000,28C
11/04/2022	21432 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	16226763	10053		187,20	1.024.187,48C
11/04/2022	106249/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16237358	36617	9.750,18		1.014.437,30C
11/04/2022	106327/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16237366	36617	404,34		1.014.032,96C
11/04/2022	6/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	16237412	36617	340,00		1.013.692,96C
11/04/2022	189680/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237501	36617	4.641,20		1.009.051,76C
11/04/2022	189908/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237510	36617	248,00		1.008.803,76C
11/04/2022	189957/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237528	36617	1.344,00		1.007.459,76C
11/04/2022	190053/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237536	36617	2.500,00		1.004.959,76C
11/04/2022	1434366/ 00 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	16237595	36617	1.636,40		1.003.323,36C
11/04/2022	120/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237668	36617	1.598,00		1.001.725,36C
11/04/2022	657178/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	16237684	36617	582,48		1.001.142,88C
11/04/2022	1551133/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16237749	36617	872,00		1.000.270,88C
11/04/2022	1552427/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16237757	36617	17.520,00		982.750,88C
11/04/2022	40687/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16237854	36617	405,00		982.345,88C
11/04/2022	37721/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	16237897	36617	762,30		981.583,58C
11/04/2022	2027/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	16238001	36617	299,90		981.283,68C
11/04/2022	2293/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	16238117	36617	3.942,00		977.341,68C
11/04/2022	126152/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238230	36617	1.117,20		976.224,48C
11/04/2022	126415/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238249	36617	2.753,00		973.471,48C
11/04/2022	41493/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16238338	36617	1.206,69		972.264,79C
11/04/2022	20465/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	16238389	36617	135,20		972.129,59C
11/04/2022	20510/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	16238397	36617	187,20		971.942,39C
11/04/2022	20559/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	16238400	36617	232,60		971.709,79C
11/04/2022	167617/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238737	36617	2.304,00		969.405,79C
11/04/2022	169114/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238753	36617	499,28		968.906,51C
11/04/2022	169159/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238761	36617	220,49		968.686,02C
11/04/2022	71432/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	16238834	36617	3.265,20		965.420,82C
11/04/2022	167/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	16238893	36617	3.478,56		961.942,26C
11/04/2022	5277 - BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	16244150	10004	45,00		961.897,26C
12/04/2022	918 - B F DE ANDRADE - PROTECTION I	16225554	10053		5.530,00	967.427,26C
12/04/2022	192653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225759	10053		228,00	967.655,26C
12/04/2022	192732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225767	10053		966,00	968.621,26C
12/04/2022	152 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16225848	10053		9.800,00	978.421,26C
12/04/2022	1559999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	16225970	10053		1.320,00	979.741,26C
12/04/2022	43092 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16226089	10053		20.223,00	999.964,26C
12/04/2022	23547 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	16226178	10053		9.707,75	1.009.672,01C
12/04/2022	4433 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D	16226321	10053		3.100,00	1.012.772,01C
12/04/2022	9000 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO	16226461	10053		63.700,00	1.076.472,01C
12/04/2022	4874 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT	16226550	10053		1.432,00	1.077.904,01C
12/04/2022	522 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOP	16226925	10053		675,00	1.078.579,01C
12/04/2022	23547 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	16237919	36617	9.707,75		1.068.871,26C
13/04/2022	193199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225783	10053		9.192,00	1.078.063,26C
13/04/2022	15766 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	16226151	10053		790,00	1.078.853,26C
13/04/2022	3333 - PANY MARKS EIRELI	16226895	10053		71,85	1.078.925,11C
13/04/2022	6472 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - NF DEVOLUCAO 6719	16230183	10053	1.575,00		1.077.350,11C
13/04/2022	6720 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DEVOLUCAO	16230191	10053	2.537,50		1.074.812,61C
13/04/2022	15766 - HIGINTEL PRODUTOS HIG PARA HOTELARIA	16237900	36617	790,00		1.074.022,61C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor

23/05/2022 09:42:08

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
13/04/2022	4874 - MEDMAR DIST MATERIAIS E MEDIC HOSPITALARES LTDA	16238273	36617	1.432,00		1.072.590,61C
13/04/2022	522 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	16238508	36617	675,00		1.071.915,61C
13/04/2022	3333 - PANY MARKS EIRELI	16244168	10004	71,85		1.071.843,76C
14/04/2022	1560648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	16225988	10053		17.320,00	1.089.163,76C
14/04/2022	964762 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	16226224	10053		2.590,00	1.091.753,76C
14/04/2022	94826 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	16226445	10053		142,64	1.091.896,40C
14/04/2022	16359 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	16226577	10053		409,44	1.092.305,84C
14/04/2022	46849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	16308239	20068		10.542,28	1.102.848,12C
18/04/2022	107442 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225465	10053		276,24	1.103.124,36C
18/04/2022	107600 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225473	10053		11.260,26	1.114.384,62C
18/04/2022	107659 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225481	10053		179,34	1.114.563,96C
18/04/2022	193460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225791	10053		516,00	1.115.079,96C
18/04/2022	159 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16225856	10053		4.185,02	1.119.264,98C
18/04/2022	40287 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	16226127	10053		2.082,84	1.121.347,82C
18/04/2022	4033 - G.J. DOS SANTOS JUNIOR	16226135	10053		1.044,00	1.122.391,82C
18/04/2022	13612 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	16226283	10053		1.350,00	1.123.741,82C
18/04/2022	12295 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	16226356	10053		375,00	1.124.116,82C
18/04/2022	94563 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	16226437	10053		1.348,32	1.125.465,14C
18/04/2022	136766 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16226534	10053		1.497,84	1.126.962,98C
18/04/2022	793 - PM DOS REIS LTDA	16226984	10053		180,00	1.127.142,98C
18/04/2022	34629 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	16227000	10053		3.660,00	1.130.802,98C
18/04/2022	172196 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227093	10053		1.471,14	1.132.274,12C
18/04/2022	172197 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227107	10053		1.061,40	1.133.335,52C
18/04/2022	73915 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	16227247	10053		6.138,00	1.139.473,52C
18/04/2022	196 - WJ COMERCIO LTDA	16227298	10053		142,00	1.139.615,52C
18/04/2022	197 - WJ COMERCIO LTDA	16227301	10053		650,00	1.140.265,52C
18/04/2022	4072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	16308301	20068		251,09	1.140.516,61C
18/04/2022	4071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	16308310	20068		251,09	1.140.767,70C
19/04/2022	20807 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	16225627	10053		4.629,00	1.145.396,70C
19/04/2022	52786 - MARIA DAS GRAÇAS MACEDO AL	16226380	10053		36,00	1.145.432,70C
19/04/2022	1387 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16226488	10053		3.705,00	1.149.137,70C
19/04/2022	172757 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227115	10053		1.407,50	1.150.545,20C
19/04/2022	106693/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16237374	36617	301,86		1.150.243,34C
19/04/2022	417 - BEM ESTAR NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	16237420	36617	5.325,00		1.144.918,34C
19/04/2022	6344/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16237447	36617	2.612,70		1.142.305,64C
19/04/2022	190576/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237544	36617	5.155,85		1.137.149,79C
19/04/2022	190817/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237552	36617	113,40		1.137.036,39C
19/04/2022	127/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16237676	36617	700,00		1.136.336,39C
19/04/2022	662093/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	16237692	36617	1.519,62		1.134.816,77C
19/04/2022	60804/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	16237790	36617	5.028,00		1.129.788,77C
19/04/2022	40905/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16237803	36617	1.050,00		1.128.738,77C
19/04/2022	310817/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16237870	36617	1.076,40		1.127.662,37C
19/04/2022	958320/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	16237943	36617	325,78		1.127.336,59C
19/04/2022	960419/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	16237951	36617	2.871,00		1.124.465,59C
19/04/2022	2037/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	16238010	36617	299,90		1.124.165,69C
19/04/2022	2041/ 001 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	16238028	36617	4.150,00		1.120.015,69C
19/04/2022	13434/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	16238052	36617	336,00		1.119.679,69C
19/04/2022	87127/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16238176	36617	2.300,00		1.117.379,69C
19/04/2022	127213/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16238257	36617	5.760,00		1.111.619,69C
19/04/2022	101224/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	16238265	36617	2.439,00		1.109.180,69C
19/04/2022	1561/ 001 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	16238311	36617	18.018,00		1.091.162,69C
19/04/2022	41670/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16238346	36617	289,76		1.090.872,93C
19/04/2022	20674 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	16238354	36617	291,20		1.090.581,73C
19/04/2022	20581/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	16238419	36617	264,00		1.090.317,73C
19/04/2022	20582/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	16238427	36617	264,00		1.090.053,73C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
19/04/2022	20609/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	16238435	36617	243,20		1.089.810,53C
19/04/2022	20631/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	16238443	36617	275,20		1.089.535,33C
19/04/2022	20649/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	16238451	36617	275,20		1.089.260,13C
19/04/2022	20694/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	16238460	36617	291,20		1.088.968,93C
19/04/2022	34181/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16238613	36617	9.400,00		1.079.568,93C
19/04/2022	705/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16238664	36617	570,24		1.078.998,69C
19/04/2022	169665/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16238770	36617	202,35		1.078.796,34C
19/04/2022	71765/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	16238842	36617	3.160,50		1.075.635,84C
19/04/2022	71934/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	16238850	36617	6.185,76		1.069.450,08C
19/04/2022	52786 - MARIA DAS GRAÇAS MACEDO AL	16244176	10004	36,00		1.069.414,08C
20/04/2022	614365 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	16225570	10053		93,49	1.069.507,57C
20/04/2022	614366 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	16225589	10053		55,00	1.069.562,57C
20/04/2022	138766 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	16225660	10053		8,97	1.069.571,54C
20/04/2022	193977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225805	10053		472,00	1.070.043,54C
20/04/2022	193978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225813	10053		966,00	1.071.009,54C
20/04/2022	12318 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	16226364	10053		354,82	1.071.364,36C
20/04/2022	21303 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226704	10053		323,20	1.071.687,56C
20/04/2022	21510 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226771	10053		204,00	1.071.891,56C
20/04/2022	21530 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226780	10053		321,00	1.072.212,56C
20/04/2022	21548 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226798	10053		431,20	1.072.643,76C
20/04/2022	21564 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226801	10053		482,12	1.073.125,88C
20/04/2022	21581 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226810	10053		513,80	1.073.639,68C
20/04/2022	21592 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226828	10053		244,00	1.073.883,68C
20/04/2022	21599 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226836	10053		244,00	1.074.127,68C
20/04/2022	21631 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226844	10053		243,20	1.074.370,88C
20/04/2022	21653 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226852	10053		281,44	1.074.652,32C
20/04/2022	21666 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	16226860	10053		263,20	1.074.915,52C
20/04/2022	20748 - OTTOBONI COMERCIO E IMPORT	16226887	10053		32.000,00	1.106.915,52C
20/04/2022	173386 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227123	10053		564,40	1.107.479,92C
20/04/2022	173387 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227131	10053		1.908,00	1.109.387,92C
20/04/2022	20748 - OTTOBONI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	16237315	36617	32.000,00		1.077.387,92C
20/04/2022	1550059/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16237730	36617	500,00		1.076.887,92C
20/04/2022	168547 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	16238125	36617	27.760,00		1.049.127,92C
20/04/2022	138766 - BOTANICO PRODUTOS PARA FES	16244184	10004	8,97		1.049.118,95C
20/04/2022	614365 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	16244206	10004	93,49		1.049.025,46C
20/04/2022	614366 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	16244214	10004	55,00		1.048.970,46C
25/04/2022	16295 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EI	16225686	10053		340,00	1.049.310,46C
25/04/2022	965356 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	16226232	10053		1.004,00	1.050.314,46C
25/04/2022	13646 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	16226291	10053		4.784,00	1.055.098,46C
25/04/2022	159230 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	16226909	10053		286,65	1.055.385,11C
25/04/2022	60197 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	16227204	10053		542,30	1.055.927,41C
25/04/2022	74205 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	16227255	10053		2.442,76	1.058.370,17C
25/04/2022	74325 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	16227263	10053		3.396,60	1.061.766,77C
25/04/2022	78114 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16238630	36617	4.328,50		1.057.438,27C
25/04/2022	72749 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	16238818	36617	323,10		1.057.115,17C
26/04/2022	96 - BOX FERRAGISTA LTDA	16225678	10053		33,00	1.057.148,17C
26/04/2022	25326 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	16225929	10053		6.761,21	1.063.909,38C
26/04/2022	25327 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	16225937	10053		7.170,98	1.071.080,36C
26/04/2022	1029 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	16226399	10053		2.774,00	1.073.854,36C
26/04/2022	918 - PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	16237323	36617	5.530,00		1.068.324,36C
26/04/2022	78114 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ESTORNO	16243951	36617		4.328,50	1.072.652,86C
26/04/2022	96 - BOX FERRAGISTA LTDA	16244222	10004	33,00		1.072.619,86C
27/04/2022	14 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	16225546	10053		510,00	1.073.129,86C
27/04/2022	194578 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16225821	10053		996,80	1.074.126,66C
27/04/2022	679667 - CM HOSPITALAR S.A.	16225899	10053		643,06	1.074.769,72C
27/04/2022	1567057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	16225996	10053		524,86	1.075.294,58C
27/04/2022	965724 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	16226240	10053		432,00	1.075.726,58C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
27/04/2022	2832 - PJ TAPETES PERSONALIZADOS L	16226933	10053		3.456,00	1.079.182,58C
27/04/2022	34765 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	16227018	10053		760,00	1.079.942,58C
27/04/2022	34766 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	16227026	10053		804,00	1.080.746,58C
27/04/2022	174037 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227140	10053		1.908,00	1.082.654,58C
27/04/2022	174118 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227158	10053		242,40	1.082.896,98C
27/04/2022	174162 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	16227166	10053		956,90	1.083.853,88C
27/04/2022	74468 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	16227271	10053		1.892,88	1.085.746,76C
27/04/2022	106864/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16237382	36617	8.191,70		1.077.555,06C
27/04/2022	106905/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16237390	36617	173,76		1.077.381,30C
27/04/2022	191426/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16237560	36617	253,80		1.077.127,50C
27/04/2022	1555919/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16237765	36617	946,60		1.076.180,90C
27/04/2022	13461/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	16238060	36617	2.700,00		1.073.480,90C
27/04/2022	168361/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16238150	36617	5.372,00		1.068.108,90C
27/04/2022	20701/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	16238478	36617	291,20		1.067.817,70C
27/04/2022	20715/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	16238486	36617	291,20		1.067.526,50C
27/04/2022	20743/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	16238494	36617	291,20		1.067.235,30C
27/04/2022	759/ 001 - PM DOS REIS LTDA	16238524	36617	15.030,00		1.052.205,30C
27/04/2022	763/ 001 - PM DOS REIS LTDA	16238532	36617	3.483,90		1.048.721,40C
27/04/2022	59035/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	16238788	36617	1.920,00		1.046.801,40C
27/04/2022	187/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	16238907	36617	3.325,00		1.043.476,40C
28/04/2022	107857 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225490	10053		199,38	1.043.675,78C
28/04/2022	108036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225503	10053		301,86	1.043.977,64C
28/04/2022	20132 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO	16225694	10053		38.820,05	1.082.797,69C
28/04/2022	1450363 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	16225830	10053		4.558,00	1.087.355,69C
28/04/2022	182 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16225864	10053		9.183,00	1.096.538,69C
28/04/2022	63080 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	16226020	10053		442,80	1.096.981,49C
28/04/2022	1226 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	16226097	10053		14.068,20	1.111.049,69C
28/04/2022	140760 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	16226267	10053		376,00	1.111.425,69C
28/04/2022	259 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	16226372	10053		27.600,00	1.139.025,69C
28/04/2022	9055 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO	16226470	10053		24.817,00	1.163.842,69C
28/04/2022	1457226 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. - DEVOLUCAO	16230175	10053	1.620,00		1.162.222,69C
28/04/2022	79/ 001 - DEULICE DA MOTA LIMA FONSECA	16237781	36617	1.276,04		1.160.946,65C
28/04/2022	4071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16239210	36617	251,09		1.160.695,56C
28/04/2022	4072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16239229	36617	251,09		1.160.444,47C
28/04/2022	46849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16239237	36617	10.542,28		1.149.902,19C
29/04/2022	1570 - ABSOLUTE IMPORTS BRASIL EIR	16225422	10053		17.990,00	1.167.892,19C
29/04/2022	232458 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	16225562	10053		59,90	1.167.952,09C
29/04/2022	183 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16225872	10053		2.699,00	1.170.651,09C
29/04/2022	184 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16225880	10053		1.762,80	1.172.413,89C
29/04/2022	701 - F A PEREIRA EIRELI	16226100	10053		559,93	1.172.973,82C
29/04/2022	20873 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	16226143	10053		220,00	1.173.193,82C
29/04/2022	34 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	16227174	10053		4.800,00	1.177.993,82C
29/04/2022	60419 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	16227212	10053		129,00	1.178.122,82C
29/04/2022	74534 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	16227280	10053		4.179,69	1.182.302,51C
29/04/2022	1570 - ABSOLUTE IMPORTS BRASIL EIRELI	16237200	36617	17.990,00		1.164.312,51C
29/04/2022	20132 - CEPHEID BRASIL IMPORT EXPORT COM PROD DE DIAG LTDA	16238915	36617	38.820,05		1.125.492,46C
29/04/2022	232458 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	16244397	10004	59,90		1.125.432,56C
30/04/2022	108197 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16225511	10053		10.778,68	1.136.211,24C
30/04/2022	1607 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	16226496	10053		3.640,00	1.139.851,24C
<b>Total conta:</b>				<b>731.106,55</b>	<b>802.408,48</b>	<b>1.139.851,24C</b>

<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>215.319,02C</b>
01/04/2022	37 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	16178017	20068	6.755,00	222.074,02C
01/04/2022	6 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2022	16178033	20068	11.660,81	233.734,83C
01/04/2022	10 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARÇO/2022	16178050	20068	10.190,96	243.925,79C
01/04/2022	4 - JP MED LTDA - MARÇO/2022	16178084	20068	11.950,00	255.875,79C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2022 09:42:08

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/04/2022	432 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2022	16178297	20068		140.349,89	396.225,68C
01/04/2022	51 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARÇO/2022	16178327	20068		13.720,00	409.945,68C
01/04/2022	5 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2022	16178416	20068		11.760,00	421.705,68C
01/04/2022	2789 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - MARÇO/2022	16178769	20068		4.632,00	426.337,68C
01/04/2022	216 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARÇO/2022	16178920	20068		12.200,50	438.538,18C
01/04/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16313330	36897	4.598,81		433.939,37C
04/04/2022	165 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178556	20068		203.573,32	637.512,69C
04/04/2022	168 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178599	20068		3.422,46	640.935,15C
04/04/2022	178 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307712	20068		62.155,28	703.090,43C
04/04/2022	167 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307755	20068		83.763,48	786.853,91C
05/04/2022	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARÇO/2022	16308034	20068		9.396,40	796.250,31C
05/04/2022	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022	16308077	20068		203.252,10	999.502,41C
06/04/2022	155 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	16178971	20068		9.385,00	1.008.887,41C
06/04/2022	2856 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16179005	36897		4.336,80	1.013.224,21C
06/04/2022	1097 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	16179056	36897		2.652,20	1.015.876,41C
06/04/2022	176 - IDMED - MARÇO/2022	16313500	36897		10.134,06	1.026.010,47C
07/04/2022	37 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16238923	36617	6.755,00		1.019.255,47C
07/04/2022	216 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	16238940	36617	12.200,50		1.007.054,97C
07/04/2022	10 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	16239075	36617	10.190,96		996.864,01C
07/04/2022	5 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	16239113	36617	11.760,00		985.104,01C
07/04/2022	938 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022	16307690	20068		26.242,03	1.011.346,04C
08/04/2022	168 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16239008	36617	3.422,46		1.007.923,58C
08/04/2022	2789 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	16239091	36617	4.632,00		1.003.291,58C
12/04/2022	432 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	16238958	36617	140.349,89		862.941,69C
12/04/2022	4 - JP MED LTDA	16239067	36617	11.950,00		850.991,69C
12/04/2022	73 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	16239857	36617	195.456,80		655.534,89C
12/04/2022	20097 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022	16308190	20068		24.557,95	680.092,84C
13/04/2022	6 - ENDO CLINICA MEDICA	16238974	36617	11.660,81		668.432,03C
13/04/2022	165 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16238982	36617	203.573,32		464.858,71C
13/04/2022	167 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16238990	36617	83.763,48		381.095,23C
13/04/2022	178 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16239024	36617	62.155,28		318.939,95C
13/04/2022	51 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16239032	36617	13.720,00		305.219,95C
13/04/2022	46 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022	16308115	20068		14.600,00	319.819,95C
13/04/2022	12685 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022	16308131	20068		24.844,94	344.664,89C
19/04/2022	155 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	16239083	36617	9.385,00		335.279,89C
19/04/2022	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	16239121	36617	9.396,40		325.883,49C
19/04/2022	938 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	16239130	36617	26.242,03		299.641,46C
20/04/2022	12685 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	16238966	36617	24.844,94		274.796,52C
25/04/2022	1097 - CACISS CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE INFECCÃO	16238931	36617	2.652,20		272.144,32C
25/04/2022	176 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16239016	36617	10.134,06		262.010,26C
25/04/2022	2848 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	16239040	36617	5.421,00		256.589,26C
25/04/2022	2856 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	16239059	36617	4.336,80		252.252,46C
25/04/2022	148 - REUMATOPEDIATRACIENCIA E SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	16239830	36617	489,95		251.762,51C
25/04/2022	148 - REUMATOPEDIATRA CIENCIA E SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	16308433	36897		489,95	252.252,46C
26/04/2022	46 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H	16239687	36617	14.600,00		237.652,46C
26/04/2022	20097 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16239911	36617	24.557,95		213.094,51C
27/04/2022	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	16239865	36617	203.252,10		9.842,41C
<b>Total conta:</b>				<b>1.111.501,74</b>	<b>906.025,13</b>	<b>9.842,41C</b>

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados

Saldo anterior:

**0,00**

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor

23/05/2022 09:42:08

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
29/04/2022	04/2022 - FOLHA DE PAGTO	16234952	36617	1.789.368,22		1.789.368,22D
30/04/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	16245440	36233	272,03		1.789.640,25D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250141	36233	22.862,25		1.812.502,50D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16250150	36233		0,03	1.812.502,47D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250168	36233	15.554,62		1.828.057,09D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250176	36233	15.312,34		1.843.369,43D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250184	36233	4,00		1.843.373,43D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16250192	36233		0,30	1.843.373,13D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250206	36233	15.077,73		1.858.450,86D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16250214	36233		0,10	1.858.450,76D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16250222	36233		0,08	1.858.450,68D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16250230	36233		0,04	1.858.450,64D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16250249	36233		0,36	1.858.450,28D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16250257	36233		0,40	1.858.449,88D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16250265	36233		0,45	1.858.449,43D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16250273	36233		0,47	1.858.448,96D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16250281	36233		0,61	1.858.448,35D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16250290	36233		0,60	1.858.447,75D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16250303	36233		0,58	1.858.447,17D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16250311	36233		0,48	1.858.446,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250320	36233	1,00		1.858.447,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250338	36233	1,00		1.858.448,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250346	36233	2,00		1.858.450,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250354	36233	2,00		1.858.452,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250362	36233	2,00		1.858.454,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250370	36233	2,00		1.858.456,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250389	36233	2,00		1.858.458,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250397	36233	2,00		1.858.460,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250400	36233	2,00		1.858.462,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250419	36233	2,00		1.858.464,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250427	36233	3,00		1.858.467,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250435	36233	3,00		1.858.470,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250443	36233	3,00		1.858.473,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250451	36233	4,00		1.858.477,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250460	36233	4,00		1.858.481,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250478	36233	4,00		1.858.485,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250486	36233	3,00		1.858.488,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250494	36233	3,00		1.858.491,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250508	36233	4,00		1.858.495,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250516	36233	4,00		1.858.499,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250524	36233	4,00		1.858.503,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250532	36233	5,00		1.858.508,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250540	36233	5,00		1.858.513,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250559	36233	5,00		1.858.518,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250567	36233	6,00		1.858.524,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250575	36233	6,00		1.858.530,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250583	36233	7,00		1.858.537,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250591	36233	7,00		1.858.544,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250605	36233	7,00		1.858.551,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250613	36233	9,00		1.858.560,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250621	36233	10,00		1.858.570,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250630	36233	10,00		1.858.580,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250648	36233	12,00		1.858.592,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250656	36233	13,00		1.858.605,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250664	36233	13,00		1.858.618,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250672	36233	14,00		1.858.632,69D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250680	36233	18,00		1.858.650,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250699	36233	19,00		1.858.669,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250702	36233	23,00		1.858.692,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250710	36233	29,00		1.858.721,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250729	36233	30,00		1.858.751,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250737	36233	34,00		1.858.785,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250745	36233	1,00		1.858.786,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250753	36233	1,00		1.858.787,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250761	36233	1,00		1.858.788,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250770	36233	1,00		1.858.789,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250788	36233	1,00		1.858.790,69D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250796	36233	1,00		1.858.791,69D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16250800	36233		9.774,89	1.849.016,80D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250818	36233		9.818,18	1.839.198,62D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250826	36233		9.883,04	1.829.315,58D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16250834	36233		10.531,90	1.818.783,68D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16250842	36233		11.263,13	1.807.520,55D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16250850	36233		11.263,13	1.796.257,42D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16250869	36233		11.202,50	1.785.054,92D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16250877	36233		9.551,07	1.775.503,85D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16250885	36233		10.560,62	1.764.943,23D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250893	36233		13.516,09	1.751.427,14D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250907	36233		12.433,38	1.738.993,76D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250915	36233		14.569,65	1.724.424,11D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16250923	36233		14.603,12	1.709.820,99D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250931	36233		11.474,14	1.698.346,85D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16250940	36233		11.263,13	1.687.083,72D
30/04/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16250958	36233		11.600,12	1.675.483,60D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250966	36233		12.191,24	1.663.292,36D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250974	36233		24.146,08	1.639.146,28D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250982	36233		21.636,76	1.617.509,52D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250990	36233		20.151,81	1.597.357,71D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251016	36233		12.556,24	1.584.801,47D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251024	36233		21.448,42	1.563.353,05D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251032	36233		17.101,36	1.546.251,69D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251040	36233		18.040,55	1.528.211,14D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251059	36233		18.477,41	1.509.733,73D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251067	36233		19.101,45	1.490.632,28D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251075	36233		14.777,75	1.475.854,53D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251083	36233		14.785,81	1.461.068,72D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251091	36233		15.141,19	1.445.927,53D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251105	36233		15.468,37	1.430.459,16D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251113	36233		15.983,32	1.414.475,84D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251121	36233		16.796,00	1.397.679,84D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251130	36233		16.889,54	1.380.790,30D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251148	36233		16.915,13	1.363.875,17D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251156	36233		24.242,37	1.339.632,80D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251164	36233		24.855,48	1.314.777,32D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251172	36233		24.980,41	1.289.796,91D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251180	36233		25.082,15	1.264.714,76D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251199	36233		26.230,17	1.238.484,59D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16251202	36233		28.157,83	1.210.326,76D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251210	36233		30.184,62	1.180.142,14D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251229	36233		31.374,24	1.148.767,90D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251237	36233		31.885,24	1.116.882,66D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251245	36233		34.697,65	1.082.185,01D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251253	36233		34.809,98	1.047.375,03D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251261	36233		36.651,32	1.010.723,71D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251270	36233		38.401,79	972.321,92D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251288	36233		47.511,66	924.810,26D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251296	36233		50.430,63	874.379,63D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251300	36233		52.889,15	821.490,48D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251318	36233		56.765,87	764.724,61D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251326	36233		70.332,45	694.392,16D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251334	36233		71.583,48	622.808,68D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251342	36233		81.570,76	541.237,92D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251350	36233		90.472,64	450.765,28D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251369	36233		91.365,31	359.399,97D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251377	36233		159.783,20	199.616,77D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251385	36233		22.526,26	177.090,51D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251393	36233	1,00		177.091,51D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251407	36233	1,00		177.092,51D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251415	36233	1,00		177.093,51D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251423	36233	2,00		177.095,51D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251431	36233	2,00		177.097,51D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251440	36233	2,00		177.099,51D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251458	36233	2,00		177.101,51D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251466	36233	2,00		177.103,51D
30/04/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	16251474	36233		3.631,44	173.472,07D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16251482	36233		3.593,08	169.878,99D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251490	36233		3.670,10	166.208,89D
30/04/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	16251504	36233		3.717,45	162.491,44D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251512	36233		3.577,48	158.913,96D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16251520	36233		3.511,02	155.402,94D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251539	36233		3.575,59	151.827,35D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16251547	36233		3.547,89	148.279,46D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16251555	36233		3.562,19	144.717,27D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251563	36233		4.173,54	140.543,73D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16251571	36233		3.621,14	136.922,59D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251580	36233		4.163,60	132.758,99D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16251598	36233		3.904,67	128.854,32D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251601	36233		4.014,62	124.839,70D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251610	36233		3.768,11	121.071,59D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16251628	36233		3.769,31	117.302,28D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16251636	36233		3.899,43	113.402,85D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16251644	36233		3.899,43	109.503,42D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16251652	36233		4.325,04	105.178,38D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251660	36233		4.362,42	100.815,96D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251679	36233		4.190,70	96.625,26D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16251687	36233		4.185,42	92.439,84D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251695	36233		4.454,41	87.985,43D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251709	36233		4.230,41	83.755,02D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251717	36233		4.402,69	79.352,33D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251725	36233		4.653,23	74.699,10D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16251733	36233		4.670,61	70.028,49D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251741	36233		5.208,76	64.819,73D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251750	36233		5.300,97	59.518,76D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251768	36233		5.108,64	54.410,12D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251776	36233		4.684,13	49.725,99D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251784	36233		5.112,94	44.613,05D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251792	36233		4.798,68	39.814,37D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251806	36233		4.800,00	35.014,37D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251814	36233		4.802,64	30.211,73D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16251822	36233		4.882,98	25.328,75D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251830	36233		9.202,79	16.125,96D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16251849	36233		7.229,69	8.896,27D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16251857	36233		9.010,50	114,23C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251865	36233		8.557,26	8.671,49C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16251873	36233		8.602,79	17.274,28C
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16251881	36233		7.821,67	25.095,95C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251890	36233		7.924,01	33.019,96C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251903	36233		8.112,32	41.132,28C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251911	36233		8.428,28	49.560,56C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251920	36233		6.951,80	56.512,36C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251938	36233		6.441,25	62.953,61C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251946	36233		6.948,68	69.902,29C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251954	36233		6.690,47	76.592,76C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251962	36233		6.823,68	83.416,44C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251970	36233		7.270,72	90.687,16C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251989	36233		7.088,91	97.776,07C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251997	36233		7.424,67	105.200,74C
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16252004	36233		7.817,78	113.018,52C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252012	36233		6.624,09	119.642,61C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252020	36233		6.640,25	126.282,86C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16252039	36233		6.570,16	132.853,02C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252047	36233		6.424,16	139.277,18C
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16252055	36233		6.157,73	145.434,91C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16252063	36233		5.631,57	151.066,48C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16252071	36233		6.024,13	157.090,61C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252080	36233		6.313,05	163.403,66C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252098	36233		6.338,88	169.742,54C
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16252101	36233		5.838,10	175.580,64C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252110	36233		5.890,91	181.471,55C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16252128	36233		5.631,58	187.103,13C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16252136	36233		5.744,73	192.847,86C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252144	36233		5.318,36	198.166,22C
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16252152	36233		5.389,17	203.555,39C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252160	36233		5.477,26	209.032,65C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252179	36233		5.524,17	214.556,82C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252187	36233		3.523,92	218.080,74C
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16252195	36233		3.393,60	221.474,34C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252209	36233		3.366,07	224.840,41C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16252217	36233		3.183,69	228.024,10C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16252225	36233		3.359,84	231.383,94C
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16252233	36233		3.220,34	234.604,28C
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	16252241	36233		3.323,52	237.927,80C
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16252250	36233		3.155,81	241.083,61C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252268	36233		3.169,44	244.253,05C
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16252276	36233		3.025,50	247.278,55C
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16252284	36233		3.025,50	250.304,05C
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16252292	36233		3.025,50	253.329,55C
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16252306	36233		3.025,50	256.355,05C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16252314	36233		3.152,16	259.507,21C
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16252322	36233		2.999,56	262.506,77C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16252330	36233		3.143,98	265.650,75C
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16252349	36233		3.025,50	268.676,25C
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16252357	36233		3.103,68	271.779,93C
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO	16252365	36233		2.452,69	274.232,62C
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16252373	36233		2.420,40	276.653,02C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252381	36233		2.465,12	279.118,14C
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16252390	36233		2.521,85	281.639,99C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16252403	36233		2.531,92	284.171,91C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16252411	36233		2.431,03	286.602,94C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16252420	36233		2.527,69	289.130,63C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252438	36233		2.641,20	291.771,83C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252446	36233		2.674,17	294.446,00C
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16252454	36233		2.999,56	297.445,56C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252462	36233		2.940,53	300.386,09C
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16252470	36233		2.939,71	303.325,80C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16252489	36233		2.815,78	306.141,58C
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCISAO	16252497	36233		2.927,58	309.069,16C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252500	36233		2.861,88	311.931,04C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252519	36233		2.692,86	314.623,90C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252527	36233		2.871,90	317.495,80C
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16252535	36233		2.888,60	320.384,40C
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16252543	36233		1.920,53	322.304,93C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16252551	36233		1.884,66	324.189,59C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16252560	36233		1.914,91	326.104,50C
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16252578	36233		1.900,40	328.004,90C
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16252586	36233		1.857,33	329.862,23C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16252594	36233		1.927,36	331.789,59C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252608	36233		1.936,88	333.726,47C
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16252616	36233		1.938,34	335.664,81C
30/04/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16252624	36233		1.939,20	337.604,01C
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16252632	36233		2.061,83	339.665,84C
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16252640	36233		2.055,09	341.720,93C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16252659	36233		2.018,66	343.739,59C
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16252667	36233		2.020,00	345.759,59C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16252675	36233		2.008,04	347.767,63C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16252683	36233		1.960,80	349.728,43C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16252691	36233		1.999,71	351.728,14C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16252705	36233		1.982,38	353.710,52C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252713	36233		1.989,70	355.700,22C
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16252721	36233		2.412,41	358.112,63C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16252730	36233		2.272,70	360.385,33C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16252748	36233		2.409,89	362.795,22C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252756	36233		2.377,08	365.172,30C
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16252764	36233		2.403,80	367.576,10C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16252772	36233		2.332,15	369.908,25C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16252780	36233		2.316,22	372.224,47C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252799	36233		2.253,83	374.478,30C
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16252802	36233		2.263,08	376.741,38C
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16252810	36233		2.176,58	378.917,96C
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252829	36233		2.181,19	381.099,15C
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16252837	36233		2.218,70	383.317,85C
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16252845	36233		2.220,40	385.538,25C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16252853	36233		2.147,09	387.685,34C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16252861	36233		2.048,28	389.733,62C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16252870	36233		2.121,27	391.854,89C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252888	36233		2.112,96	393.967,85C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252896	36233		2.112,96	396.080,81C
30/04/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	16252900	36233	375,01		395.705,80C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16252918	36233	348,56		395.357,24C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16252926	36233	316,97		395.040,27C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16252934	36233	305,98		394.734,29C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16252942	36233	282,53		394.451,76C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16252950	36233	269,92		394.181,84C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16252969	36233	267,57		393.914,27C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16252977	36233	231,87		393.682,40C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16252985	36233	199,99		393.482,41C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16252993	36233	187,12		393.295,29C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253000	36233	181,58		393.113,71C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253019	36233	157,04		392.956,67C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253027	36233	135,06		392.821,61C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253035	36233	124,46		392.697,15C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253043	36233	103,46		392.593,69C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253051	36233	97,14		392.496,55C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253060	36233	86,71		392.409,84C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253078	36233	57,24		392.352,60C
30/04/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	16253086	36233	55,13		392.297,47C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253094	36233	41,98		392.255,49C
30/04/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	16253108	36233	37,86		392.217,63C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253116	36233	36,65		392.180,98C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253124	36233	36,57		392.144,41C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253132	36233	36,15		392.108,26C
30/04/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	16253140	36233	175,00		391.933,26C
30/04/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	16253159	36233	78,63		391.854,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253167	36233	60,00		391.794,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253175	36233	45,00		391.749,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253183	36233	45,00		391.704,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253191	36233	40,00		391.664,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253205	36233	40,00		391.624,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253213	36233	25,00		391.599,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253221	36233	20,00		391.579,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253230	36233	20,00		391.559,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253248	36233	20,00		391.539,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253256	36233	20,00		391.519,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253264	36233	20,00		391.499,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253272	36233	20,00		391.479,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253280	36233	20,00		391.459,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253299	36233	20,00		391.439,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253302	36233	20,00		391.419,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253310	36233	20,00		391.399,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253329	36233	20,00		391.379,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253337	36233	20,00		391.359,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253345	36233	20,00		391.339,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253353	36233	20,00		391.319,63C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253361	36233	20,00		391.299,63C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253370	36233	16.301,99		374.997,64C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253388	36233	10.476,62		364.521,02C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253396	36233	10.251,82		354.269,20C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253400	36233	8.945,65		345.323,55C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253418	36233	8.757,08		336.566,47C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253426	36233	8.189,96		328.376,51C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253434	36233	7.978,58		320.397,93C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253442	36233	7.725,86		312.672,07C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253450	36233	7.337,08		305.334,99C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253469	36233	6.125,89		299.209,10C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253477	36233	5.661,41		293.547,69C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253485	36233	4.682,33		288.865,36C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253493	36233	4.672,65		284.192,71C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253507	36233	4.603,25		279.589,46C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253515	36233	4.559,53		275.029,93C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253523	36233	4.397,90		270.632,03C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253531	36233	3.293,29		267.338,74C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253540	36233	2.100,87		265.237,87C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253558	36233	2.086,69		263.151,18C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253566	36233	2.023,71		261.127,47C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253574	36233	2.021,84		259.105,63C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253582	36233	2.011,01		257.094,62C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253590	36233	1.921,35		255.173,27C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253604	36233	1.883,02		253.290,25C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253612	36233	1.519,00		251.771,25C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253620	36233	1.504,82		250.266,43C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253639	36233	1.479,47		248.786,96C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253647	36233	1.249,82		247.537,14C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253655	36233	1.042,74		246.494,40C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253663	36233	960,66		245.533,74C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253671	36233	944,63		244.589,11C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253680	36233	940,24		243.648,87C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253698	36233	778,06		242.870,81C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253701	36233	767,65		242.103,16C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253710	36233	736,65		241.366,51C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253728	36233	729,92		240.636,59C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253736	36233	649,03		239.987,56C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253744	36233	607,13		239.380,43C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253752	36233	559,16		238.821,27C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253760	36233	540,91		238.280,36C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253779	36233	520,94		237.759,42C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253787	36233	508,74		237.250,68C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253795	36233	489,38		236.761,30C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253809	36233	448,43		236.312,87C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253817	36233	445,06		235.867,81C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253825	36233	432,78		235.435,03C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253833	36233	405,48		235.029,55C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253841	36233	391,36		234.638,19C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253850	36233	388,14		234.250,05C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253868	36233	4.002,64		230.247,41C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253876	36233	3.948,24		226.299,17C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253884	36233	3.720,64		222.578,53C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253892	36233	3.624,28		218.954,25C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253906	36233	3.242,80		215.711,45C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253914	36233	2.968,81		212.742,64C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253922	36233	2.922,36		209.820,28C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253930	36233	2.828,76		206.991,52C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253949	36233	2.775,42		204.216,10C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253957	36233	2.705,94		201.510,16C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253965	36233	2.561,48		198.948,68C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253973	36233	2.529,18		196.419,50C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253981	36233	2.331,50		194.088,00C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253990	36233	2.317,18		191.770,82C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254007	36233	2.317,18		189.453,64C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254015	36233	2.205,26		187.248,38C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254023	36233	6.164,33		181.084,05C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254031	36233	5.259,47		175.824,58C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254040	36233	5.056,37		170.768,21C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254058	36233	4.491,77		166.276,44C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254066	36233	4.411,44		161.865,00C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254074	36233	4.296,39		157.568,61C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16254082	36233	4.282,60		153.286,01C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254090	36233	4.181,16		149.104,85C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254104	36233	11.225,47		137.879,38C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254112	36233	6.505,12		131.374,26C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16254120	36233		1.753,55	133.127,81C
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16254139	36233		1.797,18	134.924,99C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16254147	36233		1.758,46	136.683,45C
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16254155	36233		1.842,24	138.525,69C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16254163	36233		1.704,31	140.230,00C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16254171	36233		1.847,89	142.077,89C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254180	36233	3.238,66		138.839,23C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254198	36233	3.191,98		135.647,25C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254201	36233	3.093,09		132.554,16C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254210	36233	2.826,14		129.728,02C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254228	36233	2.543,86		127.184,16C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254236	36233	2.419,24		124.764,92C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254244	36233	2.387,47		122.377,45C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254252	36233	2.299,77		120.077,68C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254260	36233	2.155,95		117.921,73C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254279	36233	2.122,39		115.799,34C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254287	36233	2.109,30		113.690,04C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254295	36233	2.083,34		111.606,70C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254309	36233	2.048,44		109.558,26C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254317	36233	2.036,30		107.521,96C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254325	36233	1.953,02		105.568,94C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254333	36233	1.949,52		103.619,42C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254341	36233	1.932,68		101.686,74C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254350	36233	1.850,54		99.836,20C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254368	36233	1.656,76		98.179,44C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254376	36233	1.576,96		96.602,48C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254384	36233	1.476,58		95.125,90C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254392	36233	1.363,35		93.762,55C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254406	36233	1.206,81		92.555,74C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254414	36233	1.104,22		91.451,52C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254422	36233	1.075,80		90.375,72C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254430	36233	1.075,59		89.300,13C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254449	36233	1.043,55		88.256,58C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254457	36233	995,15		87.261,43C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254465	36233	66,30		87.195,13C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254473	36233	76,42		87.118,71C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254481	36233	81,46		87.037,25C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254490	36233	84,28		86.952,97C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254503	36233	91,69		86.861,28C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16254511	36233	111,13		86.750,15C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254520	36233	138,06		86.612,09C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254538	36233	150,60		86.461,49C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254546	36233	176,47		86.285,02C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254554	36233	182,21		86.102,81C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254562	36233	184,23		85.918,58C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254570	36233	192,24		85.726,34C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254589	36233	192,83		85.533,51C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254597	36233	220,90		85.312,61C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254600	36233	222,72		85.089,89C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16254619	36233	248,40		84.841,49C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254627	36233	250,92		84.590,57C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254635	36233	256,46		84.334,11C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254643	36233	260,30		84.073,81C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254651	36233	297,96		83.775,85C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254660	36233	995,15		82.780,70C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254678	36233	989,81		81.790,89C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254686	36233	966,82		80.824,07C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254694	36233	959,62		79.864,45C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254708	36233	874,71		78.989,74C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254716	36233	863,59		78.126,15C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254724	36233	861,72		77.264,43C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254732	36233	828,38		76.436,05C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254740	36233	828,38		75.607,67C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254759	36233	826,97		74.780,70C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254767	36233	825,11		73.955,59C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254775	36233	809,42		73.146,17C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254783	36233	807,72		72.338,45C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254791	36233	797,55		71.540,90C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254805	36233	744,69		70.796,21C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254813	36233	658,01		70.138,20C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254821	36233	649,32		69.488,88C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254830	36233	645,93		68.842,95C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254848	36233	630,48		68.212,47C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254856	36233	625,85		67.586,62C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254864	36233	615,23		66.971,39C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254872	36233	552,28		66.419,11C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16254880	36233	534,27		65.884,84C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254899	36233	510,79		65.374,05C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254902	36233	503,97		64.870,08C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254910	36233	465,04		64.405,04C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254929	36233	463,34		63.941,70C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254937	36233	437,52		63.504,18C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254945	36233	428,50		63.075,68C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254953	36233	424,57		62.651,11C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254961	36233	380,07		62.271,04C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254970	36233	371,78		61.899,26C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254988	36233	63,55		61.835,71C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16254996	36233	48,91		61.786,80C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255003	36233	48,49		61.738,31C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255011	36233	46,37		61.691,94C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255020	36233	39,75		61.652,19C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16255038	36233	38,24		61.613,95C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255046	36233	25,69		61.588,26C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255054	36233	19,53		61.568,73C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255062	36233	19,48		61.549,25C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255070	36233	14,58		61.534,67C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255089	36233	11,29		61.523,38C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255097	36233	9,68		61.513,70C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16255100	36233	9,63		61.504,07C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255119	36233	9,60		61.494,47C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255127	36233	9,32		61.485,15C
30/04/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	16255135	36233	948,39		60.536,76C
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255143	36233	61.054,79		518,03D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255151	36233	28.672,41		29.190,44D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255160	36233	17.459,07		46.649,51D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255178	36233	15.627,11		62.276,62D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255186	36233	12.729,44		75.006,06D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255194	36233	11.086,41		86.092,47D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255208	36233	10.977,21		97.069,68D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255216	36233	9.692,16		106.761,84D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255224	36233	8.012,43		114.774,27D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255232	36233	2.365,45		117.139,72D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255240	36233	858,01		117.997,73D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255259	36233	20.488,57		138.486,30D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255267	36233	12.377,74		150.864,04D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255275	36233	7.935,35		158.799,39D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255283	36233	7.324,33		166.123,72D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255291	36233	7.067,10		173.190,82D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255305	36233	6.716,50		179.907,32D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255313	36233	5.988,77		185.896,09D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255321	36233	5.651,72		191.547,81D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255330	36233	5.085,67		196.633,48D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255348	36233	4.872,40		201.505,88D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255356	36233	4.635,46		206.141,34D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255364	36233	4.364,89		210.506,23D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255372	36233	4.260,38		214.766,61D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255380	36233	4.223,91		218.990,52D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255399	36233	4.027,86		223.018,38D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255402	36233	2.856,70		225.875,08D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255410	36233	2.421,87		228.296,95D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255429	36233	2.361,31		230.658,26D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255437	36233	2.356,11		233.014,37D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255445	36233	2.355,11		235.369,48D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255453	36233	2.349,98		237.719,46D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255461	36233		208,54	237.510,92D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16255470	36233		208,41	237.302,51D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255488	36233		206,01	237.096,50D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16255496	36233		194,84	236.901,66D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16255500	36233		205,54	236.696,12D
30/04/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	16255518	36233		198,45	236.497,67D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16255526	36233		199,94	236.297,73D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16255534	36233		195,38	236.102,35D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255542	36233		193,55	235.908,80D
30/04/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	16255550	36233		213,99	235.694,81D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16255569	36233		207,83	235.486,98D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16255577	36233		209,15	235.277,83D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255585	36233		218,12	235.059,71D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255593	36233		218,13	234.841,58D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255607	36233		218,13	234.623,45D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16255615	36233		221,27	234.402,18D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255623	36233		224,19	234.177,99D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255631	36233		227,21	233.950,78D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16255640	36233		252,43	233.698,35D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255658	36233		245,39	233.452,96D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255666	36233		252,93	233.200,03D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16255674	36233		253,48	232.946,55D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16255682	36233		239,93	232.706,62D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255690	36233		240,00	232.466,62D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255704	36233		240,00	232.226,62D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16255712	36233		243,86	231.982,76D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16255720	36233		259,56	231.723,20D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16255739	36233		259,31	231.463,89D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16255747	36233		256,92	231.206,97D
30/04/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16255755	36233		251,22	230.955,75D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16255763	36233		254,74	230.701,01D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255771	36233		273,87	230.427,14D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16255780	36233		271,56	230.155,58D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16255798	36233		280,95	229.874,63D
30/04/2022	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	16255801	36233		265,92	229.608,71D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255810	36233		269,92	229.338,79D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255828	36233		181,77	229.157,02D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16255836	36233		177,28	228.979,74D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255844	36233		183,51	228.796,23D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16255852	36233		179,64	228.616,59D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16255860	36233		189,81	228.426,78D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255879	36233		174,40	228.252,38D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255887	36233		174,96	228.077,42D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255895	36233		174,96	227.902,46D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16255909	36233		176,08	227.726,38D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16255917	36233		165,83	227.560,55D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16255925	36233		162,71	227.397,84D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16255933	36233		161,65	227.236,19D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16255941	36233		150,77	227.085,42D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16255950	36233		154,58	226.930,84D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16255968	36233		171,26	226.759,58D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16255976	36233		163,06	226.596,52D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16255984	36233		171,12	226.425,40D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255992	36233		168,30	226.257,10D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256000	36233		168,30	226.088,80D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16256018	36233		140,72	225.948,08D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256026	36233		136,33	225.811,75D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256034	36233		136,32	225.675,43D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256042	36233		136,32	225.539,11D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256050	36233		143,59	225.395,52D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256069	36233		143,59	225.251,93D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16256077	36233		143,72	225.108,21D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256085	36233		143,96	224.964,25D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256093	36233		149,10	224.815,15D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256107	36233		151,76	224.663,39D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256115	36233		145,66	224.517,73D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16256123	36233		138,70	224.379,03D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16256131	36233		145,88	224.233,15D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256140	36233		143,96	224.089,19D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256158	36233		144,00	223.945,19D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16256166	36233		145,41	223.799,78D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256174	36233		145,42	223.654,36D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16256182	36233		472,35	223.182,01D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256190	36233		474,78	222.707,23D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16256204	36233		466,80	222.240,43D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16256212	36233		453,37	221.787,06D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16256220	36233		463,73	221.323,33D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256239	36233		474,78	220.848,55D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256247	36233		474,78	220.373,77D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256255	36233		474,78	219.898,99D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256263	36233		474,78	219.424,21D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256271	36233		474,78	218.949,43D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256280	36233		474,78	218.474,65D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256298	36233		474,81	217.999,84D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256301	36233		474,81	217.525,03D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16256310	36233		475,10	217.049,93D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16256328	36233		479,87	216.570,06D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16256336	36233		484,71	216.085,35D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16256344	36233		484,80	215.600,55D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256352	36233		453,93	215.146,62D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256360	36233		460,14	214.686,48D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16256379	36233		440,20	214.246,28D
30/04/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	16256387	36233		441,70	213.804,58D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256395	36233		421,42	213.383,16D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16256409	36233		422,59	212.960,57D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256417	36233		427,86	212.532,71D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16256425	36233		436,24	212.096,47D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256433	36233		402,50	211.693,97D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16256441	36233		399,30	211.294,67D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256450	36233		396,20	210.898,47D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16256468	36233		396,04	210.502,43D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16256476	36233		397,50	210.104,93D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256484	36233		403,52	209.701,41D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256492	36233		403,93	209.297,48D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16256506	36233		404,00	208.893,48D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256514	36233		407,89	208.485,59D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256522	36233		312,64	208.172,95D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16256530	36233		308,40	207.864,55D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16256549	36233		309,88	207.554,67D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256557	36233		312,65	207.242,02D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16256565	36233		313,57	206.928,45D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256573	36233		318,08	206.610,37D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16256581	36233		320,07	206.290,30D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256590	36233		324,17	205.966,13D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16256603	36233		325,01	205.641,12D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256611	36233		294,55	205.346,57D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256620	36233		294,55	205.052,02D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16256638	36233		281,44	204.770,58D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16256646	36233		290,83	204.479,75D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16256654	36233		308,91	204.170,84D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16256662	36233		304,76	203.866,08D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256670	36233		300,00	203.566,08D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16256689	36233		292,59	203.273,49D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16256697	36233		295,66	202.977,83D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256700	36233		373,84	202.603,99D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16256719	36233		353,66	202.250,33D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16256727	36233		370,47	201.879,86D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256735	36233		360,34	201.519,52D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16256743	36233		363,60	201.155,92D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256751	36233		378,06	200.777,86D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256760	36233		387,15	200.390,71D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16256778	36233		387,77	200.002,94D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256786	36233		388,80	199.614,14D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256794	36233		359,91	199.254,23D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256808	36233		359,91	198.894,32D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256816	36233		347,14	198.547,18D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256824	36233		348,71	198.198,47D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16256832	36233		325,01	197.873,46D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16256840	36233		327,87	197.545,59D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256859	36233		334,52	197.211,07D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256867	36233		339,46	196.871,61D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256875	36233		134,64	196.736,97D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256883	36233		134,64	196.602,33D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16256891	36233		132,96	196.469,37D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16256905	36233		132,50	196.336,87D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16256913	36233		134,39	196.202,48D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16256921	36233		121,20	196.081,28D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16256930	36233		121,20	195.960,08D
30/04/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	16256948	36233		123,24	195.836,84D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16256956	36233		131,03	195.705,81D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256964	36233		119,97	195.585,84D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16256972	36233		112,94	195.472,90D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16256980	36233		116,87	195.356,03D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16256999	36233		120,51	195.235,52D
30/04/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	16257006	36233		121,20	195.114,32D
30/04/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16257014	36233		113,15	195.001,17D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257022	36233		116,13	194.885,04D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16257030	36233		109,06	194.775,98D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257049	36233		110,10	194.665,88D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16257057	36233		103,36	194.562,52D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257065	36233		104,64	194.457,88D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16257073	36233		106,59	194.351,29D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16257081	36233		109,06	194.242,23D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16257090	36233		96,94	194.145,29D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16257103	36233		96,84	194.048,45D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257111	36233		97,50	193.950,95D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16257120	36233		96,09	193.854,86D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16257138	36233		102,55	193.752,31D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16257146	36233		96,06	193.656,25D
30/04/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	16257154	36233		94,80	193.561,45D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16257162	36233		93,96	193.467,49D
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16257170	36233		93,30	193.374,19D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257189	36233		93,06	193.281,13D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16257197	36233		92,70	193.188,43D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16257200	36233		93,25	193.095,18D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257219	36233		87,24	193.007,94D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257227	36233		90,79	192.917,15D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16257235	36233		74,18	192.842,97D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16257243	36233		73,89	192.769,08D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16257251	36233		72,71	192.696,37D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16257260	36233		72,71	192.623,66D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16257278	36233		72,71	192.550,95D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16257286	36233		72,71	192.478,24D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16257294	36233		72,71	192.405,53D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16257308	36233		72,71	192.332,82D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16257316	36233		78,39	192.254,43D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257324	36233		79,78	192.174,65D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257332	36233		79,78	192.094,87D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16257340	36233		79,98	192.014,89D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16257359	36233		79,98	191.934,91D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16257367	36233		79,98	191.854,93D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16257375	36233		83,94	191.770,99D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257383	36233		73,55	191.697,44D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16257391	36233		85,64	191.611,80D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257405	36233		71,98	191.539,82D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16257413	36233		57,06	191.482,76D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16257421	36233		67,01	191.415,75D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257430	36233		71,98	191.343,77D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257448	36233		71,98	191.271,79D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257456	36233		65,44	191.206,35D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16257464	36233		65,13	191.141,22D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16257472	36233		64,95	191.076,27D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16257480	36233		64,57	191.011,70D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16257499	36233		63,44	190.948,26D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257502	36233		61,80	190.886,46D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16257510	36233		58,78	190.827,68D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16257529	36233		57,03	190.770,65D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16257537	36233		50,44	190.720,21D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16257545	36233		52,53	190.667,68D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16257553	36233		56,10	190.611,58D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16257561	36233		48,63	190.562,95D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16257570	36233		55,42	190.507,53D
30/04/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16257588	36233		1,94	190.505,59D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16257596	36233		1,26	190.504,33D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16257600	36233		1,18	190.503,15D
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16257618	36233		0,99	190.502,16D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16257626	36233		0,66	190.501,50D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16257634	36233		0,62	190.500,88D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16257642	36233		0,81	190.500,07D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16257650	36233		0,53	190.499,54D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16257669	36233		0,91	190.498,63D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16257677	36233		2,42	190.496,21D
30/04/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16257685	36233		1,49	190.494,72D

**Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Página: 49

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257693	36233		2,19	190.492,53D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257707	36233		3,50	190.489,03D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16257715	36233		2,42	190.486,61D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257723	36233		4,68	190.481,93D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16257731	36233		4,38	190.477,55D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16257740	36233		3,56	190.473,99D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257758	36233		3,91	190.470,08D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16257766	36233		7,19	190.462,89D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16257774	36233		7,27	190.455,62D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16257782	36233		5,99	190.449,63D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16257790	36233		4,75	190.444,88D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16257804	36233		9,03	190.435,85D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16257812	36233		8,99	190.426,86D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16257820	36233		8,45	190.418,41D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16257839	36233		3,28	190.415,13D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16257847	36233		8,80	190.406,33D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16257855	36233		13,11	190.393,22D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16257863	36233		12,32	190.380,90D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16257871	36233		11,98	190.368,92D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257880	36233		11,56	190.357,36D
30/04/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	16257898	36233		15,80	190.341,56D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16257901	36233		14,32	190.327,24D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16257910	36233		13,18	190.314,06D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257928	36233		10,76	190.303,30D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16257936	36233		14,14	190.289,16D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16257944	36233		17,61	190.271,55D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16257952	36233		16,42	190.255,13D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16257960	36233		15,84	190.239,29D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16257979	36233		16,16	190.223,13D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257987	36233		20,26	190.202,87D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16257995	36233		17,60	190.185,27D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16258002	36233		20,21	190.165,06D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16258010	36233		21,44	190.143,62D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16258029	36233		21,63	190.121,99D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16258037	36233		37,65	190.084,34D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16258045	36233		32,28	190.052,06D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16258053	36233		32,03	190.020,03D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16258061	36233		31,72	189.988,31D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16258070	36233		31,08	189.957,23D
30/04/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	16258088	36233		22,98	189.934,25D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16258096	36233		22,88	189.911,37D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16258100	36233		22,55	189.888,82D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16258118	36233		40,41	189.848,41D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16258126	36233		38,17	189.810,24D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16258134	36233		38,02	189.772,22D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16258142	36233		30,31	189.741,91D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16258150	36233		38,04	189.703,87D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16258169	36233		41,55	189.662,32D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16258177	36233		41,97	189.620,35D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16258185	36233		42,79	189.577,56D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16258193	36233		43,62	189.533,94D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16258207	36233		49,33	189.484,61D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16258215	36233		48,47	189.436,14D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16258223	36233		48,47	189.387,67D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16258231	36233		46,98	189.340,69D
30/04/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	16258240	36233		45,67	189.295,02D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16258258	36233		38,53	189.256,49D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16258266	36233		44,28	189.212,21D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16258274	36233		43,62	189.168,59D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16258282	36233		43,62	189.124,97D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258290	36233	1.056,48		188.068,49D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16258304	36233		918,01	187.150,48D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16258312	36233	1.050,72		186.099,76D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16258320	36233	1.038,85		185.060,91D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16258339	36233	1.050,57		184.010,34D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16258347	36233	1.013,10		182.997,24D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258355	36233	1.025,56		181.971,68D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16258363	36233	1.031,25		180.940,43D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16258371	36233	1.038,36		179.902,07D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258380	36233	1.056,48		178.845,59D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258398	36233	1.056,48		177.789,11D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258401	36233	1.056,48		176.732,63D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258410	36233	1.056,48		175.676,15D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258428	36233	1.056,48		174.619,67D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16258436	36233	1.060,31		173.559,36D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16258444	36233	1.063,68		172.495,68D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16258452	36233	1.063,68		171.432,00D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16258460	36233	921,93		170.510,07D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16258479	36233	907,86		169.602,21D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16258487	36233	890,55		168.711,66D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258495	36233	902,03		167.809,63D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16258509	36233	925,01		166.884,62D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16258517	36233	949,56		165.935,06D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258525	36233	953,30		164.981,76D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258533	36233	953,44		164.028,32D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258541	36233	957,51		163.070,81D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258550	36233	969,60		162.101,21D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258568	36233	976,89		161.124,32D
30/04/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16258576	36233	996,95		160.127,37D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16258584	36233	1.005,79		159.121,58D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16258592	36233	1.011,37		158.110,21D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16258606	36233	1.013,04		157.097,17D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258614	36233	1.013,04		156.084,13D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16258622	36233	813,88		155.270,25D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16258630	36233	744,61		154.525,64D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16258649	36233	810,34		153.715,30D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258657	36233	783,42		152.931,88D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16258665	36233	797,76		152.134,12D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16258673	36233	753,66		151.380,46D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258681	36233	757,06		150.623,40D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16258690	36233	768,72		149.854,68D
30/04/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	16258703	36233	776,65		149.078,03D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258711	36233	839,80		148.238,23D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16258720	36233	825,99		147.412,24D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16258738	36233	844,20		146.568,04D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16258746	36233	852,44		145.715,60D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16258754	36233	875,51		144.840,09D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16258762	36233		882,72	143.957,37D
30/04/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	16258770	36233		883,26	143.074,11D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16258789	36233		885,06	142.189,05D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16258797	36233		886,65	141.302,40D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16258800	36233		718,56	140.583,84D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258819	36233		719,82	139.864,02D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16258827	36233		705,33	139.158,69D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16258835	36233		706,84	138.451,85D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258843	36233		676,56	137.775,29D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16258851	36233		684,72	137.090,57D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258860	36233		692,56	136.398,01D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16258878	36233		653,60	135.744,41D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16258886	36233		700,38	135.044,03D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16258894	36233		731,90	134.312,13D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16258908	36233		707,09	133.605,04D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16258916	36233		730,92	132.874,12D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258924	36233		728,49	132.145,63D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16258932	36233		730,26	131.415,37D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16258940	36233		750,18	130.665,19D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16258959	36233		749,89	129.915,30D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16258967	36233		742,93	129.172,37D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16258975	36233		749,89	128.422,48D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16258983	36233		586,15	127.836,33D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258991	36233		581,06	127.255,27D
30/04/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16259009	36233		565,75	126.689,52D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16259017	36233		570,68	126.118,84D
30/04/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	16259025	36233		559,97	125.558,87D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16259033	36233		537,57	125.021,30D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16259041	36233		556,66	124.464,64D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16259050	36233		548,96	123.915,68D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16259068	36233		548,96	123.366,72D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16259076	36233		541,69	122.825,03D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16259084	36233		540,72	122.284,31D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259092	36233		542,11	121.742,20D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259106	36233		548,96	121.193,24D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16259114	36233		531,84	120.661,40D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16259122	36233		531,84	120.129,56D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16259130	36233		531,84	119.597,72D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16259149	36233		531,84	119.065,88D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16259157	36233		652,90	118.412,98D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16259165	36233		623,02	117.789,96D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16259173	36233		652,52	117.137,44D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16259181	36233		629,71	116.507,73D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16259190	36233		639,82	115.867,91D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16259203	36233		625,41	115.242,50D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259211	36233		621,67	114.620,83D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16259220	36233		620,63	114.000,20D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16259238	36233		584,51	113.415,69D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16259246	36233		615,96	112.799,73D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16259254	36233		599,56	112.200,17D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259262	36233		603,85	111.596,32D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16259270	36233		605,24	110.991,08D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16259289	36233		606,00	110.385,08D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16259297	36233		606,00	109.779,08D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16259300	36233		606,00	109.173,08D
30/04/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	16259319	36233		606,00	108.567,08D
30/04/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16259327	36233		611,11	107.955,97D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259335	36233		487,15	107.468,82D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16259343	36233		484,95	106.983,87D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16259351	36233		489,19	106.494,68D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259360	36233		490,91	106.003,77D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259378	36233		492,67	105.511,10D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259386	36233		484,80	105.026,30D
30/04/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16259394	36233		484,80	104.541,50D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259408	36233		484,80	104.056,70D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16259416	36233		484,88	103.571,82D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16259424	36233		505,69	103.066,13D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16259432	36233		499,93	102.566,20D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16259440	36233		492,87	102.073,33D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16259459	36233		491,63	101.581,70D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16259467	36233		495,59	101.086,11D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259475	36233		528,24	100.557,87D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259483	36233		528,24	100.029,63D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16259491	36233		513,77	99.515,86D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16259505	36233		521,80	98.994,06D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259513	36233		528,24	98.465,82D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259521	36233		528,24	97.937,58D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259530	36233		528,24	97.409,34D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259548	36233		528,24	96.881,10D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259556	36233		528,24	96.352,86D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259564	36233		528,24	95.824,62D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259572	36233		528,24	95.296,38D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259580	36233		528,24	94.768,14D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259599	36233		528,24	94.239,90D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259602	36233		528,24	93.711,66D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259610	36233		528,24	93.183,42D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259629	36233		528,24	92.655,18D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259637	36233		528,24	92.126,94D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259645	36233		528,24	91.598,70D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259653	36233		528,24	91.070,46D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259661	36233		528,24	90.542,22D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259670	36233		1.690,37	88.851,85D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16259688	36233		1.669,99	87.181,86D
30/04/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	16259696	36233		1.634,25	85.547,61D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16259700	36233		1.559,40	83.988,21D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16259718	36233		1.622,15	82.366,06D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259726	36233		1.699,66	80.666,40D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16259734	36233	6,00		80.672,40D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16259742	36233	6,00		80.678,40D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16259750	36233	9,00		80.687,40D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16259769	36233	11,00		80.698,40D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259777	36233	2,49		80.700,89D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259785	36233	6,91		80.707,80D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	16259793	36233	10,00		80.717,80D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	16259807	36233	10,00		80.727,80D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259815	36233	14,97		80.742,77D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16259823	36233	15,00		80.757,77D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259831	36233	16,33		80.774,10D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259840	36233	27,30		80.801,40D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16259858	36233	35,00		80.836,40D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259866	36233	54,89		80.891,29D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259874	36233	67,71		80.959,00D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16259882	36233	101,63		81.060,63D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259890	36233	102,76		81.163,39D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16259904	36233	195,17		81.358,56D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16259912	36233	596,46		81.955,02D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	16259920	36233	1.982,38		83.937,40D
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16259939	36233	101,63		84.039,03D
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16259947	36233	195,17		84.234,20D
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16259955	36233	332,14		84.566,34D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16259963	36233	77,40		84.643,74D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16259971	36233	87,25		84.730,99D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16259980	36233	87,25		84.818,24D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16259998	36233	87,25		84.905,49D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260007	36233	87,25		84.992,74D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260015	36233	129,00		85.121,74D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260023	36233	129,56		85.251,30D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260031	36233	159,97		85.411,27D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260040	36233	161,57		85.572,84D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260058	36233	163,40		85.736,24D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260066	36233	216,25		85.952,49D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260074	36233	231,21		86.183,70D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260082	36233	249,40		86.433,10D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260090	36233	318,39		86.751,49D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260104	36233	331,55		87.083,04D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260112	36233	346,09		87.429,13D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260120	36233	401,96		87.831,09D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260139	36233	534,71		88.365,80D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260147	36233	632,57		88.998,37D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260155	36233	755,24		89.753,61D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16260163	36233	3,60		89.757,21D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16260171	36233	8,63		89.765,84D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16260180	36233	10,00		89.775,84D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	16260198	36233	10,00		89.785,84D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16260201	36233	20,00		89.805,84D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260210	36233	8,72		89.814,56D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260228	36233	72,72		89.887,28D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260236	36233	72,72		89.960,00D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260244	36233	72,72		90.032,72D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260252	36233	87,25		90.119,97D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260260	36233	87,25		90.207,22D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260279	36233	87,25		90.294,47D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260287	36233	163,59		90.458,06D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260295	36233	203,59		90.661,65D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260309	36233	212,30		90.873,95D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260317	36233	290,84		91.164,79D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16260325	36233		1.454,14	89.710,65D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16260333	36233		1.410,13	88.300,52D
30/04/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	16260341	36233		1.382,51	86.918,01D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16260350	36233		1.321,59	85.596,42D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16260368	36233		1.391,18	84.205,24D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260376	36233		1.336,47	82.868,77D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16260384	36233		1.308,96	81.559,81D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16260392	36233		1.337,24	80.222,57D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16260406	36233		1.351,61	78.870,96D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260414	36233		1.497,84	77.373,12D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16260422	36233		1.467,57	75.905,55D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260430	36233		1.509,23	74.396,32D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16260449	36233		1.463,79	72.932,53D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16260457	36233		1.536,21	71.396,32D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16260465	36233		1.541,28	69.855,04D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260473	36233		1.541,28	68.313,76D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16260481	36233		1.562,48	66.751,28D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260490	36233		1.541,28	65.210,00D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16260503	36233		1.576,45	63.633,55D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260511	36233		1.584,72	62.048,83D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260520	36233		1.584,72	60.464,11D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260538	36233		1.584,72	58.879,39D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260546	36233		1.584,72	57.294,67D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260554	36233		1.584,72	55.709,95D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260562	36233		1.584,72	54.125,23D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260570	36233		1.584,72	52.540,51D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260589	36233		1.594,10	50.946,41D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16260597	36233		1.595,52	49.350,89D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16260600	36233		1.595,52	47.755,37D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16260619	36233		1.595,52	46.159,85D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16260627	36233		1.595,52	44.564,33D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16260635	36233		1.596,58	42.967,75D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260643	36233		1.602,33	41.365,42D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16260651	36233		1.615,72	39.749,70D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260660	36233		1.254,11	38.495,59D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16260678	36233		1.257,41	37.238,18D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16260686	36233		1.257,91	35.980,27D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16260694	36233		1.272,37	34.707,90D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260708	36233		1.273,38	33.434,52D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16260716	36233		1.281,90	32.152,62D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260724	36233		1.282,00	30.870,62D
30/04/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	16260732	36233		1.307,68	29.562,94D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16260740	36233		1.199,67	28.363,27D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16260759	36233		1.212,00	27.151,27D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16260767	36233		1.212,00	25.939,27D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16260775	36233		1.219,02	24.720,25D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16260783	36233		1.219,02	23.501,23D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16260791	36233		1.230,56	22.270,67D
30/04/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	16260805	36233		1.251,11	21.019,56D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16260813	36233		1.156,39	19.863,17D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16260821	36233		1.252,06	18.611,11D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16260830	36233		1.158,22	17.452,89D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260848	36233		1.126,92	16.325,97D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260856	36233		1.120,73	15.205,24D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260864	36233		1.126,32	14.078,92D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16260872	36233		1.192,49	12.886,43D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16260880	36233		1.191,86	11.694,57D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16260899	36233		1.166,30	10.528,27D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16260902	36233		1.170,34	9.357,93D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16260910	36233		1.119,95	8.237,98D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16260929	36233		1.086,34	7.151,64D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16260937	36233		1.111,39	6.040,25D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260945	36233		1.106,09	4.934,16D
30/04/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	16260953	36233		1.084,44	3.849,72D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16260961	36233		1.063,68	2.786,04D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16260970	36233		1.077,81	1.708,23D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16260988	36233		1.077,83	630,40D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260996	36233		1.079,73	449,33C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16261003	36233	449,33		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>2.514.260,81</b>	<b>2.514.260,81</b>	<b>0,00</b>

**Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual**

**Saldo anterior: 7.188,05C**

07/04/2022	04/2022 - TRCT - CINTIA DE PAULA ROSA ALVES	16235290	36617	15.627,11		8.439,06D
07/04/2022	04/2022 - TRCT - CLAUDINELE MONIQUE SOARES E SILVA	16235304	36617	825,29		9.264,35D
07/04/2022	04/2022 - TRCT - EVERTON SOUSA DE PONTES	16235312	36617	32.600,56		41.864,91D
07/04/2022	04/2022 - TRCT - KELLY LOPES SANTANA	16235320	36617	11.086,41		52.951,32D
07/04/2022	04/2022 - TRCT - LUIZA SILVEIRA NEVE FICHT	16235339	36617	28.454,23		81.405,55D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
07/04/2022	04/2022 - TRCT - MARIA ESTER VERAS DE SOUSA NUNES	16235347	36617	12.729,44		94.134,99D
07/04/2022	04/2022 - TRCT - TARCILA FERNANDES BRAZ DE OLIVEIRA	16235371	36617	8.012,43		102.147,42D
07/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - AGDA APARECIDA NUNES AMARAL	16235380	36617	516,15		102.663,57D
07/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - LEANDRO AIRES MENEZES	16235401	36617	317,72		102.981,29D
07/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - NARA LIDIANE SOUSA ALVES	16235444	36617	542,07		103.523,36D
08/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - CELIANNE GRACE FREITAS DE SOUSA	16235398	36617	274,57		103.797,93D
08/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - LETICIA MOREIRA DE JESUS	16235410	36617	172,17		103.970,10D
08/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - LUIZA ANGELICA DOS SANTOS LEON BERNADES	16235428	36617	100,88		104.070,98D
08/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA	16235436	36617	573,96		104.644,94D
08/04/2022	04/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - WANDER LUIZ DA COSTA CRUZ	16235452	36617	2.889,29		107.534,23D
11/04/2022	04/2022 - TRCT - MOISES DOS SANTOS CARIBE	16235355	36617	17.459,07		124.993,30D
11/04/2022	04/2022 - TRCT - PATRICIA DAVID RODRIGUES	16235363	36617	10.977,21		135.970,51D
13/04/2022	04/2022 - TRCT KENNEDY DIAS SILVA	16235460	36617	32,72		136.003,23D
13/04/2022	04/2022 - TRCT MICHELINE SALES DE CASTRO	16235479	36617	2.365,45		138.368,68D
13/04/2022	04/2022 - TRCT THAISSA MATIAS DINIZ	16235487	36617	28.672,41		167.041,09D
28/04/2022	04/2022 - TRCT - BRENDA GOMES SILVA	16235282	36617	9.692,16		176.733,25D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245458	36233		858,01	175.875,24D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245466	36233		2.365,45	173.509,79D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245474	36233		8.012,43	165.497,36D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245482	36233		9.692,16	155.805,20D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245490	36233		10.977,21	144.827,99D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245504	36233		11.086,41	133.741,58D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245512	36233		12.729,44	121.012,14D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245520	36233		15.627,11	105.385,03D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245539	36233		17.459,07	87.925,96D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245547	36233		28.672,41	59.253,55D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245555	36233		61.054,79	1.801,24C
		<b>Total conta:</b>		<b>183.921,30</b>	<b>178.534,49</b>	<b>1.801,24C</b>

<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>912,53C</b>
05/04/2022	03/2022 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	16234871	36617	912,53		0,00
30/04/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	16245563	36233		948,39	948,39C
		<b>Total conta:</b>		<b>912,53</b>	<b>948,39</b>	<b>948,39C</b>

<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>813.496,73C</b>
18/04/2022	03/2022 - INSS FOLHA	16235118	36617	813.001,56		495,17C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245571	36233		9,32	504,49C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245580	36233		9,60	514,09C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245598	36233		9,63	523,72C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245601	36233		9,68	533,40C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245610	36233		11,29	544,69C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245628	36233		14,58	559,27C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245636	36233		19,48	578,75C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245644	36233		19,53	598,28C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245652	36233		25,69	623,97C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16245660	36233		38,24	662,21C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245679	36233		39,75	701,96C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245687	36233		46,37	748,33C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245695	36233		48,49	796,82C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245709	36233		48,91	845,73C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16245717	36233		63,55	909,28C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245725	36233		371,78	1.281,06C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245733	36233		380,07	1.661,13C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245741	36233		424,57	2.085,70C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245750	36233		428,50	2.514,20C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245768	36233		437,52	2.951,72C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245776	36233		463,34	3.415,06C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245784	36233		465,04	3.880,10C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245792	36233		503,97	4.384,07C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245806	36233		510,79	4.894,86C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245814	36233		534,27	5.429,13C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245822	36233		552,28	5.981,41C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245830	36233		615,23	6.596,64C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245849	36233		625,85	7.222,49C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245857	36233		630,48	7.852,97C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245865	36233		645,93	8.498,90C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245873	36233		649,32	9.148,22C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245881	36233		658,01	9.806,23C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245890	36233		744,69	10.550,92C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245903	36233		797,55	11.348,47C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245911	36233		807,72	12.156,19C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245920	36233		809,42	12.965,61C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245938	36233		825,11	13.790,72C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16245946	36233		826,97	14.617,69C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245954	36233		828,38	15.446,07C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245962	36233		828,38	16.274,45C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245970	36233		861,72	17.136,17C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245989	36233		863,59	17.999,76C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245997	36233		874,71	18.874,47C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246004	36233		959,62	19.834,09C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246012	36233		966,82	20.800,91C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246020	36233		989,81	21.790,72C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246039	36233		995,15	22.785,87C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246047	36233		297,96	23.083,83C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246055	36233		260,30	23.344,13C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246063	36233		256,46	23.600,59C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246071	36233		250,92	23.851,51C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16246080	36233		248,40	24.099,91C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246098	36233		222,72	24.322,63C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246101	36233		220,90	24.543,53C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246110	36233		192,83	24.736,36C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246128	36233		192,24	24.928,60C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246136	36233		184,23	25.112,83C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246144	36233		182,21	25.295,04C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246152	36233		176,47	25.471,51C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246160	36233		150,60	25.622,11C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246179	36233		138,06	25.760,17C
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16246187	36233		111,13	25.871,30C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246195	36233		91,69	25.962,99C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246209	36233		84,28	26.047,27C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246217	36233		81,46	26.128,73C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246225	36233		76,42	26.205,15C
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246233	36233		66,30	26.271,45C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246241	36233		995,15	27.266,60C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246250	36233		1.043,55	28.310,15C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246268	36233		1.075,59	29.385,74C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246276	36233		1.075,80	30.461,54C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246284	36233		1.104,22	31.565,76C
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246292	36233		1.206,81	32.772,57C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246306	36233		1.363,35	34.135,92C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246314	36233		1.476,58	35.612,50C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246322	36233		1.576,96	37.189,46C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246330	36233		1.656,76	38.846,22C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246349	36233		1.850,54	40.696,76C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246357	36233		1.932,68	42.629,44C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246365	36233		1.949,52	44.578,96C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246373	36233		1.953,02	46.531,98C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246381	36233		2.036,30	48.568,28C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246390	36233		2.048,44	50.616,72C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246403	36233		2.083,34	52.700,06C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246411	36233		2.109,30	54.809,36C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246420	36233		2.122,39	56.931,75C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246438	36233		2.155,95	59.087,70C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246446	36233		2.299,77	61.387,47C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246454	36233		2.387,47	63.774,94C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246462	36233		2.419,24	66.194,18C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246470	36233		2.543,86	68.738,04C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246489	36233		2.826,14	71.564,18C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246497	36233		3.093,09	74.657,27C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246500	36233		3.191,98	77.849,25C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246519	36233		3.238,66	81.087,91C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246527	36233		3.293,29	84.381,20C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246535	36233		4.397,90	88.779,10C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246543	36233		4.559,53	93.338,63C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246551	36233		4.603,25	97.941,88C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246560	36233		4.672,65	102.614,53C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246578	36233		4.682,33	107.296,86C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246586	36233		5.661,41	112.958,27C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246594	36233		6.125,89	119.084,16C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246608	36233		7.337,08	126.421,24C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246616	36233		7.725,86	134.147,10C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246624	36233		7.978,58	142.125,68C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246632	36233		8.189,96	150.315,64C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246640	36233		8.757,08	159.072,72C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246659	36233		8.945,65	168.018,37C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246667	36233		10.251,82	178.270,19C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246675	36233		10.476,62	188.746,81C
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246683	36233		16.301,99	205.048,80C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246691	36233	1.982,38		203.066,42C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246705	36233	2.527,69		200.538,73C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246713	36233	3.143,98		197.394,75C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246721	36233	4.163,60		193.231,15C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246730	36233	4.454,41		188.776,74C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246748	36233	4.684,13		184.092,61C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246756	36233	5.208,76		178.883,85C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246764	36233	5.300,97		173.582,88C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246772	36233	6.951,80		166.631,08C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246780	36233	9.774,89		156.856,19C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246799	36233	10.560,62		146.295,57C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246802	36233	11.202,50		135.093,07C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246810	36233	11.263,13		123.829,94C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246829	36233	11.263,13		112.566,81C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246837	36233	21.448,42		91.118,39C
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246845	36233	22.526,26		68.592,13C
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246853	36233	1.166,30		67.425,83C
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246861	36233	1.559,40		65.866,43C
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246870	36233	491,63		65.374,80C
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246888	36233	599,56		64.775,24C
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246896	36233	744,61		64.030,63C
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246900	36233	844,20		63.186,43C
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246918	36233	63,44		63.122,99C

**Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Página: 58

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>				
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246926	36233	171,12		62.951,87C
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246934	36233	189,81		62.762,06C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16266994	36233		42,13	62.804,19C
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267133	36233		167,25	62.971,44C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267150	36233		167,25	63.138,69C
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267311	36233		277,95	63.416,64C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267320	36233		277,96	63.694,60C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267338	36233		289,99	63.984,59C
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267346	36233		289,99	64.274,58C
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267419	36233		334,22	64.608,80C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267427	36233		334,22	64.943,02C
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267451	36233		356,28	65.299,30C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267460	36233		356,28	65.655,58C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267478	36233		368,62	66.024,20C
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267486	36233		368,62	66.392,82C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267559	36233		400,42	66.793,24C
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267567	36233		400,42	67.193,66C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16267664	36233		519,60	67.713,26C
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267737	36233		615,14	68.328,40C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267745	36233		615,14	68.943,54C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16267842	36233		737,67	69.681,21C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16267907	36233		808,14	70.489,35C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16267982	36233		910,12	71.399,47C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268008	36233		920,26	72.319,73C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268016	36233		922,84	73.242,57C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268024	36233		926,12	74.168,69C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16268059	36233		934,59	75.103,28C
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16268067	36233		934,59	76.037,87C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16268083	36233		949,74	76.987,61C
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16268091	36233		949,74	77.937,35C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268113	36233		958,96	78.896,31C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268121	36233		960,24	79.856,55C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268148	36233		1.002,51	80.859,06C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268180	36233		1.148,22	82.007,28C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268261	36233		1.387,74	83.395,02C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268270	36233		1.408,87	84.803,89C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268296	36233		1.421,74	86.225,63C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268318	36233		1.473,36	87.698,99C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268334	36233		1.563,72	89.262,71C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268377	36233		1.613,50	90.876,21C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268385	36233		1.642,71	92.518,92C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268407	36233		1.738,39	94.257,31C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268415	36233		1.768,09	96.025,40C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268431	36233		1.905,10	97.930,50C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268466	36233		1.990,38	99.920,88C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268474	36233		2.007,07	101.927,95C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268482	36233		2.028,03	103.955,98C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268490	36233		2.060,37	106.016,35C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268504	36233		2.061,82	108.078,17C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268512	36233		2.067,01	110.145,18C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268555	36233		2.263,07	112.408,25C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268563	36233		2.297,25	114.705,50C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268571	36233		2.310,53	117.016,03C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268580	36233		2.380,38	119.396,41C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268610	36233		2.454,43	121.850,84C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268644	36233		2.562,84	124.413,68C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268652	36233		2.695,44	127.109,12C
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16268679	36233		2.705,13	129.814,25C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16268687	36233		2.705,13	132.519,38C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268695	36233		2.790,94	135.310,32C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268717	36233		2.889,35	138.199,67C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268725	36233		2.960,97	141.160,64C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268768	36233		3.088,28	144.248,92C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268776	36233		3.120,38	147.369,30C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268822	36233		3.296,04	150.665,34C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268849	36233		3.339,67	154.005,01C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268865	36233		3.373,26	157.378,27C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268903	36233		3.512,31	160.890,58C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268911	36233		3.551,18	164.441,76C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268920	36233		3.597,76	168.039,52C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268938	36233		3.914,38	171.953,90C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268989	36233		4.333,91	176.287,81C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269004	36233		4.705,37	180.993,18C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269012	36233		4.708,58	185.701,76C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269020	36233		4.808,64	190.510,40C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269047	36233		5.373,34	195.883,74C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269055	36233		5.428,82	201.312,56C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16269063	36233		5.558,98	206.871,54C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269071	36233		5.582,30	212.453,84C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269080	36233		5.655,64	218.109,48C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269098	36233		5.688,67	223.798,15C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269110	36233		6.658,19	230.456,34C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269128	36233		7.037,51	237.493,85C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269136	36233		7.039,85	244.533,70C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269144	36233		7.471,64	252.005,34C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269152	36233		7.691,75	259.697,09C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269160	36233		7.745,86	267.442,95C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269179	36233		7.807,73	275.250,68C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269195	36233		8.029,74	283.280,42C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16269209	36233		8.754,20	292.034,62C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269217	36233		9.036,29	301.070,91C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269225	36233		9.048,07	310.118,98C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269233	36233		9.631,59	319.750,57C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16269241	36233		9.654,06	329.404,63C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269250	36233		9.805,68	339.210,31C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16269268	36233		9.812,54	349.022,85C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269276	36233		11.297,10	360.319,95C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269284	36233		11.540,36	371.860,31C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269292	36233		11.682,07	383.542,38C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269306	36233		12.088,99	395.631,37C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269314	36233		12.398,70	408.030,07C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269322	36233		15.752,97	423.783,04C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269330	36233		15.901,04	439.684,08C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269349	36233		16.249,98	455.934,06C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269357	36233		16.324,01	472.258,07C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269365	36233		17.486,65	489.744,72C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269373	36233		19.071,16	508.815,88C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269381	36233		23.446,37	532.262,25C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269390	36233		24.273,15	556.535,40C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269403	36233		24.430,72	580.966,12C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269411	36233		26.423,62	607.389,74C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269420	36233		35.037,87	642.427,61C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269438	36233		38.188,02	680.615,63C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269446	36233		38.695,24	719.310,87C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269454	36233		40.619,59	759.930,46C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269462	36233		40.622,80	800.553,26C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269470	36233		70.168,58	870.721,84C
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16286472	36023	82.974,32		787.747,52C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>1.038.262,62</b>	<b>1.012.513,41</b>	<b>787.747,52C</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>187.719,91C</b>
06/04/2022	03/2022 - FGTS FOLHA	16234936 36617	187.503,81		216,10C
06/04/2022	03/2022 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	16234944 36617	216,10		0,00
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16274857 36233		179,92	179,92C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275020 36233		126,73	306,65C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275039 36233		150,04	456,69C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16275152 36233		338,47	795,16C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16275160 36233		343,63	1.138,79C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16275187 36233		346,77	1.485,56C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16275209 36233		359,36	1.844,92C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275233 36233		280,05	2.124,97C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275241 36233		381,40	2.506,37C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275250 36233		225,08	2.731,45C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275268 36233		224,45	2.955,90C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275284 36233		197,11	3.153,01C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275292 36233		221,98	3.374,99C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275314 36233		225,88	3.600,87C
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16275330 36233		227,95	3.828,82C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275357 36233		233,89	4.062,71C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275365 36233		244,51	4.307,22C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16275390 36233		234,20	4.541,42C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275420 36233		227,95	4.769,37C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275438 36233		231,64	5.001,01C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275446 36233		40,79	5.041,80C
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16275454 36233		40,79	5.082,59C
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16275519 36233		40,77	5.123,36C
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16275764 36233		97,66	5.221,02C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275861 36233		89,91	5.310,93C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275918 36233		86,90	5.397,83C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275926 36233		97,66	5.495,49C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275969 36233		67,80	5.563,29C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275977 36233		81,52	5.644,81C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16276035 36233		70,73	5.715,54C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276230 36233		753,24	6.468,78C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276248 36233		814,56	7.283,34C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276302 36233		803,92	8.087,26C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276310 36233		761,07	8.848,33C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276361 36233		722,18	9.570,51C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16276388 36233		659,79	10.230,30C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276396 36233		704,73	10.935,03C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276426 36233		866,14	11.801,17C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276434 36233		877,51	12.678,68C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276469 36233		980,94	13.659,62C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276485 36233		1.008,43	14.668,05C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276507 36233		1.057,05	15.725,10C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276523 36233		1.148,43	16.873,53C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276540 36233		1.172,84	18.046,37C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276558 36233		1.180,03	19.226,40C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276574 36233		532,62	19.759,02C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276582 36233		502,53	20.261,55C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276590 36233		502,88	20.764,43C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276604 36233		489,52	21.253,95C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276612 36233		485,46	21.739,41C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276620 36233		494,64	22.234,05C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276663 36233		464,66	22.698,71C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276671 36233		431,24	23.129,95C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276680 36233		393,54	23.523,49C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276698	36233		424,00	23.947,49C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276710	36233		400,66	24.348,15C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276752	36233		580,58	24.928,73C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276760	36233		563,54	25.492,27C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276779	36233		504,15	25.996,42C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276787	36233		560,31	26.556,73C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276817	36233		551,96	27.108,69C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276825	36233		556,14	27.664,83C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276833	36233		680,72	28.345,55C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276850	36233		625,08	28.970,63C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276868	36233		657,42	29.628,05C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276884	36233		598,64	30.226,69C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276914	36233		2.470,69	32.697,38C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276922	36233		2.354,65	35.052,03C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276930	36233		2.393,30	37.445,33C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276949	36233		2.755,38	40.200,71C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276957	36233		2.814,72	43.015,43C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276965	36233		2.391,62	45.407,05C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276973	36233		2.349,17	47.756,22C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276981	36233		2.203,97	49.960,19C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276990	36233		2.280,48	52.240,67C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277007	36233		2.948,54	55.189,21C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277015	36233		3.075,27	58.264,48C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277023	36233		3.492,11	61.756,59C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277031	36233		3.762,02	65.518,61C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277040	36233		3.814,74	69.333,35C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277058	36233		3.963,42	73.296,77C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277066	36233		3.981,44	77.278,21C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277074	36233		4.265,03	81.543,24C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277082	36233		1.361,54	82.904,78C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277090	36233		1.310,57	84.215,35C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277104	36233		1.387,48	85.602,83C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277120	36233		1.572,69	87.175,52C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277139	36233		1.717,03	88.892,55C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277147	36233		1.802,10	90.694,65C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277163	36233		1.815,20	92.509,85C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277171	36233		1.822,35	94.332,20C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277180	36233		1.889,23	96.221,43C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277198	36233		1.904,32	98.125,75C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277201	36233		1.911,77	100.037,52C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277210	36233		1.918,45	101.955,97C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277236	36233		1.958,46	103.914,43C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16277244	36233		1.355,86	105.270,29C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16277252	36233		2.135,17	107.405,46C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277325	36233		17.114,30	124.519,76C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277333	36233		9.908,01	134.427,77C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277341	36233		10.158,73	144.586,50C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277350	36233		5.206,28	149.792,78C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277368	36233		6.469,15	156.261,93C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277376	36233		6.548,58	162.810,51C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277384	36233		6.686,35	169.496,86C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277392	36233		7.674,57	177.171,43C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277406	36233		9.306,16	186.477,59C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277414	36233		9.314,15	195.791,74C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277422	36233		9.437,91	205.229,65C
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16286480	36026	20.022,85		185.206,80C
<b>Total conta:</b>				<b>207.742,76</b>	<b>205.229,65</b>	<b>185.206,80C</b>

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher

Saldo anterior:

594.421,71C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

23/05/2022 09:42:08



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/04/2022	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022	16178165	20068		3.547,67	597.969,38C
01/04/2022	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022	16178203	20068		3.367,32	601.336,70C
01/04/2022	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022	16178262	20068		3.437,04	604.773,74C
01/04/2022	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178670	20068		3.326,09	608.099,83C
01/04/2022	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178726	20068		33.000,00	641.099,83C
11/04/2022	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022	16307925	20068		9.324,99	650.424,82C
18/04/2022	1334 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16236017	36617	3.401,64		647.023,18C
18/04/2022	997 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16236025	36617	3.544,11		643.479,07C
18/04/2022	998 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16236033	36617	3.625,79		639.853,28C
18/04/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16236041	36617	33.000,00		606.853,28C
18/04/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16236050	36617	3.326,09		603.527,19C
18/04/2022	114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16236068	36617	9.185,77		594.341,42C
<b>Total conta:</b>				<b>56.083,40</b>	<b>56.003,11</b>	<b>594.341,42C</b>
<b>Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>239.541,06C</b>
30/04/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	16314387	36225		5.006,55	244.547,61C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.006,55</b>	<b>244.547,61C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.912,81C</b>
18/04/2022	03/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	16235207	36617	78,63		1.834,18C
18/04/2022	03/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	16235215	36617	175,00		1.659,18C
18/04/2022	03/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	16235223	36617	520,00		1.139,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16246942	36233		20,00	1.159,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16246950	36233		20,00	1.179,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16246969	36233		20,00	1.199,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16246977	36233		20,00	1.219,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16246985	36233		20,00	1.239,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16246993	36233		20,00	1.259,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247000	36233		20,00	1.279,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247019	36233		20,00	1.299,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247027	36233		20,00	1.319,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247035	36233		20,00	1.339,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247043	36233		20,00	1.359,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247051	36233		20,00	1.379,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247060	36233		20,00	1.399,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247078	36233		20,00	1.419,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247086	36233		20,00	1.439,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247094	36233		25,00	1.464,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247108	36233		40,00	1.504,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247116	36233		40,00	1.544,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247124	36233		45,00	1.589,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247132	36233		45,00	1.634,18C
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247140	36233		60,00	1.694,18C
30/04/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	16247159	36233		78,63	1.772,81C
30/04/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	16247167	36233		175,00	1.947,81C
<b>Total conta:</b>				<b>773,63</b>	<b>808,63</b>	<b>1.947,81C</b>
<b>Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salario</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>552.196,85C</b>
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247175	36233	0,03		552.196,82C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247183	36233	0,36		552.196,46C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247191	36233	0,45		552.196,01C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247205	36233	0,47		552.195,54C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247213	36233	0,53		552.195,01C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247221	36233	5.631,58		546.563,43C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247230	36233	2.815,78		543.747,65C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16247248	36233	2.061,83		541.685,82C
30/04/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	16247256	36233	213,99		541.471,83C
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16247264	36233	254,74		541.217,09C
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16247272	36233	271,56		540.945,53C
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247280	36233	150,77		540.794,76C
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16247299	36233	280,95		540.513,81C
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247302	36233	295,66		540.218,15C
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16247310	36233	353,66		539.864,49C
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247329	36233	50,44		539.814,05C
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247337	36233	55,42		539.758,63C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247345	36233	3,28		539.755,35C
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247353	36233	3,56		539.751,79C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247361	36233	8,80		539.742,99C
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247370	36233	8,99		539.734,00C
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247388	36233	13,11		539.720,89C
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247396	36233	14,14		539.706,75C
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247400	36233	14,32		539.692,43C
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247418	36233	15,84		539.676,59C
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247426	36233	21,44		539.655,15C
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247434	36233	21,63		539.633,52C
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247442	36233	22,55		539.610,97C
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247450	36233	22,88		539.588,09C
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247469	36233	30,31		539.557,78C
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247477	36233	41,55		539.516,23C
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247485	36233	42,79		539.473,44C
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247493	36233	44,28		539.429,16C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247507	36233	825,99		538.603,17C
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16247515	36233	750,18		537.852,99C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247523	36233	731,90		537.121,09C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247531	36233	749,89		536.371,20C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247540	36233	749,89		535.621,31C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247558	36233	495,59		535.125,72C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247566	36233	513,77		534.611,95C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247574	36233	1.536,21		533.075,74C
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16247582	36233	1.158,22		531.917,52C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247590	36233	1.170,34		530.747,18C
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247604	36233	1.086,34		529.660,84C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269560	36233	2,97		529.657,87C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269578	36233	6,77		529.651,10C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269691	36233		187,42	529.838,52C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269705	36233		243,97	530.082,49C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269713	36233		353,08	530.435,57C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269721	36233		357,95	530.793,52C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269730	36233		374,34	531.167,86C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269748	36233		431,77	531.599,63C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269756	36233		434,57	532.034,20C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269870	36233		494,44	532.528,64C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269888	36233		509,91	533.038,55C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269896	36233		523,46	533.562,01C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269900	36233		551,17	534.113,18C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269918	36233		574,96	534.688,14C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269926	36233		579,32	535.267,46C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269934	36233		648,71	535.916,17C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269942	36233		689,67	536.605,84C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269950	36233		709,09	537.314,93C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269969	36233		713,43	538.028,36C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269977	36233		792,78	538.821,14C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269985	36233		903,27	539.724,41C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269993	36233		914,05	540.638,46C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270002	36233		919,82	541.558,28C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270010	36233		1.005,15	542.563,43C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270029	36233		1.140,63	543.704,06C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270037	36233		1.195,47	544.899,53C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270045	36233		1.355,74	546.255,27C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270053	36233		1.372,43	547.627,70C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270061	36233		1.379,28	549.006,98C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270070	36233		1.445,27	550.452,25C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270088	36233		1.492,30	551.944,55C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270096	36233		1.788,61	553.733,16C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270100	36233		1.877,20	555.610,36C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270118	36233		1.880,56	557.490,92C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270126	36233		1.911,24	559.402,16C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270134	36233		1.926,66	561.328,82C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270142	36233		1.940,39	563.269,21C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270150	36233		1.967,94	565.237,15C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270169	36233		1.975,16	567.212,31C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270177	36233		2.211,45	569.423,76C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270185	36233		2.262,27	571.686,03C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270193	36233		2.275,55	573.961,58C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270207	36233		2.373,24	576.334,82C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270215	36233		2.377,87	578.712,69C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270223	36233		2.523,27	581.235,96C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270231	36233		2.544,33	583.780,29C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270240	36233		2.740,89	586.521,18C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270258	36233		2.830,58	589.351,76C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270266	36233		3.115,41	592.467,17C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270274	36233		3.192,69	595.659,86C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270282	36233		3.304,58	598.964,44C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270290	36233		3.620,56	602.585,00C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270304	36233		4.033,45	606.618,45C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270312	36233		4.304,27	610.922,72C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270320	36233		4.566,88	615.489,60C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270339	36233		4.789,69	620.279,29C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270347	36233		4.809,07	625.088,36C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270355	36233		5.157,20	630.245,56C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270363	36233		6.487,76	636.733,32C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270371	36233		6.805,44	643.538,76C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270380	36233		6.850,85	650.389,61C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270398	36233		7.368,00	657.757,61C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270401	36233		7.476,41	665.234,02C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270410	36233		9.204,03	674.438,05C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270428	36233		9.371,45	683.809,50C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270436	36233		9.896,06	693.705,56C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270444	36233		10.181,90	703.887,46C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270452	36233		10.500,85	714.388,31C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270460	36233		17.795,67	732.183,98C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270479	36233	5,10		732.178,88C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270487	36233	8,48		732.170,40C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270495	36233	8,84		732.161,56C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270509	36233	10,19		732.151,37C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270517	36233	10,86		732.140,51C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270525	36233	11,24		732.129,27C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270533	36233	12,21		732.117,06C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270541	36233	18,75		732.098,31C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270550	36233	28,49		732.069,82C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270568	36233	28,96		732.040,86C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270576	36233	82,47		731.958,39C
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16286502	36013		202,61	732.161,00C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>22.771,34</b>	<b>202.735,49</b>	<b>732.161,00C</b>
<b>Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>181.120,45C</b>
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267001 36233		61,47	181.181,92C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267010 36233		80,02	181.261,94C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267044 36233		115,81	181.377,75C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267052 36233		117,41	181.495,16C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267060 36233		122,78	181.617,94C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267079 36233		141,62	181.759,56C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267087 36233		142,54	181.902,10C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267117 36233		162,17	182.064,27C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267141 36233		167,25	182.231,52C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267176 36233		171,69	182.403,21C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267184 36233		180,78	182.583,99C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267192 36233		188,59	182.772,58C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267206 36233		190,02	182.962,60C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267214 36233		212,78	183.175,38C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267230 36233		226,21	183.401,59C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267257 36233		232,59	183.634,18C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267265 36233		234,00	183.868,18C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267303 36233		260,03	184.128,21C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267354 36233		296,27	184.424,48C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267362 36233		299,81	184.724,29C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267370 36233		301,70	185.025,99C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267400 36233		329,68	185.355,67C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267508 36233		374,13	185.729,80C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267532 36233		392,12	186.121,92C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267575 36233		444,68	186.566,60C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267583 36233		450,16	187.016,76C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267605 36233		452,40	187.469,16C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267613 36233		474,04	187.943,20C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267621 36233		489,48	188.432,68C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267699 36233		586,66	189.019,34C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267753 36233		615,72	189.635,06C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267761 36233		616,83	190.251,89C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267770 36233		626,89	190.878,78C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267788 36233		631,94	191.510,72C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267796 36233		636,44	192.147,16C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267800 36233		645,48	192.792,64C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267818 36233		647,85	193.440,49C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267834 36233		725,35	194.165,84C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267850 36233		742,02	194.907,86C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267869 36233		746,38	195.654,24C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267885 36233		778,43	196.432,67C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267893 36233		779,94	197.212,61C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267923 36233		827,63	198.040,24C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267931 36233		834,53	198.874,77C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267958 36233		899,01	199.773,78C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268032 36233		928,43	200.702,21C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268156 36233		1.021,86	201.724,07C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268164 36233		1.047,21	202.771,28C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268172 36233		1.083,90	203.855,18C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268202 36233		1.187,54	205.042,72C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268245 36233		1.322,99	206.365,71C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268288 36233		1.411,80	207.777,51C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268326 36233		1.497,93	209.275,44C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268342 36233		1.571,02	210.846,46C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268350 36233		1.577,38	212.423,84C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268393 36233		1.691,55	214.115,39C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268520	36233		2.127,98	216.243,37C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268539	36233		2.232,18	218.475,55C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268547	36233		2.247,08	220.722,63C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268598	36233		2.416,71	223.139,34C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268601	36233		2.452,26	225.591,60C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268733	36233		3.018,92	228.610,52C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268750	36233		3.073,79	231.684,31C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268814	36233		3.245,89	234.930,20C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268830	36233		3.339,66	238.269,86C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268873	36233		3.444,29	241.714,15C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16269101	36233		5.836,96	247.551,11C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16269543	36233	0,97		247.550,14C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16269551	36233	2,22		247.547,92C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269764	36233	2.705,13		244.842,79C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269772	36233	949,74		243.893,05C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269780	36233	934,59		242.958,46C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269799	36233	615,14		242.343,32C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269802	36233	400,42		241.942,90C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269810	36233	368,62		241.574,28C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269829	36233	356,28		241.218,00C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269837	36233	334,22		240.883,78C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269845	36233	289,99		240.593,79C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269853	36233	277,96		240.315,83C
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269861	36233	167,25		240.148,58C
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16286510	36025		0,21	240.148,79C
<b>Total conta:</b>				<b>7.402,53</b>	<b>66.430,87</b>	<b>240.148,79C</b>

## Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário

						<b>Saldo anterior:</b>	<b>44.175,73C</b>
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269586	36233	659,79			43.515,94C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269594	36233	40,79			43.475,15C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269608	36233	67,80			43.407,35C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269616	36233	70,73			43.336,62C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269624	36233	81,52			43.255,10C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269632	36233	86,90			43.168,20C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269640	36233	89,91			43.078,29C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269659	36233	97,66			42.980,63C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269667	36233	150,04			42.830,59C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269675	36233	227,95			42.602,64C
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269683	36233	231,64			42.371,00C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274768	36233		201,86		42.572,86C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274776	36233		203,55		42.776,41C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274814	36233		219,28		42.995,69C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274830	36233		164,91		43.160,60C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274865	36233		180,98		43.341,58C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274873	36233		182,05		43.523,63C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274890	36233		189,86		43.713,49C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274903	36233		190,24		43.903,73C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274962	36233		140,89		44.044,62C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274970	36233		143,10		44.187,72C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274997	36233		150,18		44.337,90C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275004	36233		150,45		44.488,35C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275047	36233		154,13		44.642,48C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275055	36233		155,23		44.797,71C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275063	36233		157,43		44.955,14C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275071	36233		158,02		45.113,16C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275098	36233		289,65		45.402,81C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275136	36233		322,71		45.725,52C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275179	36233		344,32		46.069,84C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275217	36233		365,34		46.435,18C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275306	36233		226,47	46.661,65C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275349	36233		249,23	46.910,88C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275373	36233		252,36	47.163,24C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275381	36233		255,42	47.418,66C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275462	36233		40,80	47.459,46C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275497	36233		39,56	47.499,02C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275527	36233		41,88	47.540,90C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275535	36233		44,09	47.584,99C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275543	36233		45,99	47.630,98C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275551	36233		46,35	47.677,33C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275560	36233		51,90	47.729,23C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275586	36233		55,18	47.784,41C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275608	36233		14,99	47.799,40C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275616	36233		19,52	47.818,92C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275640	36233		28,25	47.847,17C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275659	36233		28,64	47.875,81C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275667	36233		29,95	47.905,76C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275675	36233		34,54	47.940,30C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275683	36233		34,77	47.975,07C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275772	36233		98,33	48.073,40C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275780	36233		108,47	48.181,87C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275799	36233		109,79	48.291,66C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275829	36233		115,62	48.407,28C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275837	36233		119,39	48.526,67C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275853	36233		91,26	48.617,93C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275942	36233		84,04	48.701,97C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275950	36233		80,42	48.782,39C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275985	36233		73,12	48.855,51C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275993	36233		73,59	48.929,10C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276027	36233		72,26	49.001,36C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276051	36233		63,42	49.064,78C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276060	36233		56,73	49.121,51C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276078	36233		57,08	49.178,59C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276221	36233		814,58	49.993,17C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276264	36233		840,08	50.833,25C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276272	36233		779,74	51.612,99C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276345	36233		749,70	52.362,69C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276353	36233		736,33	53.099,02C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276566	36233		519,02	53.618,04C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276701	36233		412,58	54.030,62C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276728	36233		383,20	54.413,82C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276736	36233		384,74	54.798,56C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276744	36233		589,46	55.388,02C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276795	36233		544,46	55.932,48C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276809	36233		548,09	56.480,57C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276876	36233		598,10	57.078,67C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16277112	36233		1.423,63	58.502,30C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16277430	36233	0,24		58.502,06C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16277449	36233	0,54		58.501,52C
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16286529	36028		71,32	58.572,84C
<b>Total conta:</b>				<b>1.805,51</b>	<b>16.202,62</b>	<b>58.572,84C</b>

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

**Saldo anterior: 5.521,95C**

30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16270630	36233		92,05	5.614,00C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16270657	36233		93,71	5.707,71C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16270711	36233		98,93	5.806,64C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16270746	36233		101,83	5.908,47C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16270762	36233		105,01	6.013,48C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16270932	36233		51,57	6.065,05C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271050	36233		64,87	6.129,92C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271076	36233		68,05	6.197,97C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271084	36233		68,49	6.266,46C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271149	36233		73,70	6.340,16C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271157	36233		74,79	6.414,95C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16271270	36233		28,49	6.443,44C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16271289	36233		28,96	6.472,40C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271335	36233		31,15	6.503,55C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271343	36233		31,93	6.535,48C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271351	36233		33,05	6.568,53C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271394	36233		36,21	6.604,74C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271432	36233		40,33	6.645,07C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271483	36233		43,03	6.688,10C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271513	36233		45,67	6.733,77C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271530	36233		47,89	6.781,66C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271548	36233		48,11	6.829,77C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271564	36233		18,78	6.848,55C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16271580	36233		12,21	6.860,76C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16271599	36233		18,75	6.879,51C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271602	36233		18,80	6.898,31C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271610	36233		19,11	6.917,42C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271629	36233		19,26	6.936,68C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271637	36233		19,41	6.956,09C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271645	36233		19,67	6.975,76C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271653	36233		19,76	6.995,52C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271670	36233		22,11	7.017,63C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271696	36233		22,63	7.040,26C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271700	36233		22,76	7.063,02C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271726	36233		23,73	7.086,75C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271734	36233		23,78	7.110,53C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271769	36233		25,24	7.135,77C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271777	36233		25,46	7.161,23C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271793	36233		27,41	7.188,64C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271874	36233		28,29	7.216,93C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271882	36233		13,55	7.230,48C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271904	36233		13,72	7.244,20C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271920	36233		13,79	7.257,99C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271939	36233		14,45	7.272,44C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271947	36233		14,93	7.287,37C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272013	36233		17,88	7.305,25C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16272056	36233		10,86	7.316,11C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16272064	36233		11,24	7.327,35C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272080	36233		11,40	7.338,75C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272110	36233		11,95	7.350,70C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272196	36233		10,05	7.360,75C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16272200	36233		8,84	7.369,59C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16272218	36233		10,19	7.379,78C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272226	36233		9,03	7.388,81C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272242	36233		9,14	7.397,95C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272250	36233		9,20	7.407,15C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272277	36233		7,93	7.415,08C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16272293	36233		5,10	7.420,18C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16272307	36233		8,48	7.428,66C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272315	36233		6,49	7.435,15C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272331	36233		6,89	7.442,04C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272358	36233		7,09	7.449,13C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272366	36233		7,14	7.456,27C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272390	36233		5,10	7.461,37C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272439	36233		5,23	7.466,60C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272447	36233		5,51	7.472,11C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272455	36233		5,75	7.477,86C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272463	36233		5,79	7.483,65C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272471	36233		3,53	7.487,18C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272480	36233		3,58	7.490,76C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272498	36233		3,74	7.494,50C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272501	36233		4,32	7.498,82C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272510	36233		4,35	7.503,17C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272544	36233		4,95	7.508,12C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272552	36233		1,87	7.509,99C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272560	36233		2,44	7.512,43C
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16272595	36233		82,47	7.594,90C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272684	36233		177,99	7.772,89C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16273150	36233	0,07		7.772,82C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16273168	36233	0,03		7.772,79C
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16286537	36031	451,32		7.321,47C
<b>Total conta:</b>				<b>451,42</b>	<b>2.250,94</b>	<b>7.321,47C</b>

<b>Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.833.252,55C</b>
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16247612	36233	1.111,39	2.832.141,16C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247620	36233	1.191,86	2.830.949,30C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247639	36233	1.119,95	2.829.829,35C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16247647	36233	1.156,39	2.828.672,96C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247655	36233	1.192,49	2.827.480,47C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16247663	36233	1.252,06	2.826.228,41C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16247671	36233	1.463,79	2.824.764,62C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247680	36233	1.467,57	2.823.297,05C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16247698	36233	1.321,59	2.821.975,46C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247701	36233	1.391,18	2.820.584,28C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247710	36233	1.410,13	2.819.174,15C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16247728	36233	1.622,15	2.817.552,00C
30/04/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	16247736	36233	1.634,25	2.815.917,75C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16247744	36233	1.669,99	2.814.247,76C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16247752	36233	505,69	2.813.742,07C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16247760	36233	521,80	2.813.220,27C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16247779	36233	499,93	2.812.720,34C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16247787	36233	489,19	2.812.231,15C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16247795	36233	484,95	2.811.746,20C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247809	36233	586,15	2.811.160,05C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247817	36233	615,96	2.810.544,09C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16247825	36233	623,02	2.809.921,07C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16247833	36233	652,52	2.809.268,55C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16247841	36233	537,57	2.808.730,98C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247850	36233	540,72	2.808.190,26C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247868	36233	556,66	2.807.633,60C
30/04/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	16247876	36233	559,97	2.807.073,63C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247884	36233	584,51	2.806.489,12C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16247892	36233	730,92	2.805.758,20C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247906	36233	653,60	2.805.104,60C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16247914	36233	700,38	2.804.404,22C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16247922	36233	707,09	2.803.697,13C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247930	36233	810,34	2.802.886,79C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16247949	36233	918,01	2.801.968,78C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247957	36233	1.050,72	2.800.918,06C
30/04/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	16247965	36233	45,67	2.800.872,39C



**Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Página: 70

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16247973	36233	46,98		2.800.825,41C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16247981	36233	48,63		2.800.776,78C
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16247990	36233	41,97		2.800.734,81C
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16248007	36233	40,41		2.800.694,40C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248015	36233	37,65		2.800.656,75C
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248023	36233	38,04		2.800.618,71C
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248031	36233	38,53		2.800.580,18C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248040	36233	31,08		2.800.549,10C
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248058	36233	31,72		2.800.517,38C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248066	36233	32,03		2.800.485,35C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248074	36233	32,28		2.800.453,07C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248082	36233	20,26		2.800.432,81C
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248090	36233	20,21		2.800.412,60C
30/04/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	16248104	36233	15,80		2.800.396,80C
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248112	36233	17,60		2.800.379,20C
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248120	36233	10,76		2.800.368,44C
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248139	36233	11,56		2.800.356,88C
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16248147	36233	11,98		2.800.344,90C
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248155	36233	12,32		2.800.332,58C
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248163	36233	4,68		2.800.327,90C
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16248171	36233	4,75		2.800.323,15C
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248180	36233	5,99		2.800.317,16C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248198	36233	3,50		2.800.313,66C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248201	36233	3,91		2.800.309,75C
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16248210	36233	4,38		2.800.305,37C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248228	36233	2,19		2.800.303,18C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248236	36233	0,61		2.800.302,57C
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16248244	36233	0,62		2.800.301,95C
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16248252	36233	0,91		2.800.301,04C
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16248260	36233	0,99		2.800.300,05C
30/04/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16248279	36233	1,49		2.800.298,56C
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16248287	36233	49,33		2.800.249,23C
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16248295	36233	56,10		2.800.193,13C
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16248309	36233	57,06		2.800.136,07C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248317	36233	58,78		2.800.077,29C
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248325	36233	61,80		2.800.015,49C
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16248333	36233	64,57		2.799.950,92C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248341	36233	64,95		2.799.885,97C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248350	36233	65,13		2.799.820,84C
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248368	36233	67,01		2.799.753,83C
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248376	36233	73,55		2.799.680,28C
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16248384	36233	73,89		2.799.606,39C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248392	36233	85,64		2.799.520,75C
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16248406	36233	92,70		2.799.428,05C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248414	36233	93,25		2.799.334,80C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16248422	36233	93,30		2.799.241,50C
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16248430	36233	93,96		2.799.147,54C
30/04/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	16248449	36233	94,80		2.799.052,74C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248457	36233	96,09		2.798.956,65C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248465	36233	96,84		2.798.859,81C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248473	36233	102,55		2.798.757,26C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248481	36233	112,94		2.798.644,32C
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248490	36233	116,87		2.798.527,45C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248503	36233	132,50		2.798.394,95C
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248511	36233	134,39		2.798.260,56C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248520	36233	370,47		2.797.890,09C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248538	36233	308,40		2.797.581,69C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16248546	36233	292,59		2.797.289,10C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248554	36233	309,88		2.796.979,22C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248562	36233	396,04		2.796.583,18C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248570	36233	397,50		2.796.185,68C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248589	36233	399,30		2.795.786,38C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248597	36233	453,37		2.795.333,01C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248600	36233	463,73		2.794.869,28C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248619	36233	466,80		2.794.402,48C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248627	36233	145,88		2.794.256,60C
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16248635	36233	138,70		2.794.117,90C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248643	36233	154,58		2.793.963,32C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248651	36233	161,65		2.793.801,67C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248660	36233	163,06		2.793.638,61C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16248678	36233	171,26		2.793.467,35C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248686	36233	179,64		2.793.287,71C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248694	36233	256,92		2.793.030,79C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248708	36233	259,31		2.792.771,48C
30/04/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16248716	36233	251,22		2.792.520,26C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248724	36233	209,15		2.792.311,11C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248732	36233	194,84		2.792.116,27C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248740	36233	195,38		2.791.920,89C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248759	36233	205,54		2.791.715,35C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248767	36233	207,83		2.791.507,52C
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248775	36233	208,41		2.791.299,11C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248783	36233	2.121,27		2.789.177,84C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16248791	36233	2.147,09		2.787.030,75C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248805	36233	2.272,70		2.784.758,05C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16248813	36233	2.316,22		2.782.441,83C
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248821	36233	2.409,89		2.780.031,94C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16248830	36233	1.960,80		2.778.071,14C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16248848	36233	1.999,71		2.776.071,43C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16248856	36233	2.008,04		2.774.063,39C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16248864	36233	2.048,28		2.772.015,11C
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16248872	36233	2.055,09		2.769.960,02C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16248880	36233	1.847,89		2.768.112,13C
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248899	36233	1.884,66		2.766.227,47C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16248902	36233	1.914,91		2.764.312,56C
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16248910	36233	2.927,58		2.761.384,98C
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16248929	36233	2.999,56		2.758.385,42C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16248937	36233	2.431,03		2.755.954,39C
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16248945	36233	2.999,56		2.752.954,83C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16248953	36233	3.152,16		2.749.802,67C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16248961	36233	3.183,69		2.746.618,98C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16248970	36233	3.359,84		2.743.259,14C
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16248988	36233	3.511,02		2.739.748,12C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16248996	36233	5.631,57		2.734.116,55C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249003	36233	5.744,73		2.728.371,82C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249011	36233	6.024,13		2.722.347,69C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249020	36233	6.441,25		2.715.906,44C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16249038	36233	6.570,16		2.709.336,28C
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16249046	36233	7.229,69		2.702.106,59C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249054	36233	6.948,68		2.695.157,91C
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16249062	36233	9.010,50		2.686.147,41C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249070	36233	5.112,94		2.681.034,47C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249089	36233	4.402,69		2.676.631,78C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249097	36233	4.173,54		2.672.458,24C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16249100	36233	4.185,42		2.668.272,82C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249119	36233	4.230,41		2.664.042,41C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249127	36233	3.575,59		2.660.466,82C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249135	36233	3.577,48		2.656.889,34C
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16249143	36233	3.621,14		2.653.268,20C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16249151	36233	0,58		2.653.267,62C
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16249160	36233	0,60		2.653.267,02C
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16249178	36233	0,40		2.653.266,62C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16249186	36233	0,30		2.653.266,32C
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16249194	36233	0,04		2.653.266,28C
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16249208	36233	0,10		2.653.266,18C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249216	36233	12.556,24		2.640.709,94C
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16249224	36233	11.263,13		2.629.446,81C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249232	36233	9.551,07		2.619.895,74C
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16249240	36233	1.704,31		2.618.191,43C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249259	36233	1.753,55		2.616.437,88C
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249267	36233	1.758,46		2.614.679,42C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273176	36233	2.140,49		2.612.538,93C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273184	36233	562,85		2.611.976,08C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273192	36233	10,69		2.611.965,39C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273206	36233	4,66		2.611.960,73C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273214	36233	37,27		2.611.923,46C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273222	36233	66,38		2.611.857,08C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273427	36233		251,32	2.612.108,40C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273435	36233		324,22	2.612.432,62C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273443	36233		474,74	2.612.907,36C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273451	36233		476,34	2.613.383,70C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273460	36233		507,35	2.613.891,05C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273478	36233		516,31	2.614.407,36C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273486	36233		682,03	2.615.089,39C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273494	36233		698,09	2.615.787,48C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273508	36233		757,49	2.616.544,97C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273516	36233		764,03	2.617.309,00C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273524	36233		772,42	2.618.081,42C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273532	36233		953,68	2.619.035,10C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273540	36233		971,90	2.620.007,00C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273559	36233		1.047,12	2.621.054,12C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273567	36233		1.078,28	2.622.132,40C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273613	36233		1.139,79	2.623.272,19C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273621	36233		1.147,42	2.624.419,61C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273630	36233		1.185,02	2.625.604,63C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273648	36233		1.219,76	2.626.824,39C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273656	36233		1.377,78	2.628.202,17C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273664	36233		1.497,16	2.629.699,33C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273672	36233		1.559,56	2.631.258,89C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273680	36233		1.581,35	2.632.840,24C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273699	36233		1.600,57	2.634.440,81C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273702	36233		1.718,85	2.636.159,66C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273710	36233		1.791,93	2.637.951,59C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273729	36233		1.844,85	2.639.796,44C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273737	36233		1.855,76	2.641.652,20C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273745	36233		2.115,14	2.643.767,34C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273753	36233		2.370,94	2.646.138,28C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273761	36233		2.502,93	2.648.641,21C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273770	36233		2.663,10	2.651.304,31C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273788	36233		2.742,73	2.654.047,04C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273796	36233		2.746,60	2.656.793,64C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273800	36233		2.798,51	2.659.592,15C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273818	36233		2.844,57	2.662.436,72C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273826	36233		2.851,89	2.665.288,61C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273834	36233		2.916,81	2.668.205,42C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273842	36233		3.007,65	2.671.213,07C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273850	36233		3.536,26	2.674.749,33C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273869	36233		3.642,40	2.678.391,73C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273877	36233		3.793,75	2.682.185,48C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273885	36233		3.963,52	2.686.149,00C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273893	36233		4.175,65	2.690.324,65C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273907	36233		4.335,00	2.694.659,65C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273915	36233		4.875,40	2.699.535,05C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273923	36233		5.800,19	2.705.335,24C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273931	36233		5.815,90	2.711.151,14C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273940	36233		5.996,76	2.717.147,90C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273958	36233		7.521,36	2.724.669,26C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273966	36233		7.752,06	2.732.421,32C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273974	36233		8.242,73	2.740.664,05C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273982	36233		8.674,62	2.749.338,67C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273990	36233		9.272,17	2.758.610,84C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274008	36233		9.704,96	2.768.315,80C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274016	36233		9.782,69	2.778.098,49C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274024	36233		9.840,73	2.787.939,22C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274032	36233		10.247,30	2.798.186,52C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274040	36233		10.567,12	2.808.753,64C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274059	36233		10.583,41	2.819.337,05C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274067	36233		11.991,94	2.831.328,99C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274075	36233		12.189,15	2.843.518,14C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274083	36233		12.269,01	2.855.787,15C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274091	36233		13.101,80	2.868.888,95C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274105	36233		14.012,09	2.882.901,04C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274113	36233		14.762,25	2.897.663,29C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274121	36233		24.163,50	2.921.826,79C
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16286545	36012	4.940,02		2.916.886,77C
		<b>Total conta:</b>		<b>226.335,49</b>	<b>309.969,71</b>	<b>2.916.886,77C</b>

## Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

				Saldo anterior:	958.205,95C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267028	36233	82,43	958.288,38C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267036	36233	106,34	958.394,72C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267095	36233	155,71	958.550,43C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267109	36233	156,24	958.706,67C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267125	36233	166,41	958.873,08C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267168	36233	169,35	959.042,43C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267222	36233	223,71	959.266,14C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2022 09:42:08

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267249	36233		228,97	959.495,11C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267273	36233		248,46	959.743,57C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267281	36233		250,60	959.994,17C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267290	36233		253,35	960.247,52C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267389	36233		312,80	960.560,32C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267397	36233		318,78	960.879,10C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267435	36233		343,46	961.222,56C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267443	36233		353,68	961.576,24C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267494	36233		373,85	961.950,09C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267516	36233		376,35	962.326,44C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267524	36233		388,69	962.715,13C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267540	36233		400,08	963.115,21C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267591	36233		451,91	963.567,12C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267630	36233		491,07	964.058,19C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267648	36233		511,55	964.569,74C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267656	36233		518,68	965.088,42C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267672	36233		524,99	965.613,41C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267680	36233		563,79	966.177,20C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267702	36233		587,75	966.764,95C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267710	36233		605,11	967.370,06C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267729	36233		608,68	967.978,74C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267826	36233		693,76	968.672,50C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267877	36233		777,66	969.450,16C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267915	36233		820,96	970.271,12C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267940	36233		873,50	971.144,62C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267966	36233		899,61	972.044,23C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267974	36233		900,89	972.945,12C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267990	36233		917,91	973.863,03C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268040	36233		933,02	974.796,05C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268075	36233		935,42	975.731,47C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268105	36233		956,71	976.688,18C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268130	36233		986,50	977.674,68C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268199	36233		1.159,89	978.834,57C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268210	36233		1.194,71	980.029,28C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268229	36233		1.244,34	981.273,62C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268237	36233		1.300,03	982.573,65C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268253	36233		1.369,60	983.943,25C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268300	36233		1.421,89	985.365,14C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268369	36233		1.599,12	986.964,26C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268423	36233		1.902,47	988.866,73C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268440	36233		1.907,62	990.774,35C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268458	36233		1.966,93	992.741,28C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268628	36233		2.467,01	995.208,29C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268636	36233		2.542,67	997.750,96C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268660	36233		2.703,62	1.000.454,58C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268709	36233		2.845,30	1.003.299,88C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268741	36233		3.041,28	1.006.341,16C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268784	36233		3.183,23	1.009.524,39C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268792	36233		3.208,73	1.012.733,12C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268806	36233		3.227,78	1.015.960,90C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268857	36233		3.361,11	1.019.322,01C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268881	36233		3.466,02	1.022.788,03C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268890	36233		3.471,36	1.026.259,39C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268946	36233		3.933,37	1.030.192,76C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268954	36233		3.998,04	1.034.190,80C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268962	36233		4.024,24	1.038.215,04C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268970	36233		4.297,40	1.042.512,44C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268997	36233		4.595,99	1.047.108,43C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269039	36233		4.842,00	1.051.950,43C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269187	36233		7.925,64	1.059.876,07C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269489	36233	1,53		1.059.874,54C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269497	36233	3,51		1.059.871,03C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269500	36233	12,22		1.059.858,81C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269519	36233	21,77		1.059.837,04C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269527	36233	184,62		1.059.652,42C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269535	36233	702,08		1.058.950,34C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274466	36233	519,60		1.058.430,74C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274474	36233	808,14		1.057.622,60C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274482	36233	926,12		1.056.696,48C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274490	36233	922,84		1.055.773,64C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274504	36233	920,26		1.054.853,38C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274512	36233	910,12		1.053.943,26C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274520	36233	1.148,22		1.052.795,04C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274539	36233	1.002,51		1.051.792,53C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274547	36233	958,96		1.050.833,57C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274555	36233	2.960,97		1.047.872,60C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274563	36233	2.889,35		1.044.983,25C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274571	36233	3.339,67		1.041.643,58C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274580	36233	3.088,28		1.038.555,30C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274598	36233	2.380,38		1.036.174,92C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274610	36233	2.310,53		1.033.864,39C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274628	36233	2.297,25		1.031.567,14C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274636	36233	2.067,01		1.029.500,13C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274644	36233	2.028,03		1.027.472,10C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274652	36233	1.990,38		1.025.481,72C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274660	36233	1.768,09		1.023.713,63C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274679	36233	1.738,39		1.021.975,24C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274687	36233	1.642,71		1.020.332,53C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274695	36233	1.613,50		1.018.719,03C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274709	36233	1.563,72		1.017.155,31C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274717	36233	9.812,54		1.007.342,77C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274725	36233	9.654,06		997.688,71C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274733	36233	8.754,20		988.934,51C
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274741	36233	5.558,98		983.375,53C
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16286553	36024		3.115,57	986.491,10C
<b>Total conta:</b>				<b>76.500,54</b>	<b>104.785,69</b>	<b>986.491,10C</b>

<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>226.660,16C</b>
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273230	36233	1.355,86	225.304,30C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273249	36233	2.135,17	223.169,13C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273257	36233	2.354,65	220.814,48C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273265	36233	2.393,30	218.421,18C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273273	36233	560,31	217.860,87C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273281	36233	563,54	217.297,33C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273290	36233	580,58	216.716,75C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273303	36233	381,40	216.335,35C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273311	36233	393,54	215.941,81C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273320	36233	400,66	215.541,15C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273338	36233	424,00	215.117,15C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273346	36233	431,24	214.685,91C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273354	36233	485,46	214.200,45C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273362	36233	494,64	213.705,81C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273370	36233	504,15	213.201,66C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273389	36233	704,73	212.496,93C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273397	36233	722,18	211.774,75C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273400	36233	753,24	211.021,51C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273419	36233	814,56	210.206,95C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274130	36233	233,89	209.973,06C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274148	36233	244,51		209.728,55C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274156	36233	225,08		209.503,47C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274164	36233	225,88		209.277,59C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274172	36233	221,98		209.055,61C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274180	36233	224,45		208.831,16C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274199	36233	280,05		208.551,11C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274202	36233	126,73		208.424,38C
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274210	36233	197,11		208.227,27C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274750	36233		200,24	208.427,51C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274784	36233		207,37	208.634,88C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274792	36233		211,06	208.845,94C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274806	36233		213,04	209.058,98C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274822	36233		219,43	209.278,41C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274849	36233		169,21	209.447,62C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274881	36233		189,68	209.637,30C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274911	36233		131,11	209.768,41C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274920	36233		126,51	209.894,92C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274938	36233		119,77	210.014,69C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274946	36233		124,77	210.139,46C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274954	36233		137,51	210.276,97C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274989	36233		143,35	210.420,32C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275012	36233		148,45	210.568,77C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275080	36233		282,90	210.851,67C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275101	36233		291,40	211.143,07C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275110	36233		303,50	211.446,57C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275128	36233		317,08	211.763,65C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275144	36233		334,06	212.097,71C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275195	36233		346,80	212.444,51C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275225	36233		374,03	212.818,54C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275276	36233		219,74	213.038,28C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275322	36233		228,16	213.266,44C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275403	36233		240,62	213.507,06C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275411	36233		233,34	213.740,40C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275470	36233		41,30	213.781,70C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275489	36233		38,11	213.819,81C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275500	36233		40,59	213.860,40C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275578	36233		54,56	213.914,96C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275594	36233		55,85	213.970,81C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275624	36233		20,11	213.990,92C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275632	36233		25,94	214.016,86C
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16275691	36233		34,80	214.051,66C
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16275705	36233		35,94	214.087,60C
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16275713	36233		36,02	214.123,62C
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16275721	36233		36,02	214.159,64C
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16275730	36233		36,02	214.195,66C
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16275748	36233		36,02	214.231,68C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275756	36233		37,98	214.269,66C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275802	36233		110,22	214.379,88C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275810	36233		112,12	214.492,00C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275845	36233		91,19	214.583,19C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275870	36233		86,26	214.669,45C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275888	36233		91,79	214.761,24C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275896	36233		94,80	214.856,04C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275900	36233		97,58	214.953,62C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275934	36233		83,77	215.037,39C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276000	36233		76,30	215.113,69C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276019	36233		77,75	215.191,44C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276043	36233		61,79	215.253,23C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276086	36233		60,60	215.313,83C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276094	36233		61,12	215.374,95C
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16276108	36233		2,90	215.377,85C
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16276116	36233		3,00	215.380,85C
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16276124	36233		3,00	215.383,85C
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16276132	36233		3,00	215.386,85C
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16276140	36233		3,00	215.389,85C
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16276159	36233		3,00	215.392,85C
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16276167	36233		3,98	215.396,83C
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16276175	36233		4,00	215.400,83C
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16276183	36233		4,12	215.404,95C
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16276191	36233		4,12	215.409,07C
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16276205	36233		4,13	215.413,20C
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16276213	36233		4,13	215.417,33C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276256	36233		819,78	216.237,11C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276280	36233		782,61	217.019,72C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276299	36233		787,27	217.806,99C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276329	36233		776,41	218.583,40C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276337	36233		741,77	219.325,17C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276370	36233		693,98	220.019,15C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276400	36233		845,37	220.864,52C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276418	36233		846,68	221.711,20C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276442	36233		959,34	222.670,54C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276450	36233		975,13	223.645,67C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276477	36233		981,53	224.627,20C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276493	36233		1.048,16	225.675,36C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276515	36233		1.120,96	226.796,32C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276531	36233		1.164,53	227.960,85C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276639	36233		465,27	228.426,12C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276647	36233		479,74	228.905,86C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276655	36233		464,01	229.369,87C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276841	36233		659,42	230.029,29C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276892	36233		601,72	230.631,01C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276906	36233		620,17	231.251,18C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277228	36233		1.933,12	233.184,30C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277260	36233	45,03		233.139,27C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277279	36233	171,24		232.968,03C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277287	36233	5,31		232.962,72C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277295	36233	2,98		232.959,74C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277309	36233	0,86		232.958,88C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277317	36233	0,37		232.958,51C
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16286561	36027		392,49	233.351,00C
<b>Total conta:</b>				<b>18.658,68</b>	<b>25.349,52</b>	<b>233.351,00C</b>

**Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias**

**Saldo anterior: 28.332,65C**

30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270606	36233		86,75	28.419,40C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270649	36233		92,72	28.512,12C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270681	36233		97,05	28.609,17C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270690	36233		97,80	28.706,97C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270703	36233		98,39	28.805,36C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270754	36233		102,48	28.907,84C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270770	36233		105,69	29.013,53C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270789	36233		105,83	29.119,36C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270819	36233		119,91	29.239,27C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270827	36233		121,91	29.361,18C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270835	36233		122,67	29.483,85C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270843	36233		131,00	29.614,85C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270860	36233		140,13	29.754,98C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270894	36233		147,61	29.902,59C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270908	36233		48,75	29.951,34C



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270967	36233		58,01	30.009,35C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270983	36233		58,17	30.067,52C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270991	36233		59,97	30.127,49C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271173	36233		75,21	30.202,70C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271181	36233		77,52	30.280,22C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271211	36233		82,42	30.362,64C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271238	36233		29,17	30.391,81C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271262	36233		28,52	30.420,33C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271297	36233		28,44	30.448,77C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271319	36233		30,08	30.478,85C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271386	36233		35,36	30.514,21C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271408	36233		36,42	30.550,63C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271416	36233		37,93	30.588,56C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271424	36233		39,62	30.628,18C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271459	36233		41,77	30.669,95C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271491	36233		43,35	30.713,30C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271572	36233		18,56	30.731,86C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271661	36233		21,15	30.753,01C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271718	36233		23,70	30.776,71C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271750	36233		25,02	30.801,73C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271785	36233		26,63	30.828,36C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271807	36233		27,42	30.855,78C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271815	36233		27,47	30.883,25C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271831	36233		27,98	30.911,23C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271912	36233		13,78	30.925,01C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271955	36233		14,98	30.939,99C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271963	36233		15,59	30.955,58C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271971	36233		15,82	30.971,40C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271998	36233		16,00	30.987,40C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272005	36233		17,18	31.004,58C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272021	36233		17,92	31.022,50C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272030	36233		18,45	31.040,95C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272072	36233		11,40	31.052,35C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272099	36233		11,47	31.063,82C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272102	36233		11,85	31.075,67C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272129	36233		12,19	31.087,86C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272145	36233		10,78	31.098,64C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272161	36233		10,47	31.109,11C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272170	36233		9,54	31.118,65C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272188	36233		9,72	31.128,37C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272269	36233		7,72	31.136,09C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272323	36233		6,82	31.142,91C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272340	36233		6,98	31.149,89C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272374	36233		7,57	31.157,46C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272382	36233		7,64	31.165,10C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272404	36233		5,07	31.170,17C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272420	36233		5,17	31.175,34C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272528	36233		4,75	31.180,09C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272536	36233		4,76	31.184,85C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272579	36233		2,51	31.187,36C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272587	36233		3,24	31.190,60C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272765	36233		241,60	31.432,20C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16273095	36233	21,40		31.410,80C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16273109	36233	5,63		31.405,17C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16273117	36233	0,05		31.405,12C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16273125	36233	0,11		31.405,01C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16273133	36233	0,37		31.404,64C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16273141	36233	0,66		31.403,98C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16273575	36233	299,16		31.104,82C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16273583	36233	294,33		30.810,49C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16273591	36233	266,90		30.543,59C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16273605	36233	169,47		30.374,12C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274229	36233	15,84		30.358,28C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274237	36233	28,24		30.330,04C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274245	36233	28,14		30.301,90C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274253	36233	28,06		30.273,84C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274261	36233	27,75		30.246,09C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274270	36233	24,64		30.221,45C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274288	36233	47,67		30.173,78C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274296	36233	35,01		30.138,77C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274300	36233	30,56		30.108,21C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274318	36233	29,24		30.078,97C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274326	36233	72,57		30.006,40C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274334	36233	70,44		29.935,96C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274342	36233	70,04		29.865,92C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274350	36233	63,02		29.802,90C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274369	36233	61,83		29.741,07C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274377	36233	60,68		29.680,39C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274385	36233	53,91		29.626,48C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274393	36233	53,00		29.573,48C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274407	36233	50,08		29.523,40C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274415	36233	49,19		29.474,21C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274423	36233	101,81		29.372,40C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274431	36233	94,15		29.278,25C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274440	36233	90,27		29.187,98C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274458	36233	88,09		29.099,89C
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16286570	36030		69,02	29.168,91C
<b>Total conta:</b>				<b>2.332,31</b>	<b>3.168,57</b>	<b>29.168,91C</b>

**Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários**

**Saldo anterior: 1.490.822,42C**

18/04/2022	03/2022 - IRRF 13º RESCISAO	16235134	36617	1.585,09		1.489.237,33C
18/04/2022	03/2022 - IRRF 13º RESCISAO	16235142	36617	154,09		1.489.083,24C
18/04/2022	03/2022 - IRRF FERIAS	16235150	36617	2.600,28		1.486.482,96C
18/04/2022	03/2022 - IRRF FERIAS	16235169	36617	391,61		1.486.091,35C
18/04/2022	03/2023 - IRRF FERIAS	16235177	36617	5.349,81		1.480.741,54C
18/04/2022	03/2022 - IRRF FÉRIAS	16235185	36617	2.121,25		1.478.620,29C
18/04/2022	03/2022 - IRRF FOLHA	16235193	36617	191.852,49		1.286.767,80C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249275	36233		15.077,73	1.301.845,53C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249283	36233		6.505,12	1.308.350,65C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249291	36233		11.225,47	1.319.576,12C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249305	36233		4.181,16	1.323.757,28C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249313	36233		4.282,60	1.328.039,88C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249321	36233		4.296,39	1.332.336,27C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249330	36233		4.411,44	1.336.747,71C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249348	36233		4.491,77	1.341.239,48C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249356	36233		5.056,37	1.346.295,85C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249364	36233		5.259,47	1.351.555,32C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249372	36233		6.164,33	1.357.719,65C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249380	36233		2.205,26	1.359.924,91C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249399	36233		2.317,18	1.362.242,09C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249402	36233		2.317,18	1.364.559,27C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249410	36233		2.331,50	1.366.890,77C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249429	36233		2.529,18	1.369.419,95C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249437	36233		2.561,48	1.371.981,43C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249445	36233		2.705,94	1.374.687,37C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249453	36233		2.775,42	1.377.462,79C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249461	36233		2.828,76	1.380.291,55C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249470	36233		2.922,36	1.383.213,91C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249488	36233		2.968,81	1.386.182,72C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249500	36233		3.242,80	1.389.425,52C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249518	36233		3.624,28	1.393.049,80C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249526	36233		3.720,64	1.396.770,44C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249534	36233		3.948,24	1.400.718,68C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249542	36233		4.002,64	1.404.721,32C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249550	36233		388,14	1.405.109,46C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249569	36233		391,36	1.405.500,82C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249577	36233		405,48	1.405.906,30C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249585	36233		432,78	1.406.339,08C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249593	36233		445,06	1.406.784,14C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249607	36233		448,43	1.407.232,57C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249615	36233		489,38	1.407.721,95C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249623	36233		508,74	1.408.230,69C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249631	36233		520,94	1.408.751,63C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249640	36233		540,91	1.409.292,54C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249658	36233		559,16	1.409.851,70C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249666	36233		607,13	1.410.458,83C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249674	36233		649,03	1.411.107,86C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249682	36233		729,92	1.411.837,78C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249690	36233		736,65	1.412.574,43C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249704	36233		767,65	1.413.342,08C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249712	36233		778,06	1.414.120,14C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249720	36233		940,24	1.415.060,38C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249739	36233		944,63	1.416.005,01C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249747	36233		960,66	1.416.965,67C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249755	36233		1.042,74	1.418.008,41C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249763	36233		1.249,82	1.419.258,23C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249771	36233		1.479,47	1.420.737,70C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249780	36233		1.504,82	1.422.242,52C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249798	36233		1.519,00	1.423.761,52C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249801	36233		1.883,02	1.425.644,54C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249810	36233		1.921,35	1.427.565,89C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249828	36233		2.011,01	1.429.576,90C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249836	36233		2.021,84	1.431.598,74C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249844	36233		2.023,71	1.433.622,45C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249852	36233		2.086,69	1.435.709,14C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249860	36233		2.100,87	1.437.810,01C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249879	36233		36,15	1.437.846,16C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249887	36233		36,57	1.437.882,73C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249895	36233		36,65	1.437.919,38C
30/04/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	16249909	36233		37,86	1.437.957,24C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249917	36233		41,98	1.437.999,22C
30/04/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	16249925	36233		55,13	1.438.054,35C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249933	36233		57,24	1.438.111,59C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249941	36233		86,71	1.438.198,30C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249950	36233		97,14	1.438.295,44C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249968	36233		103,46	1.438.398,90C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249976	36233		124,46	1.438.523,36C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249984	36233		135,06	1.438.658,42C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249992	36233		157,04	1.438.815,46C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250001	36233		181,58	1.438.997,04C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250010	36233		187,12	1.439.184,16C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250028	36233		199,99	1.439.384,15C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250036	36233		231,87	1.439.616,02C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16250044	36233		267,57	1.439.883,59C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250052	36233		269,92	1.440.153,51C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16250060	36233		282,53	1.440.436,04C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16250079	36233		305,98	1.440.742,02C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16250087	36233		316,97	1.441.058,99C
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16250095	36233		348,56	1.441.407,55C
30/04/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	16250109	36233		375,01	1.441.782,56C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250117	36233		15.312,34	1.457.094,90C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250125	36233		15.554,62	1.472.649,52C
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250133	36233		22.862,25	1.495.511,77C
<b>Total conta:</b>				<b>204.054,62</b>	<b>208.743,97</b>	<b>1.495.511,77C</b>

<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>67.458,24C</b>
01/04/2022	2216 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - MARÇO/2022	16177975	20068		47,03	67.505,27C
01/04/2022	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178149	20068		734,03	68.239,30C
01/04/2022	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - MARÇO/2022	16178211	20068		329,40	68.568,70C
01/04/2022	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178246	20068		344,00	68.912,70C
01/04/2022	432 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2022	16178300	20068		2.243,21	71.155,91C
01/04/2022	12484 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022	16178360	20068		1.244,34	72.400,25C
01/04/2022	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022	16178459	20068		236,25	72.636,50C
01/04/2022	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178653	20068		302,37	72.938,87C
01/04/2022	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178700	20068		3.000,00	75.938,87C
01/04/2022	216 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARÇO/2022	16178939	20068		195,00	76.133,87C
01/04/2022	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2022	16308646	20068		177,60	76.311,47C
01/04/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16313348	36897	76,35		76.235,12C
01/04/2022	2840 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	16313372	10050		76,35	76.311,47C
04/04/2022	165 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178572	20068		3.379,75	79.691,22C
04/04/2022	168 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178610	20068		56,82	79.748,04C
04/04/2022	178 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307739	20068		1.031,91	80.779,95C
04/04/2022	167 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307763	20068		1.390,65	82.170,60C
05/04/2022	3627 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022	16178890	20068		96,00	82.266,60C
05/04/2022	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARÇO/2022	16308042	20068		156,00	82.422,60C
05/04/2022	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022	16308093	20068		3.319,31	85.741,91C
06/04/2022	155 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	16178980	20068		150,00	85.891,91C
06/04/2022	2856 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16179021	36897		72,00	85.963,91C
06/04/2022	1097 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	16179064	36897		44,03	86.007,94C
06/04/2022	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179102	20068		61,49	86.069,43C
06/04/2022	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179145	20068		152,72	86.222,15C
06/04/2022	176 - IDMED - MARÇO/2022	16313518	36897		168,25	86.390,40C
07/04/2022	1304 - WORK7 AUDITORES	16179226	36177		110,25	86.500,65C
11/04/2022	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MARÇO/2022	16307909	20068		2.543,18	89.043,83C
11/04/2022	20894 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2022	16308000	20068		15,38	89.059,21C
12/04/2022	20097 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022	16308212	20068		414,60	89.473,81C
13/04/2022	12685 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022	16308140	20068		392,91	89.866,72C
18/04/2022	2195 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16236076	36617	47,03		89.819,69C
18/04/2022	415 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	16236084	36617	1.785,46		88.034,23C
18/04/2022	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	16236092	36617	195,00		87.839,23C
18/04/2022	12368 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	16236106	36617	1.244,34		86.594,89C
18/04/2022	1334 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16236114	36617	329,40		86.265,49C
18/04/2022	997 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16236122	36617	344,00		85.921,49C
18/04/2022	998 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16236130	36617	734,03		85.187,46C
18/04/2022	128 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	16236149	36617	236,25		84.951,21C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
18/04/2022	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	16236157	36617	177,60		84.773,61C
18/04/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16236165	36617	3.000,00		81.773,61C
18/04/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16236173	36617	302,37		81.471,23C
18/04/2022	1276 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16236181	36617	110,25		81.360,98C
18/04/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16236190	36617	1.390,65		79.970,33C
18/04/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16236203	36617	56,82		79.913,51C
18/04/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16236211	36617	956,40		78.957,11C
18/04/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16236220	36617	3.063,32		75.893,79C
18/04/2022	487 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	16236238	36617	12,00		75.881,79C
18/04/2022	2848 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	16236246	36617	90,00		75.791,79C
18/04/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	16236254	36617	575,25		75.216,54C
18/04/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16236262	36617	188,36		75.028,18C
18/04/2022	3578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16236270	36617	96,00		74.932,18C
18/04/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	16236289	36617	11,10		74.921,08C
18/04/2022	150 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	16236297	36617	112,50		74.808,58C
18/04/2022	20477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	16236300	36617	15,38		74.793,20C
18/04/2022	12497 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	16236319	36617	339,06		74.454,14C
18/04/2022	73 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	16236327	36617	3.192,00		71.262,14C
18/04/2022	114 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16236335	36617	2.505,21		68.756,93C
18/04/2022	1537 - NOXTEC SERVICOS LTDA	16236343	36617	214,50		68.542,43C
18/04/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16236351	36617	51,25		68.491,19C
18/04/2022	19917 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16236360	36617	203,55		68.287,64C
18/04/2022	1413 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16236378	36617	117,09		68.170,55C
18/04/2022	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	16236386	36617	177,60		67.992,95C
18/04/2022	1606 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	16308417	20068		214,50	68.207,45C
19/04/2022	1548 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	16308468	20068		100,04	68.307,49C
28/04/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGO/2020 A JAN/2022	16308565	20068		7.278,12	75.585,61C
<b>Total conta:</b>				<b>21.950,12</b>	<b>30.077,49</b>	<b>75.585,61C</b>
<b>Conta: 37907 - 2.1.07.01.0098 Juros e Multa sobre IRRF Salários</b>						<b>Saldo anterior: 548.686,74C</b>
30/04/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	16314395	36225		10.330,60	559.017,34C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>10.330,60</b>	<b>559.017,34C</b>
<b>Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF</b>						<b>Saldo anterior: 23.473,10C</b>
30/04/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	16314409	36225		425,59	23.898,69C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>425,59</b>	<b>23.898,69C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 240.518,73C</b>
18/04/2022	03/2022 - PIS FOLHA PGTO	16235240	36617	24.428,61		216.090,12C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270584	36233		85,09	216.175,21C
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16270592	36233		82,47	216.257,68C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270614	36233		88,09	216.345,77C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270622	36233		90,27	216.436,04C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270665	36233		94,15	216.530,19C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270673	36233		95,13	216.625,32C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270720	36233		100,49	216.725,81C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270738	36233		101,81	216.827,62C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270797	36233		108,27	216.935,89C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270800	36233		109,69	217.045,58C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270851	36233		132,13	217.177,71C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270878	36233		143,45	217.321,16C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270886	36233		146,60	217.467,76C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270916	36233		49,19	217.516,95C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270924	36233		50,08	217.567,03C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270940	36233		53,00	217.620,03C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270959	36233		53,91	217.673,94C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270975	36233		58,08	217.732,02C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271009	36233		60,68	217.792,70C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271017	36233		61,20	217.853,90C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271025	36233		61,83	217.915,73C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271033	36233		62,82	217.978,55C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271041	36233		63,02	218.041,57C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271068	36233		65,45	218.107,02C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271092	36233		69,00	218.176,02C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271106	36233		69,52	218.245,54C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271114	36233		70,04	218.315,58C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271122	36233		70,44	218.386,02C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271130	36233		72,57	218.458,59C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271165	36233		74,83	218.533,42C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271190	36233		78,14	218.611,56C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271203	36233		82,17	218.693,73C
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16271220	36233		28,96	218.722,69C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271246	36233		29,24	218.751,93C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271254	36233		29,28	218.781,21C
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16271300	36233		28,49	218.809,70C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271327	36233		30,56	218.840,26C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271360	36233		33,85	218.874,11C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271378	36233		35,01	218.909,12C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271440	36233		41,76	218.950,88C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271467	36233		42,31	218.993,19C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271475	36233		42,95	219.036,14C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271505	36233		44,92	219.081,06C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271521	36233		47,67	219.128,73C
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16271556	36233		18,75	219.147,48C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271688	36233		22,49	219.169,97C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271742	36233		24,64	219.194,61C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271823	36233		27,75	219.222,36C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271840	36233		28,06	219.250,42C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271858	36233		28,14	219.278,56C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271866	36233		28,24	219.306,80C
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16271890	36233		12,21	219.319,01C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271980	36233		15,84	219.334,85C
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16272048	36233		11,24	219.346,09C
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16272137	36233		10,86	219.356,95C
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16272153	36233		10,19	219.367,14C
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16272234	36233		8,84	219.375,98C
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16272285	36233		8,48	219.384,46C
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16272412	36233		5,10	219.389,56C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272609	36233		147,62	219.537,18C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272617	36233		149,74	219.686,92C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272625	36233		163,81	219.850,73C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272633	36233		165,52	220.016,25C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272641	36233		168,36	220.184,61C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16272650	36233		169,47	220.354,08C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272668	36233		170,19	220.524,27C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272676	36233		173,43	220.697,70C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272692	36233		214,00	220.911,70C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272706	36233		214,56	221.126,26C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272714	36233		214,64	221.340,90C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272722	36233		225,26	221.566,16C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272730	36233		236,16	221.802,32C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272749	36233		238,05	222.040,37C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272757	36233		239,82	222.280,19C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272773	36233		244,80	222.524,99C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272781	36233		256,98	222.781,97C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16272790	36233		266,90	223.048,87C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272803	36233		278,93	223.327,80C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272811	36233		285,06	223.612,86C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16272820	36233		294,33	223.907,19C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272838	36233		298,96	224.206,15C
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16272846	36233		299,16	224.505,31C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272854	36233		306,41	224.811,72C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272862	36233		321,93	225.133,65C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272870	36233		344,44	225.478,09C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272889	36233		368,56	225.846,65C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272897	36233		374,25	226.220,90C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272900	36233		388,85	226.609,75C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272919	36233		402,42	227.012,17C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272927	36233		439,12	227.451,29C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272935	36233		497,37	227.948,66C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272943	36233		497,69	228.446,35C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272951	36233		528,76	228.975,11C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272960	36233		543,89	229.519,00C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272978	36233		566,89	230.085,89C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272986	36233		818,56	230.904,45C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272994	36233		835,82	231.740,27C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273001	36233		880,66	232.620,93C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273010	36233		992,90	233.613,83C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273028	36233		1.122,14	234.735,97C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273036	36233		1.181,03	235.917,00C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273044	36233		1.182,53	237.099,53C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273052	36233		1.208,97	238.308,50C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273060	36233		1.272,36	239.580,86C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273079	36233		1.366,23	240.947,09C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273087	36233		2.139,31	243.086,40C
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16286499	36029	2.529,88		240.556,52C
<b>Total conta:</b>				<b>26.958,49</b>	<b>26.996,28</b>	<b>240.556,52C</b>
<b>Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>89.303,06C</b>
30/04/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	16314417	36225		2.032,96	91.336,02C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.032,96</b>	<b>91.336,02C</b>
<b>Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.046,76C</b>
30/04/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	16314425	36225		107,66	4.154,42C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>107,66</b>	<b>4.154,42C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>119.174,93C</b>
01/04/2022	37 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	16178025	20068		245,00	119.419,93C
01/04/2022	6 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2022	16178041	20068		239,19	119.659,12C
01/04/2022	10 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARÇO/2022	16178068	20068		209,04	119.868,16C
01/04/2022	11968 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2022	16178106	20068		30,34	119.898,50C
01/04/2022	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178173	20068		3.670,16	123.568,66C
01/04/2022	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022	16178190	20068		1.647,00	125.215,66C
01/04/2022	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178270	20068		1.720,00	126.935,66C
01/04/2022	51 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARÇO/2022	16178335	20068		280,00	127.215,66C
01/04/2022	12484 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022	16178351	20068		4.147,80	131.363,46C
01/04/2022	5 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2022	16178424	20068		240,00	131.603,46C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/04/2022	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022	16178440	20068		551,25	132.154,71C
01/04/2022	577 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARÇO/2022	16178483	20068		75,00	132.229,71C
01/04/2022	1736 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022	16178513	20068		121,75	132.351,46C
01/04/2022	1737 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022	16178548	20068		329,85	132.681,31C
01/04/2022	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178688	20068		1.511,86	134.193,17C
01/04/2022	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178734	20068		15.000,00	149.193,17C
01/04/2022	2789 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - MARÇO/2022	16178777	20068		168,00	149.361,17C
01/04/2022	11035 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	16178807	20068		58,83	149.420,00C
01/04/2022	11033 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	16178823	20068		23,68	149.443,68C
01/04/2022	11034 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	16178840	20068		26,66	149.470,34C
01/04/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16313364	36897	178,15		149.292,19C
04/04/2022	165 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178564	20068		7.886,07	157.178,26C
04/04/2022	168 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178602	20068		132,58	157.310,84C
04/04/2022	19154 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2022	16178866	20068		351,49	157.662,33C
04/04/2022	178 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307720	20068		2.407,79	160.070,12C
04/04/2022	167 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307780	20068		3.244,85	163.314,97C
05/04/2022	3627 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022	16178882	20068		128,00	163.442,97C
05/04/2022	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARÇO/2022	16308050	20068		364,00	163.806,97C
05/04/2022	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022	16308085	20068		4.425,74	168.232,71C
06/04/2022	2856 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16179013	36897		168,00	168.400,71C
06/04/2022	1097 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	16179080	36897		102,74	168.503,45C
06/04/2022	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179110	20068		307,43	168.810,88C
06/04/2022	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179161	20068		763,58	169.574,46C
06/04/2022	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	16179200	20068		28,01	169.602,47C
06/04/2022	176 - IDMED - MARÇO/2022	16313534	36897		392,58	169.995,05C
07/04/2022	938 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022	16307704	20068		1.181,97	171.177,02C
08/04/2022	12368 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	16236416	10009	4.147,80		167.029,22C
08/04/2022	11916 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	16236424	10009	30,34		166.998,88C
08/04/2022	46 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	16236432	10009	280,00		166.718,88C
08/04/2022	1334 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	16236440	10009	1.647,00		165.071,88C
08/04/2022	36 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	16236459	10009	245,00		164.826,88C
08/04/2022	5 - ENDO CLINICA LTDA	16236467	10009	239,19		164.587,69C
08/04/2022	305 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	16236475	10009	348,75		164.238,94C
08/04/2022	221 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	16236483	10009	843,20		163.395,74C
08/04/2022	128 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	16236491	10009	551,25		162.844,49C
08/04/2022	2057 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	16236505	10009	36,72		162.807,77C
08/04/2022	2760 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	16236513	10009	168,00		162.639,77C
08/04/2022	8 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	16236521	10009	209,04		162.430,73C
08/04/2022	11015 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16236530	10009	26,41		162.404,32C
08/04/2022	11016 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16236548	10009	29,73		162.374,59C
08/04/2022	11017 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16236556	10009	65,60		162.308,99C
08/04/2022	18922 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	16236564	10009	343,10		161.965,89C
08/04/2022	4 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	16236572	10009	240,00		161.725,89C
08/04/2022	1698 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	16236793	10009	146,00		161.579,89C
08/04/2022	6494 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	16236807	10009	370,00		161.209,89C
08/04/2022	487 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	16236815	10009	28,00		161.181,89C
08/04/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	16236823	10009	7.147,75		154.034,14C
08/04/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	16236831	10009	2.231,61		151.802,53C
08/04/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	16236840	10009	3.244,85		148.557,68C
08/04/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	16236858	10009	132,58		148.425,10C



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
08/04/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	16236866	10009	1.342,25		147.082,85C
08/04/2022	3578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	16236874	10009	128,00		146.954,85C
08/04/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	16236882	10009	25,90		146.928,95C
08/04/2022	567 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	16236890	10009	75,00		146.853,95C
08/04/2022	918 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	16236904	10009	732,57		146.121,38C
08/04/2022	19917 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	16236912	10009	678,52		145.442,86C
08/04/2022	997 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	16236920	10009	1.720,00		143.722,86C
08/04/2022	998 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	16236939	10009	3.670,16		140.052,70C
08/04/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16236947	10009	941,81		139.110,89C
08/04/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16236955	10009	256,23		138.854,66C
08/04/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	16236963	10009	15.000,00		123.854,66C
08/04/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	16236971	10009	1.511,86		122.342,80C
08/04/2022	128037 - LONGEVITA INDUSTRIA E COMER	16236980	10009	7,15		122.335,65C
08/04/2022	4433 - NEUROCENTRO SERVICOS MEDICO	16236998	10009	25,20		122.310,45C
08/04/2022	4904 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	16237005	10009	6,00		122.304,45C
08/04/2022	4916 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	16237013	10009	0,70		122.303,75C
08/04/2022	4938 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	16237021	10009	2,80		122.300,95C
08/04/2022	1224 - NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS L	16237030	10009	4,00		122.296,95C
08/04/2022	21 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	16237170	10009	23,82		122.273,13C
08/04/2022	201 - CETRO IMPRESSAO DIGITAL EIR	16237188	10009	82,50		122.190,63C
08/04/2022	6173 - FMA - AUDIO VIDEOE E INFORM	16237196	10009	165,38		122.025,25C
08/04/2022	6545 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	16307828	20068		370,00	122.395,25C
11/04/2022	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022	16307895	20068		5.934,09	128.329,34C
12/04/2022	20097 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022	16308204	20068		1.381,99	129.711,33C
12/04/2022	2073 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022	16308263	20068		36,72	129.748,05C
18/04/2022	2584 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARÇO/2022	16308280	20068		172,33	129.920,38C
18/04/2022	4071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	16308328	20068		12,25	129.932,63C
18/04/2022	4072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	16308336	20068		12,25	129.944,88C
25/04/2022	148 - REUMATOPEDIATRA CIENCIA E SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	16308441	36897		10,05	129.954,93C
30/04/2022	315 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2022	16308590	36175		354,38	130.309,31C
30/04/2022	225 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2022	16308611	36176		979,60	131.288,91C
<b>Total conta:</b>				<b>49.329,92</b>	<b>61.443,90</b>	<b>131.288,91C</b>

<b>Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>118.266,04C</b>
01/04/2022	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	16313003	39950	12,25	118.253,79C
08/04/2022	10987 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16236580	10009	26,41	118.227,38C
08/04/2022	10988 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16236599	10009	29,73	118.197,65C
08/04/2022	554 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	16236602	10009	75,00	118.122,65C
08/04/2022	10989 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16236610	10009	65,60	118.057,05C
08/04/2022	18710 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	16236629	10009	350,59	117.706,46C
08/04/2022	2510 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	16236637	10009	172,33	117.534,13C
08/04/2022	49 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	16236645	10009	4.437,92	113.096,21C
08/04/2022	1467 - UNIAO TENDAS EIRELI	16236653	10009	48,83	113.047,38C
08/04/2022	1468 - UNIAO TENDAS EIRELI	16236661	10009	61,65	112.985,73C
08/04/2022	1607 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	16236670	10009	173,33	112.812,40C
08/04/2022	18782 - MARCIO NUNES VALADAO ME	16236688	10009	153,75	112.658,65C
08/04/2022	2531 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	16236696	10009	172,33	112.486,32C
08/04/2022	57 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	16236700	10009	4.826,64	107.659,68C
08/04/2022	1478 - UNIAO TENDAS EIRELI	16236718	10009	93,71	107.565,97C
08/04/2022	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	16236726	10009	5.547,67	102.018,30C
08/04/2022	1489 - UNIAO TENDAS EIRELI	16236734	10009	71,10	101.947,20C
08/04/2022	2039 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	16236742	10009	36,72	101.910,48C
08/04/2022	11004 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	16236750	10009	59,38	101.851,10C
08/04/2022	1680 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	16236769	10009	307,34	101.543,76C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
08/04/2022	19754 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	16236777	10009	624,49		100.919,27C
08/04/2022	18839 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO	16236785	10009	41,97		100.877,30C
08/04/2022	10 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237048	10009	6.063,75		94.813,55C
08/04/2022	9 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237056	10009	6.063,75		88.749,80C
08/04/2022	11 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237064	10009	6.729,86		82.019,94C
08/04/2022	12 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237072	10009	6.283,99		75.735,95C
08/04/2022	14 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237080	10009	6.489,23		69.246,72C
08/04/2022	15 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237099	10009	6.595,74		62.650,98C
08/04/2022	16 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237102	10009	6.504,61		56.146,37C
08/04/2022	18 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237110	10009	7.509,11		48.637,26C
08/04/2022	19 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237129	10009	7.348,65		41.288,61C
08/04/2022	20 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237137	10009	6.766,48		34.522,13C
08/04/2022	21 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABO	16237145	10009	6.063,75		28.458,38C
08/04/2022	462 - GTX SERVICE LAVANDERIA LTDA	16237153	10009	1.428,87		27.029,51C
08/04/2022	466 - GTX SERVICE LAVANDERIA LTDA	16237161	10009	1.179,95		25.849,56C
<b>Total conta:</b>				<b>92.416,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25.849,56C</b>

<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>772.609,32C</b>	
01/04/2022	2216 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARÇO/2022	16177983	20068		145,78	772.755,10C
01/04/2022	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022	16178157	20068		3.413,25	776.168,35C
01/04/2022	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022	16178220	20068		1.531,71	777.700,06C
01/04/2022	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MARÇO/2022	16178254	20068		1.599,60	779.299,66C
01/04/2022	432 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2022	16178319	20068		6.953,94	786.253,60C
01/04/2022	12484 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022	16178378	20068		3.857,45	790.111,05C
01/04/2022	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022	16178467	20068		732,38	790.843,43C
01/04/2022	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178661	20068		1.406,03	792.249,46C
01/04/2022	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178718	20068		13.950,00	806.199,46C
01/04/2022	216 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARÇO/2022	16178947	20068		604,50	806.803,96C
01/04/2022	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2022	16308654	20068		550,56	807.354,52C
01/04/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16313356	36897	236,69		807.117,83C
04/04/2022	165 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178580	20068		10.477,21	817.595,04C
04/04/2022	168 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178629	20068		176,14	817.771,18C
04/04/2022	178 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307747	20068		3.198,92	820.970,10C
04/04/2022	167 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307771	20068		4.311,02	825.281,12C
05/04/2022	3627 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022	16178904	20068		297,60	825.578,72C
05/04/2022	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARÇO/2022	16308069	20068		483,60	826.062,32C
05/04/2022	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022	16308107	20068		10.289,85	836.352,17C
06/04/2022	155 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	16178998	20068		465,00	836.817,17C
06/04/2022	2856 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16179030	36897		223,20	837.040,37C
06/04/2022	1097 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	16179072	36897		136,50	837.176,87C
06/04/2022	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179129	20068		285,91	837.462,78C
06/04/2022	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179153	20068		710,13	838.172,91C
06/04/2022	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	16179196	20068		26,05	838.198,96C
06/04/2022	8175 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2022	16307852	20068		423,15	838.622,11C
06/04/2022	176 - IDMED - MARÇO/2022	16313526	36897		521,56	839.143,67C
07/04/2022	1304 - WORK7 AUDITORES	16179234	36177		341,78	839.485,45C
11/04/2022	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022	16307917	20068		7.883,86	847.369,31C
11/04/2022	20894 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2022	16308018	20068		47,68	847.416,99C
11/04/2022	19677 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022	16308182	20068		111,60	847.528,59C
12/04/2022	20097 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022	16308220	20068		1.285,25	848.813,84C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
13/04/2022	12685 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022	16308158	20068		170,26	848.984,10C
13/04/2022	12685 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022	16308166	20068		785,82	849.769,92C
18/04/2022	1255 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	16235550	36617	341,78		849.428,14C
18/04/2022	19288 - LABORATORIOS B BRAUN SA	16235614	36617	111,60		849.316,54C
18/04/2022	415 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	16235657	36617	5.534,92		843.781,62C
18/04/2022	212 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	16235665	36617	604,50		843.177,12C
18/04/2022	12368 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	16235673	36617	3.857,45		839.319,67C
18/04/2022	1334 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	16235681	36617	1.531,71		837.787,96C
18/04/2022	997 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16235690	36617	1.599,60		836.188,36C
18/04/2022	998 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	16235703	36617	3.413,25		832.775,11C
18/04/2022	128 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	16235711	36617	732,38		832.042,73C
18/04/2022	26652 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	16235720	36617	550,56		831.492,17C
18/04/2022	36019 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16235738	36617	13.950,00		817.542,17C
18/04/2022	36020 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16235746	36617	1.406,03		816.136,14C
18/04/2022	158 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16235754	36617	4.311,02		811.825,12C
18/04/2022	159 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16235762	36617	176,14		811.648,98C
18/04/2022	157 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16235770	36617	2.964,85		808.684,13C
18/04/2022	156 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	16235789	36617	9.496,29		799.187,84C
18/04/2022	487 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	16235797	36617	37,20		799.150,64C
18/04/2022	667 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	16235800	36617	1.783,28		797.367,36C
18/04/2022	154661 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16235819	36617	875,88		796.491,48C
18/04/2022	3578 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16235827	36617	297,60		796.193,88C
18/04/2022	3676 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	16235835	36617	34,41		796.159,47C
18/04/2022	150 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	16235843	36617	348,75		795.810,72C
18/04/2022	20477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	16235851	36617	47,68		795.763,04C
18/04/2022	8080 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	16235860	36617	423,15		795.339,89C
18/04/2022	12497 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	16235878	36617	825,03		794.514,86C
18/04/2022	154892 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	16235886	36617	238,30		794.276,56C
18/04/2022	19917 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16235894	36617	631,02		793.645,54C
18/04/2022	1606 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	16308425	20068		664,95	794.310,49C
19/04/2022	1548 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	16308476	20068		310,12	794.620,61C
28/04/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGO/2020 A JAN/2022	16308573	20068		22.562,16	817.182,77C
<b>Total conta:</b>				<b>56.361,07</b>	<b>100.934,52</b>	<b>817.182,77C</b>

<b>Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>159.479,20C</b>
01/04/2022	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	16313003	40045	12,25	159.491,45C
01/04/2022	20 - CIENTIFICALAB P	16313011	36897	0,01	159.491,46C
18/04/2022	843 - NOXTEC SERVICOS LTDA	16235495	36617	1.329,90	158.161,56C
18/04/2022	49 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	16235509	36617	10.318,16	147.843,40C
18/04/2022	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	16235517	36617	550,56	147.292,84C
18/04/2022	1163-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16235525	36617	452,96	146.839,88C
18/04/2022	1165-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16235533	36617	364,88	146.475,00C
18/04/2022	2176 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	16235541	36617	145,78	146.329,22C
18/04/2022	57 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	16235568	36617	11.221,94	135.107,28C
18/04/2022	1451 - NOXTEC SERVICOS LTDA	16235576	36617	664,95	134.442,33C
18/04/2022	19906 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	16235584	36617	47,68	134.394,65C
18/04/2022	7968 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	16235592	36617	423,15	133.971,50C
18/04/2022	112 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16235606	36617	7.370,48	126.601,02C
18/04/2022	3976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16235622	36617	12,25	126.588,77C
18/04/2022	3975 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16235630	36617	12,25	126.576,52C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
18/04/2022	19754 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	16235649	36617	580,78		125.995,74C
18/04/2022	9 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235908	36617	8.056,13		117.939,61C
18/04/2022	10 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235916	36617	8.056,13		109.883,48C
18/04/2022	11 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235924	36617	8.941,10		100.942,38C
18/04/2022	12 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235932	36617	8.348,72		92.593,66C
18/04/2022	14 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235940	36617	8.621,41		83.972,25C
18/04/2022	15 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235959	36617	8.762,91		75.209,34C
18/04/2022	16 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235967	36617	8.641,84		66.567,50C
18/04/2022	18 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235975	36617	9.976,39		56.591,11C
18/04/2022	19 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235983	36617	9.763,21		46.827,90C
18/04/2022	20 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16235991	36617	8.989,76		37.838,14C
18/04/2022	21 - CIENTICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	16236009	36617	8.056,13		29.782,01C
<b>Total conta:</b>				<b>129.709,45</b>	<b>12,26</b>	<b>29.782,01C</b>
<b>Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>123.809,65C</b>
30/04/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 55	16313151	37214	10.765,46		113.044,19C
30/04/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 55 - PERT	16313224	36225		4.568,63	117.612,82C
30/04/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	16313232	20094		5.086,92	122.699,74C
<b>Total conta:</b>				<b>10.765,46</b>	<b>9.655,55</b>	<b>122.699,74C</b>
<b>Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>500.225,65C</b>
30/04/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 54/60	16313070	10074	71.461,26		428.764,39C
30/04/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 54/60 - ORDINARIO	16313100	36222		2.891,82	431.656,21C
<b>Total conta:</b>				<b>71.461,26</b>	<b>2.891,82</b>	<b>431.656,21C</b>
<b>Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.274.195,22C</b>
26/04/2022	03/2022 - IRRF - PARCELAMENTO	16313542	36617	37.579,47		2.236.615,75C
<b>Total conta:</b>				<b>37.579,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.615,75C</b>
<b>Conta: 40193 - 2.1.07.15.0007 Parcelamento IRRF PJ</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>204.100,31C</b>
26/04/2022	03/2022 - IRRF - PARCELAMENTO	16235126	36617	6.650,85		197.449,46C
<b>Total conta:</b>				<b>6.650,85</b>	<b>0,00</b>	<b>197.449,46C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>101.908,45C</b>
01/04/2022	03/2022 - RATEIO MATRIZ	16239814	36617	102.178,45		270,00D
01/04/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2022	16313550	36404		270,00	0,00
30/04/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2022	16313445	36404		104.111,58	104.111,58C
<b>Total conta:</b>				<b>102.178,45</b>	<b>104.381,58</b>	<b>104.111,58C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.597.303,92C</b>
01/04/2022	2216 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARÇO/2022	16177967	20004	2.942,19		3.594.361,73C
01/04/2022	2216 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARÇO/2022	16177975	20043	47,03		3.594.314,70C
01/04/2022	2216 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MARÇO/2022	16177983	20056	145,78		3.594.168,92C
01/04/2022	276397 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MARÇO/2022	16177991	20004	1.936,59		3.592.232,33C
01/04/2022	275996 - BIONEXO DO BRASIL - MARÇO/2022	16178009	20004	2.649,97		3.589.582,36C
01/04/2022	37 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	16178017	20006	6.755,00		3.582.827,36C
01/04/2022	37 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	16178025	20051	245,00		3.582.582,36C
01/04/2022	6 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2022	16178033	20006	11.660,81		3.570.921,55C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/04/2022	6 - ENDO CLINICA MÉDICA - MARÇO/2022	16178041	20051	239,19		3.570.682,36C
01/04/2022	10 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARÇO/2022	16178050	20006	10.190,96		3.560.491,40C
01/04/2022	10 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARÇO/2022	16178068	20051	209,04		3.560.282,36C
01/04/2022	4 - JP MED LTDA - MARÇO/2022	16178084	20006	11.950,00		3.548.332,36C
01/04/2022	11968 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2022	16178092	20004	759,66		3.547.572,70C
01/04/2022	11968 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MARÇO/2022	16178106	20051	30,34		3.547.542,36C
01/04/2022	3111 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MARÇO/2022	16178114	20004	700,00		3.546.842,36C
01/04/2022	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178130	20004	62.038,05		3.484.804,31C
01/04/2022	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178149	20043	734,03		3.484.070,28C
01/04/2022	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178157	20056	3.413,25		3.480.657,03C
01/04/2022	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178165	20022	3.547,67		3.477.109,36C
01/04/2022	1046 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178173	20051	3.670,16		3.473.439,20C
01/04/2022	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022	16178181	20004	26.064,57		3.447.374,63C
01/04/2022	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022	16178190	20051	1.647,00		3.445.727,63C
01/04/2022	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022	16178203	20022	3.367,32		3.442.360,31C
01/04/2022	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022	16178211	20043	329,40		3.442.030,91C
01/04/2022	1372 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MARÇO/2022	16178220	20056	1.531,71		3.440.499,20C
01/04/2022	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178238	20004	27.299,36		3.413.199,84C
01/04/2022	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178246	20043	344,00		3.412.855,84C
01/04/2022	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178254	20056	1.599,60		3.411.256,24C
01/04/2022	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178262	20022	3.437,04		3.407.819,20C
01/04/2022	1043 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MARÇO/2022	16178270	20051	1.720,00		3.406.099,20C
01/04/2022	248 - ADMIR RODRIGUES - MARÇO/2022	16178289	20004	4.000,00		3.402.099,20C
01/04/2022	432 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2022	16178297	20006	140.349,89		3.261.749,31C
01/04/2022	432 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2022	16178300	20043	2.243,21		3.259.506,10C
01/04/2022	432 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MARÇO/2022	16178319	20056	6.953,94		3.252.552,16C
01/04/2022	51 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARÇO/2022	16178327	20006	13.720,00		3.238.832,16C
01/04/2022	51 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MARÇO/2022	16178335	20051	280,00		3.238.552,16C
01/04/2022	12484 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022	16178343	20004	73.706,41		3.164.845,75C
01/04/2022	12484 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022	16178351	20051	4.147,80		3.160.697,95C
01/04/2022	12484 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022	16178360	20043	1.244,34		3.159.453,61C
01/04/2022	12484 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MARÇO/2022	16178378	20056	3.857,45		3.155.596,16C
01/04/2022	7674 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MARÇO/2022	16178386	20004	456,47		3.155.139,69C
01/04/2022	5 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2022	16178416	20006	11.760,00		3.143.379,69C
01/04/2022	5 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MARÇO/2022	16178424	20051	240,00		3.143.139,69C
01/04/2022	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022	16178432	20004	14.230,12		3.128.909,57C
01/04/2022	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022	16178440	20051	551,25		3.128.358,32C
01/04/2022	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022	16178459	20043	236,25		3.128.122,07C
01/04/2022	132 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MARÇO/2022	16178467	20056	732,38		3.127.389,69C
01/04/2022	577 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARÇO/2022	16178475	20004	1.425,00		3.125.964,69C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/04/2022	577 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MARÇO/2022	16178483	20051	75,00		3.125.889,69C
01/04/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	16178491	36065	565,00		3.125.324,69C
01/04/2022	1736 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022	16178505	20004	2.313,25		3.123.011,44C
01/04/2022	1736 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022	16178513	20051	121,75		3.122.889,69C
01/04/2022	1737 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022	16178530	20004	6.267,19		3.116.622,50C
01/04/2022	1737 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022	16178548	20051	329,85		3.116.292,65C
01/04/2022	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178645	20004	23.690,87		3.092.601,78C
01/04/2022	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178653	20043	302,37		3.092.299,41C
01/04/2022	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178661	20056	1.406,03		3.090.893,38C
01/04/2022	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178670	20022	3.326,09		3.087.567,29C
01/04/2022	36320 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178688	20051	1.511,86		3.086.055,43C
01/04/2022	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178696	20004	235.050,00		2.851.005,43C
01/04/2022	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178700	20043	3.000,00		2.848.005,43C
01/04/2022	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178718	20056	13.950,00		2.834.055,43C
01/04/2022	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178726	20022	33.000,00		2.801.055,43C
01/04/2022	36319 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MARÇO/2022	16178734	20051	15.000,00		2.786.055,43C
01/04/2022	2789 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - MARÇO/2022	16178769	20006	4.632,00		2.781.423,43C
01/04/2022	2789 - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - MARÇO/2022	16178777	20051	168,00		2.781.255,43C
01/04/2022	205321 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MARÇO/2022	16178785	20004	818,38		2.780.437,05C
01/04/2022	11035 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	16178793	20004	1.481,17		2.778.955,88C
01/04/2022	11035 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	16178807	20051	58,83		2.778.897,05C
01/04/2022	11033 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	16178815	20004	596,32		2.778.300,73C
01/04/2022	11033 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	16178823	20051	23,68		2.778.277,05C
01/04/2022	11034 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	16178831	20004	671,34		2.777.605,71C
01/04/2022	11034 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MARÇO/2022	16178840	20051	26,66		2.777.579,05C
01/04/2022	1142 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - MARÇO/2022	16178912	20004	3.500,00		2.774.079,05C
01/04/2022	216 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARÇO/2022	16178920	20006	12.200,50		2.761.878,55C
01/04/2022	216 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARÇO/2022	16178939	20043	195,00		2.761.683,55C
01/04/2022	216 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MARÇO/2022	16178947	20056	604,50		2.761.079,05C
01/04/2022	237 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - MARÇO/2022	16179048	20004	14.465,62		2.746.613,43C
01/04/2022	37046 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MARÇO/2022	16179170	20004	8.060,00		2.738.553,43C
01/04/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	16308360	39012	4.140,00		2.734.413,43C
01/04/2022	1514 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2022	16308379	20004	1.800,00		2.732.613,43C
01/04/2022	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2022	16308638	20004	11.111,84		2.721.501,59C
01/04/2022	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2022	16308646	20043	177,60		2.721.323,99C
01/04/2022	26807 - PLANISA PLANEJAMENTO - MARÇO/2022	16308654	20056	550,56		2.720.773,43C
01/04/2022	391764896 - UNIVERSO ONLINE S.A - MARÇO/2022	16313496	20004	772,88		2.720.000,55C
01/04/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARÇO/2022	16313569	36897	500,00		2.719.500,55C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
01/04/2022	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	16314492	36897	9.000,00		2.710.500,55C
01/04/2022	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2022	16314506	36897	9.000,00		2.701.500,55C
04/04/2022	165 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178556	20006	203.573,32		2.497.927,23C
04/04/2022	165 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178564	20051	7.886,07		2.490.041,16C
04/04/2022	165 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178572	20043	3.379,75		2.486.661,41C
04/04/2022	165 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178580	20056	10.477,21		2.476.184,20C
04/04/2022	168 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178599	20006	3.422,46		2.472.761,74C
04/04/2022	168 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178602	20051	132,58		2.472.629,16C
04/04/2022	168 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178610	20043	56,82		2.472.572,34C
04/04/2022	168 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16178629	20056	176,14		2.472.396,20C
04/04/2022	1886 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MARÇO/2022	16178742	20004	8.500,00		2.463.896,20C
04/04/2022	1759 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MARÇO/2022	16178750	20004	161,00		2.463.735,20C
04/04/2022	19154 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2022	16178858	20004	6.678,30		2.457.056,90C
04/04/2022	19154 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MARÇO/2022	16178866	20051	351,49		2.456.705,41C
04/04/2022	21924 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022	16178955	20004	1.170,00		2.455.535,41C
04/04/2022	178 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307712	20006	62.155,28		2.393.380,13C
04/04/2022	178 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307720	20051	2.407,79		2.390.972,34C
04/04/2022	178 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307739	20043	1.031,91		2.389.940,43C
04/04/2022	178 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307747	20056	3.198,92		2.386.741,51C
04/04/2022	167 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307755	20006	83.763,48		2.302.978,03C
04/04/2022	167 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307763	20043	1.390,65		2.301.587,38C
04/04/2022	167 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307771	20056	4.311,02		2.297.276,36C
04/04/2022	167 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MARÇO/2022	16307780	20051	3.244,85		2.294.031,51C
04/04/2022	1967 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MARÇO/2022	16307860	20004	205.785,95		2.088.245,56C
05/04/2022	3627 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022	16178874	20004	5.878,40		2.082.367,16C
05/04/2022	3627 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022	16178882	20051	128,00		2.082.239,16C
05/04/2022	3627 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022	16178890	20043	96,00		2.082.143,16C
05/04/2022	3627 - BR GAAP CONTABILIDADE - MARÇO/2022	16178904	20056	297,60		2.081.845,56C
05/04/2022	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARÇO/2022	16308034	20006	9.396,40		2.072.449,16C
05/04/2022	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARÇO/2022	16308042	20043	156,00		2.072.293,16C
05/04/2022	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARÇO/2022	16308050	20051	364,00		2.071.929,16C
05/04/2022	681 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MARÇO/2022	16308069	20056	483,60		2.071.445,56C
05/04/2022	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022	16308077	20006	203.252,10		1.868.193,46C
05/04/2022	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022	16308085	20051	4.425,74		1.863.767,72C
05/04/2022	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022	16308093	20043	3.319,31		1.860.448,41C
05/04/2022	85 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO/2022	16308107	20056	10.289,85		1.850.158,56C
06/04/2022	155 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	16178971	20006	9.385,00		1.840.773,56C
06/04/2022	155 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	16178980	20043	150,00		1.840.623,56C
06/04/2022	155 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MARÇO/2022	16178998	20056	465,00		1.840.158,56C
06/04/2022	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179099	20004	5.493,71		1.834.664,85C
06/04/2022	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179102	20043	61,49		1.834.603,36C
06/04/2022	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179110	20051	307,43		1.834.295,93C
06/04/2022	155876 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179129	20056	285,91		1.834.010,02C
06/04/2022	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179137	20004	13.645,21		1.820.364,81C
06/04/2022	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179145	20043	152,72		1.820.212,09C
06/04/2022	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179153	20056	710,13		1.819.501,96C
06/04/2022	155850 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2022	16179161	20051	763,58		1.818.738,38C
06/04/2022	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	16179188	20004	506,14		1.818.232,24C
06/04/2022	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	16179196	20056	26,05		1.818.206,19C
06/04/2022	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	16179200	20051	28,01		1.818.178,18C
06/04/2022	8175 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2022	16307844	20004	8.676,85		1.809.501,33C

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 93

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
06/04/2022	8175 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2022	16307852	20056	423,15		1.809.078,18C
07/04/2022	938 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022	16307690	20006	26.242,03		1.782.836,15C
07/04/2022	938 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MARÇO/2022	16307704	20051	1.181,97		1.781.654,18C
07/04/2022	8271 - SUPERI TELECOM LTDA - MARÇO/2022	16307976	20004	1.000,00		1.780.654,18C
08/04/2022	6544 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	16307801	20004	6.000,00		1.774.654,18C
08/04/2022	6545 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	16307810	20004	7.030,00		1.767.624,18C
08/04/2022	6545 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MARÇO/2022	16307828	20051	370,00		1.767.254,18C
11/04/2022	225 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2022	16307879	20004	401.270,58		1.365.983,60C
11/04/2022	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022	16307887	20004	143.859,24		1.222.124,36C
11/04/2022	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022	16307895	20051	5.934,09		1.216.190,27C
11/04/2022	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022	16307909	20043	2.543,18		1.213.647,09C
11/04/2022	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022	16307917	20056	7.883,86		1.205.763,23C
11/04/2022	115 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MARÇO/2022	16307925	20022	9.324,99		1.196.438,24C
11/04/2022	20894 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2022	16307992	20004	962,39		1.195.475,85C
11/04/2022	20894 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2022	16308000	20043	15,38		1.195.460,47C
11/04/2022	20894 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MARÇO/2022	16308018	20056	47,68		1.195.412,79C
11/04/2022	19677 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022	16308174	20004	2.288,40		1.193.124,39C
11/04/2022	19677 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MARÇO/2022	16308182	20056	111,60		1.193.012,79C
12/04/2022	20097 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022	16308190	20006	24.557,95		1.168.454,84C
12/04/2022	20097 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022	16308204	20051	1.381,99		1.167.072,85C
12/04/2022	20097 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022	16308212	20043	414,60		1.166.658,25C
12/04/2022	20097 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MARÇO/2022	16308220	20056	1.285,25		1.165.373,00C
12/04/2022	2073 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022	16308255	20004	823,28		1.164.549,72C
12/04/2022	2073 - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022	16308263	20051	36,72		1.164.513,00C
13/04/2022	46 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - MARÇO/2022	16308115	20006	14.600,00		1.149.913,00C
13/04/2022	12685 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022	16308131	20006	24.844,94		1.125.068,06C
13/04/2022	12685 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022	16308140	20043	392,91		1.124.675,15C
13/04/2022	12685 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022	16308158	20056	170,26		1.124.504,89C
13/04/2022	12685 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MARÇO/2022	16308166	20056	785,82		1.123.719,07C
14/04/2022	46849 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	16308239	20005	10.542,28		1.113.176,79C
14/04/2022	70033 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	16308247	20004	10.000,00		1.103.176,79C
18/04/2022	2584 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARÇO/2022	16308271	20004	3.863,42		1.099.313,37C
18/04/2022	2584 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MARÇO/2022	16308280	20051	172,33		1.099.141,04C
18/04/2022	4072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	16308301	20005	251,09		1.098.889,95C
18/04/2022	4071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	16308310	20005	251,09		1.098.638,86C
18/04/2022	4071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	16308328	20051	12,25		1.098.626,61C
18/04/2022	4072 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MARÇO/2022	16308336	20051	12,25		1.098.614,36C
18/04/2022	1606 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	16308409	20004	13.420,55		1.085.193,81C
18/04/2022	1606 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	16308417	20043	214,50		1.084.979,31C
18/04/2022	1606 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MARÇO/2022	16308425	20056	664,95		1.084.314,36C
19/04/2022	13176 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARÇO/2022	16308395	20004	500,00		1.083.814,36C
19/04/2022	1548 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	16308450	20004	6.259,03		1.077.555,33C
19/04/2022	1548 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	16308468	20043	100,04		1.077.455,29C



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
19/04/2022	1548 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	16308476	20056	310,12		1.077.145,17C
19/04/2022	1545 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	16308484	20004	2.100,00		1.075.045,17C
19/04/2022	1547 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MARÇO/2022	16308492	20004	8.279,00		1.066.766,17C
19/04/2022	11696 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MARÇO/2022	16308506	20004	11.913,00		1.054.853,17C
28/04/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGO/2020 A JAN/2022	16308557	20004	453.449,92		601.403,25C
28/04/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGO/2020 A JAN/2022	16308565	20043	7.278,12		594.125,13C
28/04/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGO/2020 A JAN/2022	16308573	20056	22.562,16		571.562,97C
30/04/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - ABRIL/2022	16313577	36174		4.000,00	575.562,97C
30/04/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022	16313585	36170		1.540,00	577.102,97C
30/04/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022	16313593	36170		620,00	577.722,97C
30/04/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022	16313607	36170		698,00	578.420,97C
30/04/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2022	16313615	36897		7.000,00	585.420,97C
30/04/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2022	16313623	36170		10.542,28	595.963,25C
30/04/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2022	16313631	36194		526,68	596.489,93C
30/04/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2022	16313640	36173		6.991,79	603.481,72C
30/04/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION - ABRIL/2022	16313658	36897		4.490,00	607.971,72C
30/04/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - ABRIL/2022	16313666	36065		4.035,75	612.007,47C
30/04/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2022	16313674	36065		9.100,00	621.107,47C
30/04/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2022	16313682	36176		6.400,00	627.507,47C
30/04/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2022	16313690	36179		2.649,97	630.157,44C
30/04/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2022	16313704	36179		1.936,59	632.094,03C
30/04/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - ABRIL/2022	16313712	36167		32.940,00	665.034,03C
30/04/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2022	16313720	36167		34.400,00	699.434,03C
30/04/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - ABRIL/2022	16313739	36065		73.403,16	772.837,19C
30/04/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ABRIL/2022	16313747	36307		860,00	773.697,19C
30/04/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2022	16313755	36079		13.000,00	786.697,19C
30/04/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2022	16313763	36897		144.453,57	931.150,76C
30/04/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2022	16313771	36179		8.060,00	939.210,76C
30/04/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2022	16313780	36078		25.483,46	964.694,22C
30/04/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2022	16313798	36078		723,55	965.417,77C
30/04/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2022	16313801	36194		10.000,00	975.417,77C
30/04/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2022	16313810	36420		3.500,00	978.917,77C
30/04/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2022	16313828	36897		11.900,00	990.817,77C
30/04/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2022	16313836	36065		3.000,00	993.817,77C
30/04/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2022	16313844	36065		6.597,04	1.000.414,81C
30/04/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2022	16313852	36179		1.170,00	1.001.584,81C
30/04/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ABRIL/2022	16313860	36420		8.500,00	1.010.084,81C
30/04/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ABRIL/2022	16313879	36170		1.500,00	1.011.584,81C
30/04/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2022	16313887	36066		456,47	1.012.041,28C

**Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Página: 95

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>				
30/04/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE - ABRIL/2022	16313895	36176		1.025,45	1.013.066,73C
30/04/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	16313909	36897		100.270,00	1.113.336,73C
30/04/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	16313917	36897		5.682,00	1.119.018,73C
30/04/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	16313925	36897		222.984,82	1.342.003,55C
30/04/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	16313933	36897		11.990,00	1.353.993,55C
30/04/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	16313941	36897		77.183,40	1.431.176,95C
30/04/2022	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ABRIL/2022	16313950	36943		500,00	1.431.676,95C
30/04/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16313968	36064		6.143,17	1.437.820,12C
30/04/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16313976	36064		13.753,95	1.451.574,07C
30/04/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16313984	36064		329,90	1.451.903,97C
30/04/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ABRIL/2022	16313992	36897		14.000,00	1.465.903,97C
30/04/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2022	16314000	36198		28,00	1.465.931,97C
30/04/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022	16314018	36420		4.450,00	1.470.381,97C
30/04/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022	16314026	36170		7.400,00	1.477.781,97C
30/04/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022	16314034	36420		6.000,00	1.483.781,97C
30/04/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2022	16314042	36063		179.912,11	1.663.694,08C
30/04/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - ABRIL/2022	16314050	36897		11.950,00	1.675.644,08C
30/04/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - ABRIL/2022	16314069	36065		2.400,00	1.678.044,08C
30/04/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2022	16314077	36897		10.900,00	1.688.944,08C
30/04/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2022	16314085	36165		375.110,85	2.064.054,93C
30/04/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2022	16314093	36179		700,00	2.064.754,93C
30/04/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - ABRIL/2022	16314107	36897		10.000,00	2.074.754,93C
30/04/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - ABRIL/2022	16314115	36307		14.600,00	2.089.354,93C
30/04/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2022	16314123	36166		300.000,00	2.389.354,93C
30/04/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2022	16314131	36174		30.237,22	2.419.592,15C
30/04/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2022	16314140	36179		8.636,00	2.428.228,15C
30/04/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2022	16314158	36179		6.956,78	2.435.184,93C
30/04/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2022	16314166	36179		3.360,00	2.438.544,93C
30/04/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2022	16314174	36179		26.955,99	2.465.500,92C
30/04/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - ABRIL/2022	16314182	36374		14.791,30	2.480.292,22C
30/04/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - ABRIL/2022	16314190	36067		4.320,00	2.484.612,22C
30/04/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2022	16314204	36609		15.750,00	2.500.362,22C
30/04/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2022	16314212	36179		14.300,00	2.514.662,22C
30/04/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2022	16314220	36176		11.840,00	2.526.502,22C
30/04/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - ABRIL/2022	16314239	36191		400,00	2.526.902,22C
30/04/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2022	16314247	36178		11.913,00	2.538.815,22C
30/04/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2022	16314255	36067		222.781,00	2.761.596,22C
30/04/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2022	16314263	36897		12.000,00	2.773.596,22C
30/04/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - ABRIL/2022	16314271	36071		164.939,69	2.938.535,91C

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2022	16314280	36420		818,38	2.939.354,29C
30/04/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2022	16314298	36076		11.775,57	2.951.129,86C
30/04/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - ABRIL/2022	16314301	36179		3.135,00	2.954.264,86C
30/04/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2022	16314310	36081		1.300,00	2.955.564,86C
30/04/2022	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2022	16314328	36179		1.000,00	2.956.564,86C
30/04/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2022	16314336	36179		790,00	2.957.354,86C
30/04/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2022	16314344	39012		1.800,00	2.959.154,86C
30/04/2022	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - ABRIL/2022	16314352	36161		772,88	2.959.927,74C
30/04/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2022	16314360	36174		82.956,00	3.042.883,74C
30/04/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2022	16314379	36897		25.000,00	3.067.883,74C
<b>Total conta:</b>				<b>3.025.740,95</b>	<b>2.496.320,77</b>	<b>3.067.883,74C</b>
<b>Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>567.460,90C</b>
30/04/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	16313232	20058	5.086,92		562.373,98C
<b>Total conta:</b>				<b>5.086,92</b>	<b>0,00</b>	<b>562.373,98C</b>
<b>Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.423.066,94C</b>
30/04/2022	BAIXA DE SUPORTES 04/2022	16314433	10107	23.867,93		2.399.199,01C
30/04/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16314468	10107		127.237,53	2.526.436,54C
<b>Total conta:</b>				<b>23.867,93</b>	<b>127.237,53</b>	<b>2.526.436,54C</b>
<b>Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.195.343,33C</b>
30/04/2022	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16314450	10108		235.330,00	9.430.673,33C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>235.330,00</b>	<b>9.430.673,33C</b>
<b>Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>992.405,00C</b>
30/04/2022	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	16314441	10110		110.332,55	1.102.737,55C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>110.332,55</b>	<b>1.102.737,55C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.427.925,02C</b>
30/04/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 04/2022	16314484	10032		8.564.613,07	33.992.538,09C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>8.564.613,07</b>	
<b>Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>535.110,75C</b>
30/04/2022	DOAÇÃO 04/2022	16230140	10053		312.257,72	847.368,47C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>312.257,72</b>	<b>847.368,47C</b>
<b>Conta: 39918 - 3.5.1.01.99.0002 Outras Receitas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10,00C</b>
12/04/2022	SALDO REMAN AÇÃO TRAB ANA PAULA ALVES CECILIO	16243838	36617		5.980,59	5.990,59C
18/04/2022	EMISSÃO CRACHÁ - MARIA EDUARDA PACHECO FELIPE STIV	16243900	36617		10,00	6.000,59C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.990,59</b>	<b>6.000,59C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>44.907,19C</b>
30/04/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	16244010	36625		1.309,92	46.217,11C
30/04/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	16244087	37656		57.335,79	103.552,90C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>58.645,71</b>	<b>103.552,90C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.457.482,05D</b>
30/04/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 04/2022	16313437	37036	1.419.730,78		5.877.212,83D
<b>Total conta:</b>				<b>1.419.730,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877.212,83D</b>

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 3.496.431,68D</b>
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261631	36233		27,30	3.496.404,38D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261640	36233		16,33	3.496.388,05D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16261658	36233		15,00	3.496.373,05D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261666	36233		14,97	3.496.358,08D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	16261674	36233		10,00	3.496.348,08D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	16261682	36233		10,00	3.496.338,08D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261690	36233		6,91	3.496.331,17D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261704	36233		2,49	3.496.328,68D
30/04/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	16261712	36233		1.982,38	3.494.346,30D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16261720	36233		596,46	3.493.749,84D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16261739	36233		195,17	3.493.554,67D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261747	36233		102,76	3.493.451,91D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16261755	36233		101,63	3.493.350,28D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261763	36233		67,71	3.493.282,57D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261771	36233		54,89	3.493.227,68D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16261780	36233		35,00	3.493.192,68D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261798	36233	1.077,83		3.494.270,51D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261801	36233	1.199,67		3.495.470,18D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16261810	36233	1.337,24		3.496.807,42D
30/04/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	16261828	36233	1.382,51		3.498.189,93D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16261836	36233	1.454,14		3.499.644,07D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16261844	36233	492,87		3.500.136,94D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16261852	36233	606,00		3.500.742,94D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261860	36233	605,24		3.501.348,18D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16261879	36233	620,63		3.501.968,81D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261887	36233	625,41		3.502.594,22D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261895	36233	639,82		3.503.234,04D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16261909	36233	652,90		3.503.886,94D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261917	36233	541,69		3.504.428,63D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16261925	36233	706,84		3.505.135,47D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16261933	36233	718,56		3.505.854,03D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16261941	36233	882,72		3.506.736,75D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16261950	36233	875,51		3.507.612,26D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16261968	36233	852,44		3.508.464,70D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261976	36233	813,88		3.509.278,58D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16261984	36233	1.005,79		3.510.284,37D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261992	36233	1.038,36		3.511.322,73D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262000	36233	43,62		3.511.366,35D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262018	36233	48,47		3.511.414,82D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16262026	36233	48,47		3.511.463,29D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262034	36233	43,62		3.511.506,91D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262042	36233	7,27		3.511.514,18D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262050	36233	2,42		3.511.516,60D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262069	36233	65,44		3.511.582,04D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262077	36233	71,98		3.511.654,02D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262085	36233	71,98		3.511.726,00D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16262093	36233	79,98		3.511.805,98D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262107	36233	79,98		3.511.885,96D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262115	36233	79,98		3.511.965,94D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262123	36233	79,78		3.512.045,72D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262131	36233	79,78		3.512.125,50D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262140	36233	72,71		3.512.198,21D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262158	36233	90,79		3.512.289,00D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262166	36233	93,06		3.512.382,06D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262174	36233	97,50		3.512.479,56D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262182	36233	104,64		3.512.584,20D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262190	36233	110,10		3.512.694,30D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262204	36233	116,13		3.512.810,43D
30/04/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	16262212	36233	121,20		3.512.931,63D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16262220	36233	121,20		3.513.052,83D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16262239	36233	121,20		3.513.174,03D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262247	36233	134,64		3.513.308,67D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262255	36233	339,46		3.513.648,13D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262263	36233	348,71		3.513.996,84D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262271	36233	347,14		3.514.343,98D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262280	36233	359,91		3.514.703,89D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262298	36233	387,77		3.515.091,66D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262301	36233	387,15		3.515.478,81D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262310	36233	378,06		3.515.856,87D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16262328	36233	363,60		3.516.220,47D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262336	36233	300,00		3.516.520,47D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16262344	36233	325,01		3.516.845,48D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262352	36233	324,17		3.517.169,65D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262360	36233	312,64		3.517.482,29D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262379	36233	407,89		3.517.890,18D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262387	36233	403,52		3.518.293,70D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262395	36233	436,24		3.518.729,94D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262409	36233	453,93		3.519.183,87D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262417	36233	484,71		3.519.668,58D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262425	36233	479,87		3.520.148,45D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262433	36233	145,42		3.520.293,87D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16262441	36233	145,41		3.520.439,28D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262450	36233	143,96		3.520.583,24D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262468	36233	151,76		3.520.735,00D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262476	36233	149,10		3.520.884,10D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262484	36233	143,96		3.521.028,06D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262492	36233	136,32		3.521.164,38D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262506	36233	162,71		3.521.327,09D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262514	36233	174,96		3.521.502,05D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16262522	36233	177,28		3.521.679,33D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262530	36233	269,92		3.521.949,25D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262549	36233	259,56		3.522.208,81D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262557	36233	243,86		3.522.452,67D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16262565	36233	239,93		3.522.692,60D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262573	36233	252,93		3.522.945,53D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262581	36233	218,12		3.523.163,65D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262590	36233	206,01		3.523.369,66D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262603	36233	159.783,20		3.683.152,86D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262611	36233	90.472,64		3.773.625,50D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262620	36233	81.570,76		3.855.196,26D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262638	36233	71.583,48		3.926.779,74D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262646	36233	70.332,45		3.997.112,19D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262654	36233	56.765,87		4.053.878,06D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262662	36233	52.889,15		4.106.767,21D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262670	36233	50.430,63		4.157.197,84D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262689	36233	47.511,66		4.204.709,50D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262697	36233	38.401,79		4.243.111,29D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262700	36233	36.651,32		4.279.762,61D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262719	36233	34.809,98		4.314.572,59D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262727	36233	34.697,65		4.349.270,24D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262735	36233	31.885,24		4.381.155,48D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262743	36233	31.374,24		4.412.529,72D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262751	36233	26.230,17		4.438.759,89D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262760	36233	24.855,48		4.463.615,37D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262778	36233	16.915,13		4.480.530,50D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262786	36233	16.889,54		4.497.420,04D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 99

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262794	36233	19.101,45		4.516.521,49D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262808	36233	17.101,36		4.533.622,85D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262816	36233	20.151,81		4.553.774,66D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262824	36233	21.636,76		4.575.411,42D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262832	36233	11.474,14		4.586.885,56D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262840	36233	13.516,09		4.600.401,65D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262859	36233	9.818,18		4.610.219,83D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16262867	36233	2.403,80		4.612.623,63D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16262875	36233	2.888,60		4.615.512,23D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262883	36233	2.692,86		4.618.205,09D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262891	36233	2.674,17		4.620.879,26D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262905	36233	2.521,85		4.623.401,11D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16262913	36233	5.389,17		4.628.790,28D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262921	36233	5.318,36		4.634.108,64D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262930	36233	6.424,16		4.640.532,80D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262948	36233	7.088,91		4.647.621,71D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262956	36233	8.428,28		4.656.049,99D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262964	36233	9.202,79		4.665.252,78D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262972	36233	4.798,68		4.670.051,46D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262980	36233	4.670,61		4.674.722,07D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262999	36233	3.670,10		4.678.392,17D
<b>Total conta:</b>				<b>1.185.199,49</b>	<b>3.239,00</b>	<b>4.678.392,17D</b>

**Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras****Saldo anterior:****46.335,73D**

30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16263006	36233	3.547,89		49.883,62D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16263014	36233	253,48		50.137,10D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16263022	36233	143,72		50.280,82D
30/04/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	16263030	36233	441,70		50.722,52D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16263049	36233	96,06		50.818,58D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16263057	36233	74,18		50.892,76D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16263065	36233	57,03		50.949,79D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16263073	36233	9,03		50.958,82D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16263081	36233	13,18		50.972,00D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16263090	36233	38,02		51.010,02D
30/04/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	16263103	36233	776,65		51.786,67D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16263111	36233	768,72		52.555,39D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16263120	36233	886,65		53.442,04D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16263138	36233	684,72		54.126,76D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16263146	36233	484,88		54.611,64D
<b>Total conta:</b>				<b>8.275,91</b>	<b>0,00</b>	<b>54.611,64D</b>

**Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações****Saldo anterior:****224.530,16D**

30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263154	36233	492,67		225.022,83D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263162	36233	490,91		225.513,74D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263170	36233	487,15		226.000,89D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263189	36233	531,84		226.532,73D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263197	36233	603,85		227.136,58D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263200	36233	676,56		227.813,14D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263219	36233	692,56		228.505,70D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263227	36233	719,82		229.225,52D
30/04/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	16263235	36233	883,26		230.108,78D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263243	36233	797,76		230.906,54D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263251	36233	1.025,56		231.932,10D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263260	36233	957,51		232.889,61D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263278	36233	953,30		233.842,91D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263286	36233	949,56		234.792,47D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263294	36233	925,01		235.717,48D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263308	36233	1.351,61		237.069,09D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263316	36233	1.336,47		238.405,56D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 100

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263324	36233	1.595,52		240.001,08D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16263332	36233	1.576,45		241.577,53D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263340	36233	1.282,00		242.859,53D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263359	36233	1.273,38		244.132,91D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263367	36233	1.079,73		245.212,64D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263375	36233	1.106,09		246.318,73D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263383	36233	1.120,73		247.439,46D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263391	36233	2,42		247.441,88D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263405	36233	72,71		247.514,59D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263413	36233	134,64		247.649,23D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263421	36233	119,97		247.769,20D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263430	36233	460,14		248.229,34D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263448	36233	421,42		248.650,76D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263456	36233	402,50		249.053,26D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263464	36233	474,81		249.528,07D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263472	36233	474,81		250.002,88D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263480	36233	474,78		250.477,66D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263499	36233	474,78		250.952,44D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263502	36233	474,78		251.427,22D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263510	36233	474,78		251.902,00D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263529	36233	474,78		252.376,78D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263537	36233	312,65		252.689,43D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263545	36233	373,84		253.063,27D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263553	36233	359,91		253.423,18D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263561	36233	325,01		253.748,19D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263570	36233	183,51		253.931,70D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263588	36233	174,96		254.106,66D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263596	36233	174,40		254.281,06D
30/04/2022	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	16263600	36233	265,92		254.546,98D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263618	36233	218,13		254.765,11D
30/04/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	16263626	36233	3.717,45		258.482,56D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16263634	36233	2.452,69		260.935,25D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263642	36233	2.531,92		263.467,17D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16263650	36233	3.025,50		266.492,67D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16263669	36233	3.025,50		269.518,17D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16263677	36233	3.025,50		272.543,67D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16263685	36233	3.025,50		275.569,17D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16263693	36233	3.025,50		278.594,67D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263707	36233	2.263,08		280.857,75D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263715	36233	2.332,15		283.189,90D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16263723	36233	2.218,70		285.408,60D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263731	36233	2.176,58		287.585,18D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263740	36233	2.018,66		289.603,84D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263758	36233	1.927,36		291.531,20D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263766	36233	1.920,53		293.451,73D
<b>Total conta:</b>				<b>68.921,57</b>	<b>0,00</b>	<b>293.451,73D</b>

<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>755.189,31D</b>
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16263774	36233	1.857,33	757.046,64D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16263782	36233	1.900,40	758.947,04D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263790	36233	1.936,88	760.883,92D
30/04/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16263804	36233	1.939,20	762.823,12D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16263812	36233	2.020,00	764.843,12D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263820	36233	2.112,96	766.956,08D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263839	36233	2.253,83	769.209,91D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263847	36233	2.377,08	771.586,99D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16263855	36233	3.103,68	774.690,67D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16263863	36233	3.155,81	777.846,48D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16263871	36233	3.393,60	781.240,08D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263880	36233	3.523,92		784.764,00D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263898	36233	2.861,88		787.625,88D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263901	36233	2.940,53		790.566,41D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16263910	36233	3.593,08		794.159,49D
30/04/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	16263928	36233	3.631,44		797.790,93D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16263936	36233	3.562,19		801.353,12D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16263944	36233	3.769,31		805.122,43D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263952	36233	3.768,11		808.890,54D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263960	36233	4.190,70		813.081,24D
30/04/2022	EVT 9089 - AD. NOTURNO	16263979	36233	4.325,04		817.406,28D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263987	36233	5.108,64		822.514,92D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263995	36233	8.112,32		830.627,24D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264002	36233	7.817,78		838.445,02D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264010	36233	7.424,67		845.869,69D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264029	36233	6.823,68		852.693,37D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264037	36233	6.640,25		859.333,62D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264045	36233	6.624,09		865.957,71D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264053	36233	6.338,88		872.296,59D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264061	36233	6.313,05		878.609,64D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264070	36233	6.157,73		884.767,37D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264088	36233	5.524,17		890.291,54D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264096	36233	5.838,10		896.129,64D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264100	36233	10.531,90		906.661,54D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264118	36233	14.603,12		921.264,66D
30/04/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16264126	36233	11.600,12		932.864,78D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264134	36233	15.983,32		948.848,10D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264142	36233	14.777,75		963.625,85D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264150	36233	484,80		964.110,65D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264169	36233	422,59		964.533,24D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264177	36233	440,20		964.973,44D
30/04/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16264185	36233	113,15		965.086,59D
30/04/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16264193	36233	1,94		965.088,53D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264207	36233	16,16		965.104,69D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264215	36233	17,61		965.122,30D
30/04/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	16264223	36233	1.084,44		966.206,74D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16264231	36233	1.077,81		967.284,55D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264240	36233	1.063,68		968.348,23D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264258	36233	1.281,90		969.630,13D
30/04/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	16264266	36233	1.307,68		970.937,81D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264274	36233	1.257,91		972.195,72D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264282	36233	1.257,41		973.453,13D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264290	36233	1.219,02		974.672,15D
30/04/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	16264304	36233	1.251,11		975.923,26D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16264312	36233	1.230,56		977.153,82D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264320	36233	1.219,02		978.372,84D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264339	36233	1.584,72		979.957,56D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264347	36233	1.595,52		981.553,08D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264355	36233	1.595,52		983.148,60D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264363	36233	1.594,10		984.742,70D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264371	36233	1.602,33		986.345,03D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264380	36233	1.596,58		987.941,61D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264398	36233	1.595,52		989.537,13D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264401	36233	1.308,96		990.846,09D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264410	36233	1.562,48		992.408,57D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264428	36233	1.541,28		993.949,85D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264436	36233	1.541,28		995.491,13D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264444	36233	1.497,84		996.988,97D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264452	36233	1.690,37		998.679,34D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264460	36233	953,44		999.632,78D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264479	36233	969,60		1.000.602,38D
30/04/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16264487	36233	996,95		1.001.599,33D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16264495	36233	1.011,37		1.002.610,70D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264509	36233	1.013,04		1.003.623,74D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16264517	36233	1.050,57		1.004.674,31D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264525	36233	1.063,68		1.005.737,99D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264533	36233	1.063,68		1.006.801,67D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264541	36233	1.056,48		1.007.858,15D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264550	36233	885,06		1.008.743,21D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16264568	36233	705,33		1.009.448,54D
30/04/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16264576	36233	611,11		1.010.059,65D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264584	36233	531,84		1.010.591,49D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264592	36233	531,84		1.011.123,33D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264606	36233	531,84		1.011.655,17D
30/04/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16264614	36233	565,75		1.012.220,92D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264622	36233	484,80		1.012.705,72D
30/04/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16264630	36233	484,80		1.013.190,52D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264649	36233	528,24		1.013.718,76D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264657	36233	528,24		1.014.247,00D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264665	36233	528,24		1.014.775,24D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264673	36233	528,24		1.015.303,48D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264681	36233	528,24		1.015.831,72D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264690	36233	528,24		1.016.359,96D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264703	36233	528,24		1.016.888,20D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264711	36233	528,24		1.017.416,44D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264720	36233	528,24		1.017.944,68D
<b>Total conta:</b>				<b>262.755,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.944,68D</b>

**Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias**

**Saldo anterior: 699.883,79D**

30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277465	36233		2.140,49	697.743,30D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277562	36233		4,66	697.738,64D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277600	36233		10,69	697.727,95D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277627	36233		562,85	697.165,10D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277635	36233		66,38	697.098,72D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277660	36233		37,27	697.061,45D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277864	36233	24.163,50		721.224,95D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277872	36233	14.762,25		735.987,20D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277880	36233	14.012,09		749.999,29D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277899	36233	13.101,80		763.101,09D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277902	36233	12.189,15		775.290,24D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277910	36233	11.991,94		787.282,18D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277929	36233	10.583,41		797.865,59D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277937	36233	10.567,12		808.432,71D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277945	36233	10.247,30		818.680,01D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277953	36233	9.840,73		828.520,74D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277961	36233	9.782,69		838.303,43D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277970	36233	9.704,96		848.008,39D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277988	36233	8.674,62		856.683,01D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277996	36233	8.242,73		864.925,74D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278003	36233	7.521,36		872.447,10D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278011	36233	5.996,76		878.443,86D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278020	36233	5.800,19		884.244,05D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278038	36233	4.335,00		888.579,05D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278046	36233	4.175,65		892.754,70D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278054	36233	3.963,52		896.718,22D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278062	36233	3.793,75		900.511,97D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278070	36233	3.642,40		904.154,37D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278089	36233	3.007,65		907.162,02D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278097	36233	2.916,81		910.078,83D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 103

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278100	36233	2.851,89		912.930,72D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278119	36233	2.370,94		915.301,66D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278127	36233	1.855,76		917.157,42D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278135	36233	1.718,85		918.876,27D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278143	36233	1.581,35		920.457,62D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278151	36233	1.497,16		921.954,78D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278178	36233	772,42		922.727,20D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278186	36233	764,03		923.491,23D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278194	36233	757,49		924.248,72D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278208	36233	682,03		924.930,75D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278216	36233	507,35		925.438,10D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278224	36233	476,34		925.914,44D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278232	36233	474,74		926.389,18D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278240	36233	251,32		926.640,50D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16286545	20034		4.940,02	921.700,48D
<b>Total conta:</b>				<b>229.579,05</b>	<b>7.762,36</b>	<b>921.700,48D</b>

## Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário

				<b>Saldo anterior:</b>	<b>442.379,34D</b>
30/04/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	16264738	36233	22,98	442.402,32D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279220	36233	17.795,67	460.197,99D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279239	36233	10.500,85	470.698,84D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279247	36233	10.181,90	480.880,74D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279255	36233	9.896,06	490.776,80D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279263	36233	9.371,45	500.148,25D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279271	36233	7.476,41	507.624,66D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279280	36233	7.368,00	514.992,66D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279298	36233	6.850,85	521.843,51D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279301	36233	6.805,44	528.648,95D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279310	36233	6.487,76	535.136,71D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279328	36233	5.157,20	540.293,91D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279336	36233	4.809,07	545.102,98D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279344	36233	4.789,69	549.892,67D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279352	36233	4.566,88	554.459,55D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279360	36233	4.304,27	558.763,82D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279379	36233	4.033,45	562.797,27D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279387	36233	3.115,41	565.912,68D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279395	36233	2.830,58	568.743,26D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279409	36233	2.740,89	571.484,15D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279417	36233	2.523,27	574.007,42D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279425	36233	2.377,87	576.385,29D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279433	36233	2.275,55	578.660,84D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279441	36233	2.262,27	580.923,11D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279450	36233	1.967,94	582.891,05D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279468	36233	1.788,61	584.679,66D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279476	36233	1.372,43	586.052,09D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279484	36233	1.355,74	587.407,83D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279492	36233	1.140,63	588.548,46D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279506	36233	1.005,15	589.553,61D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279514	36233	919,82	590.473,43D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279522	36233	579,32	591.052,75D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279530	36233	574,96	591.627,71D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279549	36233	509,91	592.137,62D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16280296	36233	431,77	592.569,39D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16280300	36233	374,34	592.943,73D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16280318	36233	357,95	593.301,68D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16280326	36233	353,08	593.654,76D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16280334	36233	187,42	593.842,18D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16280750	36233		593.835,41D
					6,77

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 104

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16280768	36233		2,97	593.832,44D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16286502	20029	202,61		594.035,05D
<b>Total conta:</b>				<b>151.665,45</b>	<b>9,74</b>	<b>594.035,05D</b>

<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>106.938,32D</b>
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16264746	36233	1,26		106.939,58D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16264754	36233	1,18		106.940,76D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16264762	36233	0,81		106.941,57D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16264770	36233	0,66		106.942,23D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16264789	36233	120,51		107.062,74D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16264797	36233	131,03		107.193,77D
30/04/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	16264800	36233	123,24		107.317,01D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16264819	36233	103,36		107.420,37D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16264827	36233	106,59		107.526,96D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16264835	36233	83,94		107.610,90D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16264843	36233	252,43		107.863,33D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16264851	36233	28.157,83		136.021,16D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16264860	36233	0,08		136.021,24D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16264878	36233	7.821,67		143.842,91D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16264886	36233	3.899,43		147.742,34D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16264894	36233	3.899,43		151.641,77D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16264908	36233	3.904,67		155.546,44D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16264916	36233	3.220,34		158.766,78D
<b>Total conta:</b>				<b>51.828,46</b>	<b>0,00</b>	<b>158.766,78D</b>

<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>30.825,43D</b>
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264924	36233	2.939,71		33.765,14D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264932	36233	2.220,40		35.985,54D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264940	36233	1.938,34		37.923,88D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264959	36233	0,48		37.924,36D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264967	36233	221,27		38.145,63D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264975	36233	475,10		38.620,73D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264983	36233	327,87		38.948,60D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264991	36233	320,07		39.268,67D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265009	36233	304,76		39.573,43D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265017	36233	52,53		39.625,96D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265025	36233	132,96		39.758,92D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265033	36233	8,45		39.767,37D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265041	36233	7,19		39.774,56D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265050	36233	570,68		40.345,24D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265068	36233	742,93		41.088,17D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265076	36233	730,26		41.818,43D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265084	36233	1.038,85		42.857,28D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265092	36233	1.031,25		43.888,53D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265106	36233	890,55		44.779,08D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265114	36233	907,86		45.686,94D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265122	36233	921,93		46.608,87D
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16265130	36233		332,14	46.276,73D
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16265149	36233		195,17	46.081,56D
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16265157	36233		101,63	45.979,93D
<b>Total conta:</b>				<b>15.783,44</b>	<b>628,94</b>	<b>45.979,93D</b>

<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.120,20D</b>
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16265165	36233	1.212,00		11.332,20D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16265173	36233	1.212,00		12.544,20D
30/04/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	16265181	36233	606,00		13.150,20D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16265190	36233	606,00		13.756,20D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16265203	36233	606,00		14.362,20D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 105

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>4.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.362,20D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.815,13D</b>
28/04/2022	2761799 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - MARÇO/2022	16308514 20004	990,00		3.805,13D
28/04/2022	2812584 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - ABRIL/2022	16308522 20004	990,00		4.795,13D
30/04/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	16261623 36233		272,03	4.523,10D
<b>Total conta:</b>			<b>1.980,00</b>	<b>272,03</b>	<b>4.523,10D</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.378,45D</b>
01/04/2022	04/2022 - VALE TRANSPORTE	16308913 10057	8.865,32		23.243,77D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265211 36233		77,40	23.166,37D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265220 36233		87,25	23.079,12D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265238 36233		87,25	22.991,87D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265246 36233		87,25	22.904,62D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265254 36233		87,25	22.817,37D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265262 36233		755,24	22.062,13D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265270 36233		632,57	21.429,56D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265289 36233		534,71	20.894,85D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265297 36233		401,96	20.492,89D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265300 36233		346,09	20.146,80D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265319 36233		331,55	19.815,25D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265327 36233		318,39	19.496,86D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265335 36233		249,40	19.247,46D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265343 36233		231,21	19.016,25D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265351 36233		216,25	18.800,00D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265360 36233		163,40	18.636,60D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265378 36233		161,57	18.475,03D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265386 36233		159,97	18.315,06D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265394 36233		129,56	18.185,50D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265408 36233		129,00	18.056,50D
<b>Total conta:</b>			<b>8.865,32</b>	<b>5.187,27</b>	<b>18.056,50D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.403.758,97D</b>
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280830 36233	70.168,58		1.473.927,55D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280849 36233	40.622,80		1.514.550,35D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280857 36233	40.619,59		1.555.169,94D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280865 36233	38.695,24		1.593.865,18D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280873 36233	35.037,87		1.628.903,05D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280881 36233	26.423,62		1.655.326,67D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280890 36233	24.430,72		1.679.757,39D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280903 36233	24.273,15		1.704.030,54D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280911 36233	11.297,10		1.715.327,64D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280920 36233	23.446,37		1.738.774,01D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280938 36233	19.071,16		1.757.845,17D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280946 36233	17.486,65		1.775.331,82D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280954 36233	16.324,01		1.791.655,83D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280962 36233	16.249,98		1.807.905,81D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280970 36233	15.901,04		1.823.806,85D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280989 36233	15.752,97		1.839.559,82D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280997 36233	12.398,70		1.851.958,52D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281004 36233	5.655,64		1.857.614,16D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281012 36233	7.039,85		1.864.654,01D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281020 36233	7.745,86		1.872.399,87D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281039 36233	7.691,75		1.880.091,62D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281047 36233	8.029,74		1.888.121,36D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281055 36233	9.048,07		1.897.169,43D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281063 36233	9.036,29		1.906.205,72D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 106

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281071	36233	3.914,38		1.910.120,10D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281080	36233	3.551,18		1.913.671,28D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281098	36233	4.333,91		1.918.005,19D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281101	36233	4.708,58		1.922.713,77D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281110	36233	5.373,34		1.928.087,11D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281128	36233	1.473,36		1.929.560,47D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281136	36233	1.408,87		1.930.969,34D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281144	36233	1.421,74		1.932.391,08D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281152	36233	2.263,07		1.934.654,15D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281160	36233	2.007,07		1.936.661,22D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281179	36233	3.373,26		1.940.034,48D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281187	36233	2.705,13		1.942.739,61D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281195	36233	934,59		1.943.674,20D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281209	36233	737,67		1.944.411,87D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281217	36233	615,14		1.945.027,01D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281225	36233	400,42		1.945.427,43D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281233	36233	368,62		1.945.796,05D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281241	36233	334,22		1.946.130,27D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281250	36233	356,28		1.946.486,55D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281268	36233	277,95		1.946.764,50D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281276	36233	289,99		1.947.054,49D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281284	36233	167,25		1.947.221,74D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281292	36233	42,13		1.947.263,87D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16286472	20017		82.974,32	1.864.289,55D
<b>Total conta:</b>				<b>543.504,90</b>	<b>82.974,32</b>	<b>1.864.289,55D</b>

## Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior: **229.130,06D**

30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16277457	36233		702,08	228.427,98D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16277538	36233		1,53	228.426,45D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16277554	36233		3,51	228.422,94D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16277597	36233		12,22	228.410,72D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16277619	36233		184,62	228.226,10D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16277678	36233		21,77	228.204,33D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278461	36233	4.842,00		233.046,33D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278470	36233	4.595,99		237.642,32D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278488	36233	4.297,40		241.939,72D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278496	36233	3.998,04		245.937,76D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278500	36233	3.933,37		249.871,13D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278518	36233	7.925,64		257.796,77D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278526	36233	1.421,89		259.218,66D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278534	36233	1.902,47		261.121,13D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278542	36233	1.966,93		263.088,06D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278550	36233	3.183,23		266.271,29D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278569	36233	3.227,78		269.499,07D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278577	36233	3.208,73		272.707,80D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278585	36233	3.361,11		276.068,91D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278593	36233	3.471,36		279.540,27D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278607	36233	3.466,02		283.006,29D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278615	36233	2.845,30		285.851,59D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278623	36233	2.703,62		288.555,21D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278631	36233	2.467,01		291.022,22D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278640	36233	986,50		292.008,72D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278658	36233	1.369,60		293.378,32D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278666	36233	1.300,03		294.678,35D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278674	36233	1.244,34		295.922,69D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278682	36233	1.194,71		297.117,40D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278690	36233	935,42		298.052,82D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278704	36233	956,71		299.009,53D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278712	36233	777,66		299.787,19D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 107

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278720	36233	518,68		300.305,87D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278739	36233	491,07		300.796,94D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278747	36233	563,79		301.360,73D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278755	36233	608,68		301.969,41D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278763	36233	223,71		302.193,12D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278771	36233	253,35		302.446,47D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278780	36233	250,60		302.697,07D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278798	36233	248,46		302.945,53D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278801	36233	166,41		303.111,94D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278810	36233	156,24		303.268,18D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278828	36233	155,71		303.423,89D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278836	36233	82,43		303.506,32D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16286553	20035	3.115,57		306.621,89D
<b>Total conta:</b>				<b>78.417,56</b>	<b>925,73</b>	<b>306.621,89D</b>

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	144.472,02D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279913	36233	61,47		144.533,49D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279921	36233	122,78		144.656,27D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279930	36233	117,41		144.773,68D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279948	36233	115,81		144.889,49D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279956	36233	141,62		145.031,11D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279964	36233	167,25		145.198,36D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279972	36233	190,02		145.388,38D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279980	36233	188,59		145.576,97D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279999	36233	301,70		145.878,67D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280008	36233	329,68		146.208,35D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280016	36233	374,13		146.582,48D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280024	36233	450,16		147.032,64D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280032	36233	444,68		147.477,32D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280040	36233	586,66		148.063,98D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280059	36233	779,94		148.843,92D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280067	36233	827,63		149.671,55D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280075	36233	746,38		150.417,93D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280083	36233	742,02		151.159,95D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280091	36233	645,48		151.805,43D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280105	36233	928,43		152.733,86D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280113	36233	899,01		153.632,87D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280121	36233	1.322,99		154.955,86D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280130	36233	1.021,86		155.977,72D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280148	36233	2.452,26		158.429,98D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280156	36233	2.416,71		160.846,69D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280164	36233	3.444,29		164.290,98D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280172	36233	3.339,66		167.630,64D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280180	36233	3.245,89		170.876,53D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280199	36233	3.073,79		173.950,32D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280202	36233	2.127,98		176.078,30D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280210	36233	2.247,08		178.325,38D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280229	36233	2.232,18		180.557,56D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280237	36233	1.691,55		182.249,11D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280245	36233	1.577,38		183.826,49D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280253	36233	1.411,80		185.238,29D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280261	36233	1.571,02		186.809,31D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280270	36233	1.497,93		188.307,24D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280288	36233	5.836,96		194.144,20D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280792	36233		0,97	194.143,23D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280806	36233		2,22	194.141,01D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16286510	20030	0,21		194.141,22D
<b>Total conta:</b>				<b>49.672,39</b>	<b>3,19</b>	<b>194.141,22D</b>

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 108

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>553.431,04D</b>
06/04/2022	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - AGDA APARECIDA NUNES AMARAL	16235045	36617	38,41		553.469,45D
06/04/2022	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA	16235061	36617	33,52		553.502,97D
06/04/2022	03/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - NARA LIDIANE SOUSA ALVES	16235070	36617	44,61		553.547,58D
07/04/2022	04/2022 - GRRF - CLAUDINELE MONIQUE SOARES E SILVA	16234979	36617	32,50		553.580,08D
07/04/2022	04/2022 - GRRF - EVERTON SOUSA DE PONTES	16234987	36617	10.787,33		564.367,41D
07/04/2022	04/2022 - GRRF - KELLY LOPES SANTANA	16234995	36617	4.540,22		568.907,63D
07/04/2022	04/2022 - GRRF - MARIA ESTER VERAS DE SOUSA NUNES	16235010	36617	4.941,56		573.849,19D
07/04/2022	04/2022 - GRRF - TARCILA FERNANDES BRAZ DE OLIVEIRA	16235037	36617	7.282,94		581.132,13D
07/04/2022	04/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - LEANDRO AIRES MENEZES	16235053	36617	35,43		581.167,56D
08/04/2022	04/2022 - GRRF - LUIZA SILVEIRA NEVES FITCH	16235002	36617	18.869,09		600.036,65D
08/04/2022	04/2022 - GRRF COMPLEMENTAR - WANDER LUIZ DA COSTA CRUZ	16235088	36617	66,46		600.103,11D
11/04/2022	04/2022 - GRRF - CINTIA DE PAULA ROSA ALVES	16234960	36617	11.247,33		611.350,44D
11/04/2022	04/2022 - GRRF - PATRICIA DAVID RODRIGUES	16235029	36617	2.184,25		613.534,69D
13/04/2022	04/2022 - GRRF MOISES DOS SANTOS CARIBÉ	16235096	36617	11.097,61		624.632,30D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281306	36233	1.310,57		625.942,87D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281314	36233	1.815,20		627.758,07D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281322	36233	1.717,03		629.475,10D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281330	36233	1.918,45		631.393,55D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281349	36233	1.958,46		633.352,01D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281357	36233	1.889,23		635.241,24D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281365	36233	4.265,03		639.506,27D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281373	36233	3.981,44		643.487,71D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281381	36233	3.963,42		647.451,13D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281390	36233	3.814,74		651.265,87D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281403	36233	3.762,02		655.027,89D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281411	36233	3.492,11		658.520,00D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281420	36233	2.280,48		660.800,48D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281438	36233	2.203,97		663.004,45D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281446	36233	2.755,38		665.759,83D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281454	36233	2.470,69		668.230,52D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281462	36233	17.114,30		685.344,82D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281470	36233	10.158,73		695.503,55D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281489	36233	9.908,01		705.411,56D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281497	36233	9.437,91		714.849,47D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281500	36233	9.306,16		724.155,63D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281519	36233	7.674,57		731.830,20D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281527	36233	6.686,35		738.516,55D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281535	36233	6.548,58		745.065,13D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281543	36233	6.469,15		751.534,28D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281551	36233	5.206,28		756.740,56D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281560	36233	556,14		757.296,70D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281578	36233	551,96		757.848,66D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281586	36233	489,52		758.338,18D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281594	36233	866,14		759.204,32D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281608	36233	980,94		760.185,26D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281616	36233	1.057,05		761.242,31D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281624	36233	1.148,43		762.390,74D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16281632	36233	97,66		762.488,40D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16281640	36233	36,02		762.524,42D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16281659	36233	40,79		762.565,21D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16281667	36233	40,77		762.605,98D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16281675	36233	227,95		762.833,93D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281683	36233	359,36		763.193,29D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281691	36233	343,63		763.536,92D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 109

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281705	36233	346,77		763.883,69D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281713	36233	179,92		764.063,61D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16286480	20020		20.022,85	744.040,76D
<b>Total conta:</b>				<b>210.632,57</b>	<b>20.022,85</b>	<b>744.040,76D</b>

## Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias

						Saldo anterior:	36.458,93D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277503	36233			0,37	36.458,56D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277511	36233			0,86	36.457,70D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277546	36233			2,98	36.454,72D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277589	36233			5,31	36.449,41D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277643	36233			171,24	36.278,17D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277651	36233			45,03	36.233,14D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277694	36233	1.933,12			38.166,26D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277708	36233	601,72			38.767,98D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277716	36233	659,42			39.427,40D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277724	36233	464,01			39.891,41D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277732	36233	479,74			40.371,15D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277740	36233	1.164,53			41.535,68D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277759	36233	1.120,96			42.656,64D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277767	36233	1.048,16			43.704,80D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277775	36233	975,13			44.679,93D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277783	36233	959,34			45.639,27D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277791	36233	846,68			46.485,95D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277805	36233	845,37			47.331,32D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277813	36233	693,98			48.025,30D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277821	36233	776,41			48.801,71D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277830	36233	787,27			49.588,98D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277848	36233	782,61			50.371,59D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277856	36233	819,78			51.191,37D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278259	36233	61,12			51.252,49D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278267	36233	60,60			51.313,09D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278275	36233	61,79			51.374,88D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278283	36233	37,98			51.412,86D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278291	36233	20,11			51.432,97D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278305	36233	54,56			51.487,53D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278313	36233	40,59			51.528,12D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278321	36233	38,11			51.566,23D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278330	36233	233,34			51.799,57D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278348	36233	240,62			52.040,19D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278356	36233	228,16			52.268,35D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278364	36233	346,80			52.615,15D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278372	36233	334,06			52.949,21D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278380	36233	317,08			53.266,29D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278399	36233	303,50			53.569,79D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278402	36233	291,40			53.861,19D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278410	36233	148,45			54.009,64D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278429	36233	137,51			54.147,15D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278437	36233	119,77			54.266,92D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278445	36233	126,51			54.393,43D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278453	36233	189,68			54.583,11D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16280601	36233	4,12			54.587,23D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16286561	20036	392,49			54.979,72D
<b>Total conta:</b>				<b>18.746,58</b>	<b>225,79</b>	<b>54.979,72D</b>	

## Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário

						Saldo anterior:	35.417,01D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280342	36233	182,05			35.599,06D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280350	36233	190,24			35.789,30D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280369	36233	180,98			35.970,28D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280377	36233	219,28			36.189,56D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 110

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280385	36233	201,86		36.391,42D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280393	36233	143,10		36.534,52D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280407	36233	157,43		36.691,95D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280415	36233	322,71		37.014,66D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280423	36233	344,32		37.358,98D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280431	36233	365,34		37.724,32D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280440	36233	226,47		37.950,79D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280458	36233	249,23		38.200,02D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280466	36233	40,80		38.240,82D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280474	36233	46,35		38.287,17D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280482	36233	45,99		38.333,16D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280490	36233	14,99		38.348,15D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280504	36233	34,54		38.382,69D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280512	36233	29,95		38.412,64D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280520	36233	28,64		38.441,28D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280539	36233	28,25		38.469,53D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280547	36233	73,59		38.543,12D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280555	36233	80,42		38.623,54D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280563	36233	91,26		38.714,80D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280571	36233	109,79		38.824,59D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280580	36233	108,47		38.933,06D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16280610	36233	3,00		38.936,06D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280628	36233	840,08		39.776,14D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280636	36233	814,58		40.590,72D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280644	36233	779,74		41.370,46D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280652	36233	749,70		42.120,16D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280660	36233	519,02		42.639,18D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280679	36233	384,74		43.023,92D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280687	36233	383,20		43.407,12D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280695	36233	412,58		43.819,70D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280709	36233	598,10		44.417,80D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280717	36233	548,09		44.965,89D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280725	36233	544,46		45.510,35D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280733	36233	589,46		46.099,81D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280741	36233	1.423,63		47.523,44D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280814	36233		0,54	47.522,90D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280822	36233		0,24	47.522,66D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16286529	20031	71,32		47.593,98D
<b>Total conta:</b>				<b>12.177,75</b>	<b>0,78</b>	<b>47.593,98D</b>

**Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS**

**Saldo anterior: 46.948,19D**

30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281721	36233	214,64		47.162,83D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281730	36233	239,82		47.402,65D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281748	36233	236,16		47.638,81D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281756	36233	163,81		47.802,62D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281764	36233	149,74		47.952,36D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281772	36233	147,62		48.099,98D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281780	36233	244,80		48.344,78D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281799	36233	285,06		48.629,84D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281802	36233	278,93		48.908,77D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281810	36233	306,41		49.215,18D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281829	36233	344,44		49.559,62D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281837	36233	388,85		49.948,47D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281845	36233	2.139,31		52.087,78D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281853	36233	1.366,23		53.454,01D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281861	36233	1.272,36		54.726,37D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281870	36233	1.208,97		55.935,34D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281888	36233	1.182,53		57.117,87D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281896	36233	1.181,03		58.298,90D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 111

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281900	36233	992,90		59.291,80D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281918	36233	880,66		60.172,46D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281926	36233	835,82		61.008,28D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281934	36233	818,56		61.826,84D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281942	36233	566,89		62.393,73D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281950	36233	543,89		62.937,62D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281969	36233	528,76		63.466,38D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281977	36233	497,69		63.964,07D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281985	36233	497,37		64.461,44D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281993	36233	439,12		64.900,56D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282000	36233	82,47		64.983,03D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282019	36233	108,27		65.091,30D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282027	36233	132,13		65.223,43D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282035	36233	61,20		65.284,63D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282043	36233	69,00		65.353,63D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282051	36233	69,52		65.423,15D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282060	36233	33,85		65.457,00D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282078	36233	28,49		65.485,49D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282086	36233	42,95		65.528,44D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282094	36233	44,92		65.573,36D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282108	36233	41,76		65.615,12D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282116	36233	22,49		65.637,61D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282124	36233	18,75		65.656,36D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282132	36233	11,24		65.667,60D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282140	36233	10,19		65.677,79D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282159	36233	10,86		65.688,65D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282167	36233	12,21		65.700,86D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282175	36233	5,10		65.705,96D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282183	36233	8,84		65.714,80D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282191	36233	8,48		65.723,28D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16286499	20046		2.529,88	63.193,40D
<b>Total conta:</b>				<b>18.775,09</b>	<b>2.529,88</b>	<b>63.193,40D</b>

## Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias

**Saldo anterior: 6.912,90D**

30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16277473	36233		0,05	6.912,85D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16277481	36233		0,11	6.912,74D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16277490	36233		0,37	6.912,37D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16277520	36233		0,66	6.911,71D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16277570	36233		5,63	6.906,08D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16277686	36233		21,40	6.884,68D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278160	36233	241,60		7.126,28D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278844	36233	86,75		7.213,03D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278852	36233	97,80		7.310,83D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278860	36233	97,05		7.407,88D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278879	36233	98,39		7.506,27D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278887	36233	147,61		7.653,88D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278895	36233	140,13		7.794,01D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278909	36233	131,00		7.925,01D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278917	36233	121,91		8.046,92D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278925	36233	119,91		8.166,83D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278933	36233	105,83		8.272,66D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278941	36233	105,69		8.378,35D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278950	36233	102,48		8.480,83D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278968	36233	58,01		8.538,84D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278976	36233	59,97		8.598,81D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278984	36233	82,42		8.681,23D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278992	36233	75,21		8.756,44D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279000	36233	29,17		8.785,61D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279018	36233	28,52		8.814,13D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279026	36233	30,08		8.844,21D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279034	36233	43,35		8.887,56D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279042	36233	41,77		8.929,33D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279050	36233	39,62		8.968,95D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279069	36233	37,93		9.006,88D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279077	36233	36,42		9.043,30D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279085	36233	23,70		9.067,00D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279093	36233	18,56		9.085,56D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279107	36233	15,82		9.101,38D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279115	36233	17,18		9.118,56D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279123	36233	14,98		9.133,54D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279131	36233	4,76		9.138,30D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279140	36233	4,75		9.143,05D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279158	36233	5,07		9.148,12D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279166	36233	7,64		9.155,76D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279174	36233	7,57		9.163,33D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279182	36233	6,82		9.170,15D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279190	36233	7,72		9.177,87D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279204	36233	2,51		9.180,38D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16286570	20037	69,02		9.249,40D
<b>Total conta:</b>				<b>2.364,72</b>	<b>28,22</b>	<b>9.249,40D</b>

## Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo anterior: **2.480,67D**

30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279212	36233	1,87		2.482,54D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279557	36233	9,20		2.491,74D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279565	36233	5,10		2.496,84D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279573	36233	5,79		2.502,63D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279581	36233	5,75		2.508,38D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279590	36233	4,32		2.512,70D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279603	36233	3,74		2.516,44D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279611	36233	3,58		2.520,02D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279620	36233	3,53		2.523,55D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279638	36233	13,72		2.537,27D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279646	36233	13,55		2.550,82D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279654	36233	17,88		2.568,70D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279662	36233	10,05		2.578,75D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279670	36233	11,40		2.590,15D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279689	36233	22,76		2.612,91D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279697	36233	22,63		2.635,54D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279700	36233	19,67		2.655,21D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279719	36233	23,78		2.678,99D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279727	36233	27,41		2.706,40D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279735	36233	25,24		2.731,64D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279743	36233	28,29		2.759,93D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279751	36233	40,33		2.800,26D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279760	36233	43,03		2.843,29D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279778	36233	45,67		2.888,96D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279786	36233	48,11		2.937,07D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279794	36233	47,89		2.984,96D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279808	36233	31,15		3.016,11D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279816	36233	74,79		3.090,90D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279824	36233	73,70		3.164,60D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279832	36233	68,49		3.233,09D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279840	36233	68,05		3.301,14D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279859	36233	64,87		3.366,01D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279867	36233	51,57		3.417,58D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279875	36233	101,83		3.519,41D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279883	36233	105,01		3.624,42D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279891	36233	98,93		3.723,35D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 113

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279905	36233	93,71		3.817,06D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16280598	36233	177,99		3.995,05D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16280776	36233		0,03	3.995,02D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16280784	36233		0,07	3.994,95D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16286537	20032		451,32	3.543,63D
<b>Total conta:</b>				<b>1.514,38</b>	<b>451,42</b>	<b>3.543,63D</b>

<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.151.888,86D</b>
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	16227310	10053	24,75	1.151.913,61D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2022	16227328	10053	12,38	1.151.925,99D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	16227336	10053	18,56	1.151.944,55D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - ABRIL/2022	16227344	10053	12,38	1.151.956,93D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	16227352	10053	8.819,81	1.160.776,74D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	16227360	10053	16.316,44	1.177.093,18D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16227379	10053	30.832,69	1.207.925,87D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16227387	10053	36.939,79	1.244.865,66D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16227395	10053	84.035,34	1.328.901,00D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16227409	10053	52.434,54	1.381.335,54D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	16227417	10053	14.279,96	1.395.615,50D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16227425	10053	153.003,82	1.548.619,32D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	16227433	10053	25.641,10	1.574.260,42D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	16227441	10053	3.030,85	1.577.291,27D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16227450	10053	7.368,91	1.584.660,18D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	16227468	10053	145,92	1.584.806,10D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2022	16227476	10053	1.121,13	1.585.927,23D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16227484	10053	25.250,61	1.611.177,84D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2022	16227492	10053	6.739,58	1.617.917,42D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2022	16227506	10053	91,06	1.618.008,48D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	16227514	10053	8.247,73	1.626.256,21D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - ABRIL/2022	16227522	10053	213,20	1.626.469,41D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2022	16227530	10053	136,13	1.626.605,54D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	16227549	10053	24,75	1.626.630,29D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16227557	10053	488,44	1.627.118,73D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2022	16227565	10053	30,94	1.627.149,67D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	16227573	10053	12,38	1.627.162,05D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2022	16227581	10053	12,38	1.627.174,43D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - ABRIL/2022	16227590	10053	24,75	1.627.199,18D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2022	16227603	10053	12,38	1.627.211,56D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2022	16227611	10053	11.236,28	1.638.447,84D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - ABRIL/2022	16227620	10053	6,19	1.638.454,03D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16227638	10053	18,56	1.638.472,59D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2022	16227646	10053	24,75	1.638.497,34D
30/04/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	16227654	10053	24,75	1.638.522,09D
30/04/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16227662	10053	2.281,59	1.640.803,68D
30/04/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16227670	10053	0,23	1.640.803,91D
30/04/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	16227689	10053	1.085,09	1.641.889,00D
30/04/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16227697	10053	71,46	1.641.960,46D
30/04/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	16227700	10053	1.316,80	1.643.277,26D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 114

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2022	16227719	10053	41.302,88		1.684.580,14D
30/04/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16227727	10053	2.884,06		1.687.464,20D
<b>Total conta:</b>				<b>535.575,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.464,20D</b>
<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>716.249,60D</b>
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - ABRIL/2022	16227735	10053	993,98		717.243,58D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16227743	10053	0,32		717.243,90D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	16227751	10053	3.550,84		720.794,74D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	16227760	10053	9.296,89		730.091,63D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16227778	10053	20.489,49		750.581,12D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16227786	10053	14.018,08		764.599,20D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16227794	10053	22.377,86		786.977,06D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16227808	10053	5.051,75		792.028,81D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	16227816	10053	4.478,08		796.506,89D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16227824	10053	49.242,98		845.749,87D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	16227832	10053	13.839,12		859.588,99D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	16227840	10053	5.228,26		864.817,25D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16227859	10053	229,77		865.047,02D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	16227867	10053	2.028,33		867.075,35D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2022	16227875	10053	588,13		867.663,48D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16227883	10053	13.469,14		881.132,62D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2022	16227891	10053	680,78		881.813,40D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2022	16227905	10053	655,27		882.468,67D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2022	16227913	10053	3.661,47		886.130,14D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2022	16227921	10053	61,67		886.191,81D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2022	16227930	10053	6,60		886.198,41D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	16227948	10053	69,59		886.268,00D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16227956	10053	19.772,49		906.040,49D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - ABRIL/2022	16227964	10053	6,66		906.047,15D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	16227972	10053	517,22		906.564,37D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/2022	16227980	10053	602,01		907.166,38D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	16227999	10053	4.984,56		912.150,94D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - ABRIL/2022	16228006	10053	1,95		912.152,89D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2022	16228014	10053	766,67		912.919,56D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	16228022	10053	6,60		912.926,16D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2022	16228030	10053	75,03		913.001,19D
30/04/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16228049	10053	108,66		913.109,85D
30/04/2022	HEMODINAMICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16228057	10053	895,00		914.004,85D
30/04/2022	LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2022	16230035	10053	61,20		914.066,05D
30/04/2022	BAIXA ESTOQUE 04/2022	16230094	10053	2.493,55		916.559,60D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 115

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>200.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.559,60D</b>
<b>Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.349,24D</b>
30/04/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	16228804 10053	400,20		15.749,44D
30/04/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16228812 10053	349,58		16.099,02D
30/04/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16228820 10053	252,98		16.352,00D
30/04/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16228839 10053	1.290,95		17.642,95D
30/04/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16228847 10053	69,00		17.711,95D
30/04/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	16228855 10053	13,80		17.725,75D
30/04/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16228863 10053	153,32		17.879,07D
30/04/2022	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	16228871 10053	252,98		18.132,05D
30/04/2022	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16228880 10053	82,80		18.214,85D
<b>Total conta:</b>			<b>2.865,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.214,85D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>139.905,49D</b>
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16228740 10053	12.218,56		152.124,05D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/2022	16228758 10053	1.044,00		153.168,05D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2022	16228766 10053	20.756,83		173.924,88D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	16228774 10053	15.075,00		188.999,88D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - ABRIL/2022	16228782 10053	8.191,70		197.191,58D
30/04/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16228790 10053	659,00		197.850,58D
<b>Total conta:</b>			<b>57.945,09</b>	<b>0,00</b>	<b>197.850,58D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>51.357,01D</b>
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	16229240 10053	21,50		51.378,51D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2022	16229258 10053	126,44		51.504,95D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2022	16229266 10053	33,82		51.538,77D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2022	16229274 10053	21,07		51.559,84D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2022	16229282 10053	69,01		51.628,85D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2022	16229290 10053	21,07		51.649,92D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	16229304 10053	84,29		51.734,21D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - ABRIL/2022	16229312 10053	4,42		51.738,63D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/2022	16229320 10053	1.621,29		53.359,92D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	16229339 10053	141,29		53.501,21D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	16229347 10053	661,17		54.162,38D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16229355 10053	1.927,54		56.089,92D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16229363 10053	457,87		56.547,79D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16229371 10053	1.331,65		57.879,44D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16229380 10053	921,27		58.800,71D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	16229398 10053	160,35		58.961,06D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16229401 10053	1.415,98		60.377,04D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	16229410 10053	630,79		61.007,83D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	16229428 10053	616,77		61.624,60D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16229436 10053	120,65		61.745,25D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	16229444 10053	77,75		61.823,00D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - ABRIL/2022	16229452 10053	109,57		61.932,57D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16229460 10053	1.482,77		63.415,34D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - ABRIL/2022	16229479 10053	193,01		63.608,35D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2022	16229487 10053	125,59		63.733,94D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	16229495 10053	63,75		63.797,69D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - ABRIL/2022	16229509 10053	158,14		63.955,83D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - ABRIL/2022	16229517 10053	11,06		63.966,89D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2022	16229525	10053	378,00		64.344,89D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - ABRIL/2022	16229533	10053	105,26		64.450,15D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - ABRIL/2022	16229541	10053	71,85		64.522,00D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - ABRIL/2022	16229550	10053	6,64		64.528,64D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - ABRIL/2022	16229568	10053	53,21		64.581,85D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2022	16229576	10053	21,07		64.602,92D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	16229584	10053	27,71		64.630,63D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2022	16229592	10053	233,18		64.863,81D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	16229606	10053	112,53		64.976,34D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16229614	10053	2.392,82		67.369,16D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/2022	16229622	10053	516,45		67.885,61D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	16229630	10053	258,58		68.144,19D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - ABRIL/2022	16229649	10053	103,68		68.247,87D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	16229657	10053	6,64		68.254,51D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - ABRIL/2022	16229665	10053	63,43		68.317,94D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2022	16229673	10053	40,46		68.358,40D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2022	16229681	10053	48,78		68.407,18D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2022	16229690	10053	73,76		68.480,94D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2022	16229703	10053	74,28		68.555,22D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - ABRIL/2022	16229711	10053	10,54		68.565,76D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16229720	10053	14,96		68.580,72D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - ABRIL/2022	16229738	10053	8,85		68.589,57D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2022	16229746	10053	125,06		68.714,63D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - ABRIL/2022	16229754	10053	107,25		68.821,88D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	16229762	10053	428,17		69.250,05D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - ABRIL/2022	16229770	10053	21,07		69.271,12D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2022	16229789	10053	6,64		69.277,76D
30/04/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2022	16229797	10053	21,07		69.298,83D
<b>Total conta:</b>				<b>17.941,82</b>	<b>0,00</b>	<b>69.298,83D</b>

<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.242,64D</b>
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	16228545	10053	23,01	28.265,65D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	16228553	10053	46,02	28.311,67D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16228561	10053	46,02	28.357,69D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16228570	10053	338,00	28.695,69D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16228588	10053	21,70	28.717,39D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16228596	10053	316,76	29.034,15D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	16228600	10053	46,02	29.080,17D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	16228618	10053	123,19	29.203,36D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16228626	10053	22,67	29.226,03D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	16228634	10053	24,01	29.250,04D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16228642	10053	739,40	29.989,44D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - ABRIL/2022	16228650	10053	48,01	30.037,45D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	16228669	10053	8.302,87	38.340,32D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - ABRIL/2022	16228677	10053	7.468,00	45.808,32D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16228685	10053	239,00	46.047,32D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2022	16228693	10053	2.242,85	48.290,17D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2022	16228707	10053	253,46	48.543,63D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - ABRIL/2022	16228715	10053	189,10	48.732,73D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 117

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO SOCIAL - ABRIL/2022	16228723	10053	23,01		48.755,74D
30/04/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2022	16228731	10053	23,01		48.778,75D
<b>Total conta:</b>				<b>20.536,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48.778,75D</b>

<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.843,32D</b>
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - ABRIL/2022	16228065	10053	5.835,20	61.678,52D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - ABRIL/2022	16228073	10053	267,43	61.945,95D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - ABRIL/2022	16228081	10053	81,61	62.027,56D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - ABRIL/2022	16228090	10053	52,67	62.080,23D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2022	16228103	10053	45,99	62.126,22D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - ABRIL/2022	16228111	10053	33,07	62.159,29D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - ABRIL/2022	16228120	10053	17,96	62.177,25D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - ABRIL/2022	16228138	10053	196,16	62.373,41D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	16228146	10053	589,83	62.963,24D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - ABRIL/2022	16228154	10053	49,23	63.012,47D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	16228162	10053	151,05	63.163,52D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	16228170	10053	252,91	63.416,43D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16228189	10053	846,81	64.263,24D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16228197	10053	16,41	64.279,65D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16228200	10053	548,13	64.827,78D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16228219	10053	207,43	65.035,21D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16228227	10053	528,75	65.563,96D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	16228235	10053	126,84	65.690,80D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	16228243	10053	135,60	65.826,40D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16228251	10053	915,08	66.741,48D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	16228260	10053	17,69	66.759,17D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16228278	10053	1.958,52	68.717,69D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - ABRIL/2022	16228286	10053	32,82	68.750,51D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	16228294	10053	1.935,19	70.685,70D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - ABRIL/2022	16228308	10053	8,48	70.694,18D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - ABRIL/2022	16228316	10053	58,60	70.752,78D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - ABRIL/2022	16228324	10053	60,93	70.813,71D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	16228332	10053	22,18	70.835,89D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - ABRIL/2022	16228340	10053	153,27	70.989,16D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	16228359	10053	154,43	71.143,59D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16228367	10053	2.034,55	73.178,14D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - ABRIL/2022	16228375	10053	98,46	73.276,60D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 118

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	16228383	10053	16,41		73.293,01D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2022	16228391	10053	7,67		73.300,68D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - ABRIL/2022	16228405	10053	137,61		73.438,29D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - ABRIL/2022	16228413	10053	20,86		73.459,15D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16228421	10053	765,95		74.225,10D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - ABRIL/2022	16228430	10053	954,80		75.179,90D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - ABRIL/2022	16228448	10053	301,49		75.481,39D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - ABRIL/2022	16228456	10053	389,53		75.870,92D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2022	16228464	10053	2,10		75.873,02D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - ABRIL/2022	16228472	10053	32,38		75.905,40D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2022	16228480	10053	54,40		75.959,80D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16228499	10053	5.189,49		81.149,29D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2022	16228502	10053	18,53		81.167,82D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - ABRIL/2022	16228510	10053	144,16		81.311,98D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - ABRIL/2022	16228529	10053	114,34		81.426,32D
30/04/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - ABRIL/2022	16228537	10053	29,86		81.456,18D
<b>Total conta:</b>				<b>25.612,86</b>	<b>0,00</b>	<b>81.456,18D</b>
<b>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.798,35D</b>
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	16229800	10053	37,85		12.836,20D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16229819	10053	37,85		12.874,05D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16229827	10053	189,26		13.063,31D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16229835	10053	3,39		13.066,70D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16229843	10053	271,75		13.338,45D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - ABRIL/2022	16229851	10053	58,47		13.396,92D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - ABRIL/2022	16229860	10053	56,78		13.453,70D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - ABRIL/2022	16229878	10053	1,70		13.455,40D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16229886	10053	132,48		13.587,88D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16229894	10053	7.422,18		21.010,06D
30/04/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	16229908	10053	620,18		21.630,24D
<b>Total conta:</b>				<b>8.831,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.630,24D</b>
<b>Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>260,63D</b>
30/04/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - ABRIL/2022	16229959	10053	79,00		339,63D
30/04/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - ABRIL/2022	16229967	10053	45,00		384,63D
30/04/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16229975	10053	142,00		526,63D
<b>Total conta:</b>				<b>266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,63D</b>
<b>Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/04/2022	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16230043	10053	28,80		28,80D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 119

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16230051	10053	14,40		43,20D
30/04/2022	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16230060	10053	72,00		115,20D
<b>Total conta:</b>				<b>115,20</b>	<b>0,00</b>	<b>115,20D</b>

<b>Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>72.663,55D</b>
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - ABRIL/2022	16228898	10053	8,49	72.672,04D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FATURAMENTO - ABRIL/2022	16228901	10053	12,74	72.684,78D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO - ABRIL/2022	16228910	10053	8,49	72.693,27D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TRANSPORTE - ABRIL/2022	16228928	10053	8,49	72.701,76D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - ABRIL/2022	16228936	10053	537,54	73.239,30D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - ABRIL/2022	16228944	10053	776,53	74.015,83D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - ABRIL/2022	16228952	10053	1.200,13	75.215,96D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - ABRIL/2022	16228960	10053	1.758,44	76.974,40D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - ABRIL/2022	16228979	10053	3.560,91	80.535,31D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - ABRIL/2022	16228987	10053	522,42	81.057,73D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - ABRIL/2022	16228995	10053	336,28	81.394,01D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - ABRIL/2022	16229002	10053	1.598,34	82.992,35D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - ABRIL/2022	16229010	10053	757,93	83.750,28D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - ABRIL/2022	16229029	10053	104,40	83.854,68D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - ABRIL/2022	16229037	10053	8.882,24	92.736,92D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - ABRIL/2022	16229045	10053	490,41	93.227,33D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - ABRIL/2022	16229053	10053	4.072,74	97.300,07D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - ABRIL/2022	16229061	10053	46,71	97.346,78D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - ABRIL/2022	16229070	10053	8,49	97.355,27D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	16229088	10053	8,49	97.363,76D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - ABRIL/2022	16229096	10053	97,66	97.461,42D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - ABRIL/2022	16229100	10053	8,49	97.469,91D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - ABRIL/2022	16229118	10053	4,25	97.474,16D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - ABRIL/2022	16229126	10053	33,97	97.508,13D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - ABRIL/2022	16229134	10053	8,49	97.516,62D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - ABRIL/2022	16229142	10053	12,74	97.529,36D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - ABRIL/2022	16229150	10053	521,92	98.051,28D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - ABRIL/2022	16229169	10053	114,16	98.165,44D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - ABRIL/2022	16229177	10053	45,66	98.211,10D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - ABRIL/2022	16229185	10053	16,98	98.228,08D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - BRINQUEDOTECA - ABRIL/2022	16229193	10053	8,49	98.236,57D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TECNOLOGIA DA - ABRIL/2022	16229207	10053	4,25	98.240,82D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - ABRIL/2022	16229215	10053	16,98	98.257,80D
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - ABRIL/2022	16229223	10053	21,23	98.279,03D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E ABRIL/2022	16229231	10053	21,23		98.300,26D
		<b>Total conta:</b>		<b>25.636,71</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300,26D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>						<b>Saldo anterior: 5.427,74C</b>
01/04/2022	AJUSTES 04/2022	16308891	10053	232,67		5.195,07C
		<b>Total conta:</b>		<b>232,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.195,07C</b>
<b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>						<b>Saldo anterior: 588.673,84D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ABRIL/2022	16314042	20068	179.912,11		768.585,95D
		<b>Total conta:</b>		<b>179.912,11</b>	<b>0,00</b>	<b>768.585,95D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>						<b>Saldo anterior: 65.286,61D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16313968	20068	6.143,17		71.429,78D
30/04/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16313976	20068	13.753,95		85.183,73D
30/04/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	16313984	20068	329,90		85.513,63D
		<b>Total conta:</b>		<b>20.227,02</b>	<b>0,00</b>	<b>85.513,63D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						<b>Saldo anterior: 345.137,36D</b>
01/04/2022	27 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MARÇO/2022	16178122	20004	12.879,55		358.016,91D
01/04/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MARÇO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	16178491	20068		565,00	357.451,91D
04/04/2022	16 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	16308298	20004	5.000,00		362.451,91D
12/04/2022	17418 - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA	16308123	20004	2.614,50		365.066,41D
30/04/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - ABRIL/2022	16313666	20068	4.035,75		369.102,16D
30/04/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2022	16313674	20068	9.100,00		378.202,16D
30/04/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2022	16313739	20068	73.403,16		451.605,32D
30/04/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2022	16313836	20068	3.000,00		454.605,32D
30/04/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2022	16313844	20068	6.597,04		461.202,36D
30/04/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - ABRIL/2022	16314069	20068	2.400,00		463.602,36D
		<b>Total conta:</b>		<b>119.030,00</b>	<b>565,00</b>	<b>463.602,36D</b>
<b>Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica</b>						<b>Saldo anterior: 20.072,32D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - ABRIL/2022	16313887	20068	456,47		20.528,79D
		<b>Total conta:</b>		<b>456,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.528,79D</b>
<b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>						<b>Saldo anterior: 689.819,00D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - ABRIL/2022	16314190	20068	4.320,00		694.139,00D
30/04/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2022	16314255	20068	222.781,00		916.920,00D
		<b>Total conta:</b>		<b>227.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.920,00D</b>
<b>Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 61.840,00D</b>
01/04/2022	7 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	16178394	20004	3.929,03		65.769,03D
01/04/2022	8 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	16178408	20004	748,39		66.517,42D
30/04/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ABRIL/2022	16313747	20068	860,00		67.377,42D
30/04/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - ABRIL/2022	16314115	20068	14.600,00		81.977,42D
		<b>Total conta:</b>		<b>20.137,42</b>	<b>0,00</b>	<b>81.977,42D</b>
<b>Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral</b>						<b>Saldo anterior: 63.000,02D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - ABRIL/2022	16314204	20068	15.750,00		78.750,02D
		<b>Total conta:</b>		<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.750,02D</b>

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 121

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>495.064,18D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - ABRIL/2022	16314271	20068	164.939,69		660.003,87D
<b>Total conta:</b>				<b>164.939,69</b>	<b>0,00</b>	<b>660.003,87D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>53.699,95D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - ABRIL/2022	16314298	20068	11.775,57		65.475,52D
<b>Total conta:</b>				<b>11.775,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65.475,52D</b>
<b>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>68.960,24D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2022	16313780	20068	25.483,46		94.443,70D
30/04/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - ABRIL/2022	16313798	20068	723,55		95.167,25D
<b>Total conta:</b>				<b>26.207,01</b>	<b>0,00</b>	<b>95.167,25D</b>
<b>Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>52.000,00D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - ABRIL/2022	16313755	20068	13.000,00		65.000,00D
<b>Total conta:</b>				<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>95.550,03D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - ABRIL/2022	16314310	20068	1.300,00		96.850,03D
<b>Total conta:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.850,03D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.989.932,48D</b>
01/04/2022	20 - CIENTIFICALAB P	16313011	39950	0,01		1.989.932,49D
01/04/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16313330	20006		4.598,81	1.985.333,68D
01/04/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16313348	20043		76,35	1.985.257,33D
01/04/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16313356	20056		236,69	1.985.020,64D
01/04/2022	2840 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16313364	20051		178,15	1.984.842,49D
01/04/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MARÇO/2022	16313569	20068		500,00	1.984.342,49D
01/04/2022	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2022	16314492	20068		9.000,00	1.975.342,49D
01/04/2022	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - MARÇO/2022	16314506	20068		9.000,00	1.966.342,49D
06/04/2022	2856 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16179005	20006	4.336,80		1.970.679,29D
06/04/2022	2856 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16179013	20051	168,00		1.970.847,29D
06/04/2022	2856 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16179021	20043	72,00		1.970.919,29D
06/04/2022	2856 - NSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	16179030	20056	223,20		1.971.142,49D
06/04/2022	1097 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	16179056	20006	2.652,20		1.973.794,69D
06/04/2022	1097 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	16179064	20043	44,03		1.973.838,72D
06/04/2022	1097 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	16179072	20056	136,50		1.973.975,22D
06/04/2022	1097 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	16179080	20051	102,74		1.974.077,96D
06/04/2022	176 - IDMED - MARÇO/2022	16313500	20006	10.134,06		1.984.212,02D
06/04/2022	176 - IDMED - MARÇO/2022	16313518	20043	168,25		1.984.380,27D
06/04/2022	176 - IDMED - MARÇO/2022	16313526	20056	521,56		1.984.901,83D
06/04/2022	176 - IDMED - MARÇO/2022	16313534	20051	392,58		1.985.294,41D
25/04/2022	148 - REUMATOPEDIATRA CIENCIA E SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	16308433	20006	489,95		1.985.784,36D
25/04/2022	148 - REUMATOPEDIATRA CIENCIA E SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	16308441	20051	10,05		1.985.794,41D
30/04/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ABRIL/2022	16313615	20068	7.000,00		1.992.794,41D
30/04/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION - ABRIL/2022	16313658	20068	4.490,00		1.997.284,41D
30/04/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ABRIL/2022	16313763	20068	144.453,57		2.141.737,98D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 122

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - ABRIL/2022	16313828	20068	11.900,00		2.153.637,98D
30/04/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	16313909	20068	100.270,00		2.253.907,98D
30/04/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	16313917	20068	5.682,00		2.259.589,98D
30/04/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	16313925	20068	222.984,82		2.482.574,80D
30/04/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	16313933	20068	11.990,00		2.494.564,80D
30/04/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - ABRIL/2022	16313941	20068	77.183,40		2.571.748,20D
30/04/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ABRIL/2022	16313992	20068	14.000,00		2.585.748,20D
30/04/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - ABRIL/2022	16314050	20068	11.950,00		2.597.698,20D
30/04/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - ABRIL/2022	16314077	20068	10.900,00		2.608.598,20D
30/04/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - ABRIL/2022	16314107	20068	10.000,00		2.618.598,20D
30/04/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - ABRIL/2022	16314263	20068	12.000,00		2.630.598,20D
30/04/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - ABRIL/2022	16314379	20068	25.000,00		2.655.598,20D
		<b>Total conta:</b>		<b>689.255,72</b>	<b>23.590,00</b>	<b>2.655.598,20D</b>
<b>Conta: 36943 - 3.6.1.04.04.0020 Controle de Resíduos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.558,84D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ABRIL/2022	16313950	20068	500,00		2.058,84D
		<b>Total conta:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,84D</b>
<b>Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.665,48D</b>
01/04/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - MARÇO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	16308360	20068		4.140,00	3.525,48D
30/04/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - ABRIL/2022	16314344	20068	1.800,00		5.325,48D
		<b>Total conta:</b>		<b>1.800,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>5.325,48D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.220.353,03D</b>
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16265416	36233		3,60	1.220.349,43D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16265424	36233		20,00	1.220.329,43D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	16265432	36233		10,00	1.220.319,43D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16265440	36233		10,00	1.220.309,43D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16265459	36233		8,63	1.220.300,80D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16265467	36233	1.272,37		1.221.573,17D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265475	36233	629,71		1.222.202,88D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265483	36233	548,96		1.222.751,84D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265491	36233	548,96		1.223.300,80D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265505	36233	1.013,10		1.224.313,90D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16265513	36233	1.060,31		1.225.374,21D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265521	36233	753,66		1.226.127,87D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265530	36233	38,17		1.226.166,04D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265548	36233	43,62		1.226.209,66D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265556	36233	109,06		1.226.318,72D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16265564	36233	96,94		1.226.415,66D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265572	36233	87,24		1.226.502,90D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265580	36233	71,98		1.226.574,88D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265599	36233	72,71		1.226.647,59D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16265602	36233	72,71		1.226.720,30D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265610	36233	72,71		1.226.793,01D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16265629	36233	290,83		1.227.083,84D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265637	36233	294,55		1.227.378,39D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265645	36233	318,08		1.227.696,47D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265653	36233	360,34		1.228.056,81D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265661	36233	388,80		1.228.445,61D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265670	36233	403,93		1.228.849,54D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265688	36233	227,21		1.229.076,75D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265696	36233	193,55		1.229.270,30D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16265700	36233	199,94		1.229.470,24D
30/04/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	16265718	36233	198,45		1.229.668,69D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265726	36233	240,00		1.229.908,69D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265734	36233	165,83		1.230.074,52D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265742	36233	168,30		1.230.242,82D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265750	36233	143,59		1.230.386,41D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265769	36233	136,32		1.230.522,73D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265777	36233	136,33		1.230.659,06D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265785	36233	145,66		1.230.804,72D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265793	36233	144,00		1.230.948,72D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265807	36233	30.184,62		1.261.133,34D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265815	36233	24.242,37		1.285.375,71D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265823	36233	25.082,15		1.310.457,86D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265831	36233	24.980,41		1.335.438,27D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265840	36233	91.365,31		1.426.803,58D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265858	36233	14.785,81		1.441.589,39D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265866	36233	15.468,37		1.457.057,76D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265874	36233	15.141,19		1.472.198,95D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265882	36233	16.796,00		1.488.994,95D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265890	36233	24.146,08		1.513.141,03D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265904	36233	18.040,55		1.531.181,58D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265912	36233	18.477,41		1.549.658,99D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265920	36233	12.191,24		1.561.850,23D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265939	36233	14.569,65		1.576.419,88D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265947	36233	12.433,38		1.588.853,26D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265955	36233	9.883,04		1.598.736,30D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265963	36233	2.181,19		1.600.917,49D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265971	36233	2.871,90		1.603.789,39D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265980	36233	3.366,07		1.607.155,46D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265998	36233	4.800,00		1.611.955,46D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266005	36233	4.362,42		1.616.317,88D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266013	36233	4.653,23		1.620.971,11D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266021	36233	7.924,01		1.628.895,12D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266030	36233	8.557,26		1.637.452,38D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266048	36233	6.690,47		1.644.142,85D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266056	36233	7.270,72		1.651.413,57D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266064	36233	5.890,91		1.657.304,48D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266072	36233	5.477,26		1.662.781,74D
<b>Total conta:</b>				<b>442.480,94</b>	<b>52,23</b>	<b>1.662.781,74D</b>
<b>Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.698,81D</b>
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16266080	36233	2.412,41		4.111,22D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16266099	36233	281,44		4.392,66D
<b>Total conta:</b>				<b>2.693,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392,66D</b>
<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>97.379,95D</b>
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266102	36233	294,55		97.674,50D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266110	36233	334,52		98.009,02D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266129	36233	396,20		98.405,22D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266137	36233	427,86		98.833,08D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16266145	36233	474,78		99.307,86D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16266153	36233	472,35		99.780,21D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16266161	36233	474,78		100.254,99D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266170	36233	143,59		100.398,58D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266188	36233	168,30		100.566,88D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266196	36233	181,77		100.748,65D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266200	36233	240,00		100.988,65D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266218	36233	245,39		101.234,04D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 124

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266226	36233	273,87		101.507,91D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266234	36233	208,54		101.716,45D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266242	36233	224,19		101.940,64D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266250	36233	218,13		102.158,77D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266269	36233	72,71		102.231,48D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266277	36233	109,06		102.340,54D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266285	36233	757,06		103.097,60D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266293	36233	783,42		103.881,02D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266307	36233	839,80		104.720,82D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266315	36233	728,49		105.449,31D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266323	36233	902,03		106.351,34D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266331	36233	976,89		107.328,23D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266340	36233	548,96		107.877,19D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266358	36233	542,11		108.419,30D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266366	36233	621,67		109.040,97D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266374	36233	1.254,11		110.295,08D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266382	36233	1.126,32		111.421,40D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266390	36233	1.509,23		112.930,63D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16266404	36233	1.615,72		114.546,35D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16266412	36233	3.323,52		117.869,87D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16266420	36233	2.420,40		120.290,27D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16266439	36233	4.882,98		125.173,25D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266447	36233	1.699,66		126.872,91D
<b>Total conta:</b>				<b>29.492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>126.872,91D</b>

<b>Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>137.549,64D</b>
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266455	36233	1.842,24	139.391,88D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266463	36233	1.797,18	141.189,06D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266471	36233	4.802,64	145.991,70D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266480	36233	4.014,62	150.006,32D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266498	36233	2.465,12	152.471,44D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266501	36233	2.641,20	155.112,64D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266510	36233	3.169,44	158.282,08D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266528	36233	2.112,96	160.395,04D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266536	36233	1.989,70	162.384,74D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266544	36233	1.584,72	163.969,46D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266552	36233	1.584,72	165.554,18D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266560	36233	1.584,72	167.138,90D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266579	36233	1.584,72	168.723,62D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266587	36233	1.584,72	170.308,34D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266595	36233	1.584,72	171.893,06D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266609	36233	1.541,28	173.434,34D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266617	36233	1.126,92	174.561,26D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266625	36233	581,06	175.142,32D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266633	36233	528,24	175.670,56D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266641	36233	528,24	176.198,80D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266650	36233	528,24	176.727,04D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266668	36233	528,24	177.255,28D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266676	36233	528,24	177.783,52D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266684	36233	528,24	178.311,76D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266692	36233	528,24	178.840,00D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266706	36233	528,24	179.368,24D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266714	36233	528,24	179.896,48D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266722	36233	484,80	180.381,28D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266730	36233	1.013,04	181.394,32D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266749	36233	1.056,48	182.450,80D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266757	36233	1.056,48	183.507,28D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266765	36233	1.056,48	184.563,76D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266773	36233	1.056,48	185.620,24D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266781	36233	1.056,48		186.676,72D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266790	36233	176,08		186.852,80D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266803	36233	404,00		187.256,80D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16266811	36233	313,57		187.570,37D
<b>Total conta:</b>				<b>50.020,73</b>	<b>0,00</b>	<b>187.570,37D</b>

<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>248.660,18D</b>	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282787	36233	324,22	248.984,40D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282795	36233	516,31	249.500,71D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282809	36233	698,09	250.198,80D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282817	36233	1.078,28	251.277,08D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282825	36233	1.047,12	252.324,20D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282833	36233	971,90	253.296,10D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282841	36233	953,68	254.249,78D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282850	36233	5.815,90	260.065,68D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282868	36233	7.752,06	267.817,74D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282876	36233	9.272,17	277.089,91D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282884	36233	12.269,01	289.358,92D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282892	36233	1.377,78	290.736,70D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282906	36233	1.559,56	292.296,26D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282914	36233	1.219,76	293.516,02D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282922	36233	1.185,02	294.701,04D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282930	36233	1.147,42	295.848,46D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282949	36233	1.139,79	296.988,25D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282957	36233	1.600,57	298.588,82D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282965	36233	1.844,85	300.433,67D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282973	36233	1.791,93	302.225,60D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282981	36233	2.115,14	304.340,74D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282990	36233	2.502,93	306.843,67D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16283007	36233	2.844,57	309.688,24D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16283015	36233	2.798,51	312.486,75D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16283023	36233	2.746,60	315.233,35D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16283031	36233	2.742,73	317.976,08D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16283040	36233	2.663,10	320.639,18D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16283058	36233	3.536,26	324.175,44D	
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16283066	36233	4.875,40	329.050,84D	
<b>Total conta:</b>				<b>80.390,66</b>	<b>0,00</b>	<b>329.050,84D</b>

<b>Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>141.887,70D</b>
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16283651	36233	3,00	141.890,70D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16283660	36233	4,00	141.894,70D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16283678	36233	3,98	141.898,68D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16283686	36233	4,12	141.902,80D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16283694	36233	4,13	141.906,93D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16283708	36233	4,13	141.911,06D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16283716	36233	3,00	141.914,06D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16283724	36233	3,00	141.917,06D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16283732	36233	3,00	141.920,06D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16283740	36233	2,90	141.922,96D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16283759	36233	243,97	142.166,93D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16283767	36233	434,57	142.601,50D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284062	36233	92,05	142.693,55D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284070	36233	33,05	142.726,60D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284089	36233	31,93	142.758,53D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284097	36233	36,21	142.794,74D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284100	36233	23,73	142.818,47D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284119	36233	25,46	142.843,93D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284127	36233	22,11	142.866,04D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284135	36233	19,76	142.885,80D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2022 09:42:08



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 126

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284143	36233	18,78		142.904,58D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284151	36233	19,41		142.923,99D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284160	36233	19,26		142.943,25D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284178	36233	19,11		142.962,36D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284186	36233	18,80		142.981,16D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284194	36233	2,44		142.983,60D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284208	36233	9.204,03		152.187,63D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284216	36233	2.373,24		154.560,87D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284224	36233	2.544,33		157.105,20D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284232	36233	3.620,56		160.725,76D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284240	36233	3.304,58		164.030,34D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284259	36233	3.192,69		167.223,03D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284267	36233	494,44		167.717,47D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284275	36233	551,17		168.268,64D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284283	36233	523,46		168.792,10D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284291	36233	689,67		169.481,77D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284305	36233	648,71		170.130,48D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284313	36233	914,05		171.044,53D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284321	36233	903,27		171.947,80D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284330	36233	792,78		172.740,58D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284348	36233	713,43		173.454,01D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284356	36233	709,09		174.163,10D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284364	36233	1.195,47		175.358,57D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284372	36233	1.379,28		176.737,85D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284380	36233	1.877,20		178.615,05D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284399	36233	1.492,30		180.107,35D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284402	36233	1.445,27		181.552,62D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284410	36233	1.975,16		183.527,78D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284429	36233	2.211,45		185.739,23D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284437	36233	1.940,39		187.679,62D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284445	36233	1.926,66		189.606,28D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284453	36233	1.911,24		191.517,52D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284461	36233	1.880,56		193.398,08D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284470	36233	11,95		193.410,03D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284488	36233	14,93		193.424,96D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284496	36233	14,45		193.439,41D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284500	36233	13,79		193.453,20D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284518	36233	5,51		193.458,71D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284526	36233	5,23		193.463,94D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284534	36233	4,35		193.468,29D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284542	36233	4,95		193.473,24D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284550	36233	6,89		193.480,13D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284569	36233	6,49		193.486,62D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284577	36233	7,14		193.493,76D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284585	36233	7,09		193.500,85D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284593	36233	7,93		193.508,78D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284607	36233	9,03		193.517,81D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284615	36233	9,14		193.526,95D
<b>Total conta:</b>				<b>51.639,25</b>	<b>0,00</b>	<b>193.526,95D</b>

## Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio

Saldo anterior: 29.900,89D

30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16266820	36233	308,91		30.209,80D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16266838	36233	16,42		30.226,22D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16266846	36233	8.602,79		38.829,01D
<b>Total conta:</b>				<b>8.928,12</b>	<b>0,00</b>	<b>38.829,01D</b>

## Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.

Saldo anterior: 98,68D

30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16266854	36233	78,39		177,07D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16266862	36233	140,72		317,79D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2022 09:42:08

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>219,11</b>	<b>0,00</b>	<b>317,79D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.961,10D</b>
01/04/2022	04/2022 - VALE TRANSPORTE	16308905 10057	2.648,08		8.609,18D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266870 36233		72,72	8.536,46D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266889 36233		72,72	8.463,74D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266897 36233		72,72	8.391,02D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266900 36233		8,72	8.382,30D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266919 36233		449,33	7.932,97D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266927 36233		290,84	7.642,13D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266935 36233		212,30	7.429,83D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266943 36233		203,59	7.226,24D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266951 36233		163,59	7.062,65D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266960 36233		87,25	6.975,40D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266978 36233		87,25	6.888,15D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266986 36233		87,25	6.800,90D
<b>Total conta:</b>			<b>2.648,08</b>	<b>1.808,28</b>	<b>6.800,90D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>520.112,94D</b>
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284623 36233	960,24		521.073,18D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284631 36233	1.387,74		522.460,92D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16284640 36233	949,74		523.410,66D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284658 36233	2.790,94		526.201,60D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284666 36233	2.562,84		528.764,44D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284674 36233	2.695,44		531.459,88D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284682 36233	2.454,43		533.914,31D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284690 36233	3.512,31		537.426,62D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284704 36233	3.120,38		540.547,00D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284712 36233	3.296,04		543.843,04D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284720 36233	1.905,10		545.748,14D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284739 36233	2.061,82		547.809,96D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284747 36233	2.060,37		549.870,33D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284755 36233	38.188,02		588.058,35D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284763 36233	11.540,36		599.598,71D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284771 36233	12.088,99		611.687,70D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284780 36233	11.682,07		623.369,77D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284798 36233	9.631,59		633.001,36D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284801 36233	9.805,68		642.807,04D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284810 36233	3.597,76		646.404,80D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284828 36233	5.428,82		651.833,62D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284836 36233	4.808,64		656.642,26D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284844 36233	4.705,37		661.347,63D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284852 36233	7.807,73		669.155,36D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284860 36233	7.471,64		676.627,00D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284879 36233	7.037,51		683.664,51D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284887 36233	6.658,19		690.322,70D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284895 36233	5.582,30		695.905,00D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284909 36233	5.688,67		701.593,67D
<b>Total conta:</b>			<b>181.480,73</b>	<b>0,00</b>	<b>701.593,67D</b>
<b>Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>79.510,81D</b>
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282493 36233	106,34		79.617,15D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282507 36233	169,35		79.786,50D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282515 36233	228,97		80.015,47D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282523 36233	312,80		80.328,27D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282531 36233	353,68		80.681,95D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282540 36233	343,46		81.025,41D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282558 36233	318,78		81.344,19D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 128

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282566	36233	373,85		81.718,04D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282574	36233	400,08		82.118,12D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282582	36233	388,69		82.506,81D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282590	36233	376,35		82.883,16D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282604	36233	451,91		83.335,07D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282612	36233	605,11		83.940,18D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282620	36233	587,75		84.527,93D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282639	36233	524,99		85.052,92D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282647	36233	511,55		85.564,47D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282655	36233	693,76		86.258,23D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282663	36233	820,96		87.079,19D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282671	36233	873,50		87.952,69D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282680	36233	933,02		88.885,71D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282698	36233	899,61		89.785,32D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282701	36233	900,89		90.686,21D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282710	36233	917,91		91.604,12D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282728	36233	1.159,89		92.764,01D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282736	36233	3.041,28		95.805,29D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282744	36233	2.542,67		98.347,96D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282752	36233	1.907,62		100.255,58D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282760	36233	1.599,12		101.854,70D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282779	36233	4.024,24		105.878,94D
<b>Total conta:</b>				<b>26.368,13</b>	<b>0,00</b>	<b>105.878,94D</b>

<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>46.039,99D</b>	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283775	36233	3.018,92	49.058,91D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283783	36233	1.187,54	50.246,45D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283791	36233	1.047,21	51.293,66D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283805	36233	1.083,90	52.377,56D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283813	36233	834,53	53.212,09D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283821	36233	778,43	53.990,52D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283830	36233	647,85	54.638,37D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283848	36233	636,44	55.274,81D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283856	36233	725,35	56.000,16D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283864	36233	631,94	56.632,10D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283872	36233	626,89	57.258,99D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283880	36233	616,83	57.875,82D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283899	36233	615,72	58.491,54D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283902	36233	452,40	58.943,94D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283910	36233	489,48	59.433,42D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283929	36233	474,04	59.907,46D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283937	36233	392,12	60.299,58D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283945	36233	299,81	60.599,39D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283953	36233	296,27	60.895,66D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283961	36233	226,21	61.121,87D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283970	36233	234,00	61.355,87D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283988	36233	232,59	61.588,46D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283996	36233	260,03	61.848,49D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16284003	36233	180,78	62.029,27D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16284011	36233	171,69	62.200,96D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16284020	36233	212,78	62.413,74D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16284038	36233	80,02	62.493,76D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16284046	36233	162,17	62.655,93D	
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16284054	36233	142,54	62.798,47D	
<b>Total conta:</b>				<b>16.758,48</b>	<b>0,00</b>	<b>62.798,47D</b>

<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>130.825,04D</b>
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16284917	36233	338,47	131.163,51D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16284925	36233	234,20	131.397,71D

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2022 09:42:08

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16284933	36233	34,80		131.432,51D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16284941	36233	36,02		131.468,53D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16284950	36233	35,94		131.504,47D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16284968	36233	36,02		131.540,49D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16284976	36233	36,02		131.576,51D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16284984	36233	761,07		132.337,58D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16284992	36233	803,92		133.141,50D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285000	36233	877,51		134.019,01D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285018	36233	1.180,03		135.199,04D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285026	36233	1.172,84		136.371,88D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285034	36233	1.008,43		137.380,31D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285042	36233	598,64		137.978,95D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285050	36233	680,72		138.659,67D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285069	36233	657,42		139.317,09D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285077	36233	625,08		139.942,17D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285085	36233	532,62		140.474,79D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285093	36233	502,88		140.977,67D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285107	36233	502,53		141.480,20D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285115	36233	464,66		141.944,86D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285123	36233	9.314,15		151.259,01D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285131	36233	2.814,72		154.073,73D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285140	36233	2.349,17		156.422,90D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285158	36233	2.391,62		158.814,52D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285166	36233	3.075,27		161.889,79D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285174	36233	2.948,54		164.838,33D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285182	36233	1.822,35		166.660,68D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285190	36233	1.911,77		168.572,45D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285204	36233	1.904,32		170.476,77D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285212	36233	1.572,69		172.049,46D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285220	36233	1.802,10		173.851,56D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285239	36233	1.361,54		175.213,10D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285247	36233	1.387,48		176.600,58D
<b>Total conta:</b>				<b>45.775,54</b>	<b>0,00</b>	<b>176.600,58D</b>

**Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior: 12.851,18D**

30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283074	36233	169,21		13.020,39D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283082	36233	200,24		13.220,63D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283090	36233	207,37		13.428,00D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283104	36233	219,43		13.647,43D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283112	36233	213,04		13.860,47D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283120	36233	211,06		14.071,53D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283139	36233	143,35		14.214,88D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283147	36233	131,11		14.345,99D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283155	36233	124,77		14.470,76D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283163	36233	374,03		14.844,79D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283171	36233	282,90		15.127,69D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283180	36233	219,74		15.347,43D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283198	36233	41,30		15.388,73D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283201	36233	55,85		15.444,58D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283210	36233	25,94		15.470,52D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283228	36233	112,12		15.582,64D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283236	36233	110,22		15.692,86D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283244	36233	91,19		15.784,05D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283252	36233	86,26		15.870,31D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283260	36233	97,58		15.967,89D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283279	36233	94,80		16.062,69D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283287	36233	91,79		16.154,48D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283295	36233	83,77		16.238,25D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283309	36233	77,75		16.316,00D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 130

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283317	36233	76,30		16.392,30D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283325	36233	981,53		17.373,83D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283333	36233	741,77		18.115,60D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283341	36233	465,27		18.580,87D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283350	36233	620,17		19.201,04D
<b>Total conta:</b>				<b>6.349,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.201,04D</b>

## Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo anterior: 11.049,35D

30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283368	36233	736,33		11.785,68D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283376	36233	73,12		11.858,80D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283384	36233	84,04		11.942,84D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283392	36233	63,42		12.006,26D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283406	36233	72,26		12.078,52D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283414	36233	57,08		12.135,60D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283422	36233	56,73		12.192,33D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283430	36233	119,39		12.311,72D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283449	36233	115,62		12.427,34D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283457	36233	98,33		12.525,67D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283465	36233	19,52		12.545,19D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283473	36233	34,77		12.579,96D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283481	36233	55,18		12.635,14D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283490	36233	51,90		12.687,04D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283503	36233	44,09		12.731,13D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283511	36233	41,88		12.773,01D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283520	36233	39,56		12.812,57D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283538	36233	255,42		13.067,99D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283546	36233	252,36		13.320,35D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283554	36233	289,65		13.610,00D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283562	36233	140,89		13.750,89D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283570	36233	158,02		13.908,91D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283589	36233	155,23		14.064,14D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283597	36233	154,13		14.218,27D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283600	36233	150,45		14.368,72D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283619	36233	150,18		14.518,90D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283627	36233	203,55		14.722,45D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283635	36233	164,91		14.887,36D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283643	36233	189,86		15.077,22D
<b>Total conta:</b>				<b>4.027,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.077,22D</b>

## Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS

Saldo anterior: 17.307,21D

30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285255	36233	1.122,14		18.429,35D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285263	36233	402,42		18.831,77D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285271	36233	374,25		19.206,02D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285280	36233	368,56		19.574,58D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285298	36233	321,93		19.896,51D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285301	36233	298,96		20.195,47D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285310	36233	256,98		20.452,45D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285328	36233	165,52		20.617,97D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285336	36233	168,36		20.786,33D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285344	36233	173,43		20.959,76D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285352	36233	170,19		21.129,95D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285360	36233	225,26		21.355,21D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285379	36233	238,05		21.593,26D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285387	36233	214,56		21.807,82D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285395	36233	214,00		22.021,82D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285409	36233	42,31		22.064,13D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16285417	36233	28,96		22.093,09D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285425	36233	29,28		22.122,37D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285433	36233	85,09		22.207,46D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2022 09:42:08

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 131

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285441	36233	100,49		22.307,95D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285450	36233	95,13		22.403,08D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285468	36233	143,45		22.546,53D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285476	36233	146,60		22.693,13D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285484	36233	109,69		22.802,82D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285492	36233	58,08		22.860,90D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285506	36233	62,82		22.923,72D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285514	36233	78,14		23.001,86D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285522	36233	82,17		23.084,03D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285530	36233	74,83		23.158,86D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285549	36233	65,45		23.224,31D
<b>Total conta:</b>				<b>5.917,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.224,31D</b>

**Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior: 2.424,08D**

30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282205	36233	6,98		2.431,06D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282213	36233	5,17		2.436,23D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282221	36233	13,78		2.450,01D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282230	36233	18,45		2.468,46D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282248	36233	17,92		2.486,38D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282256	36233	15,59		2.501,97D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282264	36233	16,00		2.517,97D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282272	36233	10,78		2.528,75D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282280	36233	10,47		2.539,22D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282299	36233	9,72		2.548,94D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282302	36233	9,54		2.558,48D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282310	36233	11,40		2.569,88D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282329	36233	12,19		2.582,07D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282337	36233	11,85		2.593,92D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282345	36233	11,47		2.605,39D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282353	36233	3,24		2.608,63D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282361	36233	21,15		2.629,78D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282370	36233	27,98		2.657,76D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282388	36233	27,47		2.685,23D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282396	36233	27,42		2.712,65D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282400	36233	26,63		2.739,28D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282418	36233	25,02		2.764,30D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282426	36233	28,44		2.792,74D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282434	36233	35,36		2.828,10D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282442	36233	77,52		2.905,62D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282450	36233	58,17		2.963,79D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282469	36233	48,75		3.012,54D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282477	36233	122,67		3.135,21D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282485	36233	92,72		3.227,93D
<b>Total conta:</b>				<b>803,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,93D</b>

**Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica****Saldo anterior: 212.681,89D**

30/04/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 04/2022	16313429	37036	73.664,68		286.346,57D
<b>Total conta:</b>				<b>73.664,68</b>	<b>0,00</b>	<b>286.346,57D</b>

**Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água****Saldo anterior: 94.472,22D**

20/04/2022	2166459923 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - ABRIL/2022	16308352	20004	35.174,65		129.646,87D
<b>Total conta:</b>				<b>35.174,65</b>	<b>0,00</b>	<b>129.646,87D</b>

**Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia****Saldo anterior: 48.471,51D**

01/04/2022	2204014636571 - OI S/A TELEFONIA	16178076	20004	10.139,27		58.610,78D
01/04/2022	14678894170 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - ABRIL/2022	16179242	20004	1.562,90		60.173,68D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
<b>Total conta:</b>			<b>11.702,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60.173,68D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.481,10D</b>
01/04/2022	391764896 - UNIVERSO ONLINE S.A - MARÇO/2022	16313488 20004	60,89		2.541,99D
30/04/2022	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - ABRIL/2022	16314352 20068	772,88		3.314,87D
<b>Total conta:</b>			<b>833,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314,87D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>165,60D</b>
20/04/2022	2269114707 - ECT CORREIOS	16244192 10004	33,90		199,50D
25/04/2022	2271264630 - ECT CORREIOS	16244249 10004	16,95		216,45D
25/04/2022	2271370872 - ECT CORREIOS	16244257 10004	79,60		296,05D
<b>Total conta:</b>			<b>130,45</b>	<b>0,00</b>	<b>296,05D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.146.940,90D</b>
01/04/2022	215 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2022	16308921 20004		0,01	1.146.940,89D
01/04/2022	218 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022	16308930 20004		0,04	1.146.940,85D
01/04/2022	219 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEREIRO/2022	16308948 20004		0,02	1.146.940,83D
01/04/2022	225 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MARÇO/2022	16308956 20004		0,05	1.146.940,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261011 36233		3,00	1.146.937,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261020 36233		2,00	1.146.935,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261038 36233		2,00	1.146.933,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261046 36233		2,00	1.146.931,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261054 36233		2,00	1.146.929,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261062 36233		2,00	1.146.927,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261070 36233		1,00	1.146.926,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261089 36233		1,00	1.146.925,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261097 36233		1,00	1.146.924,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261100 36233		34,00	1.146.890,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261119 36233		30,00	1.146.860,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261127 36233		29,00	1.146.831,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261135 36233		23,00	1.146.808,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261143 36233		19,00	1.146.789,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261151 36233		18,00	1.146.771,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261160 36233		14,00	1.146.757,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261178 36233		13,00	1.146.744,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261186 36233		13,00	1.146.731,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261194 36233		12,00	1.146.719,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261208 36233		10,00	1.146.709,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261216 36233		10,00	1.146.699,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261224 36233		9,00	1.146.690,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261232 36233		7,00	1.146.683,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261240 36233		7,00	1.146.676,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261259 36233		7,00	1.146.669,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261267 36233		6,00	1.146.663,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261275 36233		6,00	1.146.657,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261283 36233		5,00	1.146.652,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261291 36233		5,00	1.146.647,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261305 36233		5,00	1.146.642,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261313 36233		4,00	1.146.638,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261321 36233		4,00	1.146.634,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261330 36233		4,00	1.146.630,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261348 36233		3,00	1.146.627,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261356 36233		1,00	1.146.626,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261364 36233		1,00	1.146.625,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261372 36233		1,00	1.146.624,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261380 36233		1,00	1.146.623,78D

## Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 133

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261399	36233		1,00	1.146.622,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261402	36233		1,00	1.146.621,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261410	36233		1,00	1.146.620,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261429	36233		4,00	1.146.616,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261437	36233		4,00	1.146.612,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261445	36233		4,00	1.146.608,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261453	36233		4,00	1.146.604,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261461	36233		3,00	1.146.601,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261470	36233		3,00	1.146.598,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261488	36233		3,00	1.146.595,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261496	36233		2,00	1.146.593,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261500	36233		2,00	1.146.591,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261518	36233		2,00	1.146.589,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261526	36233		2,00	1.146.587,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261534	36233		2,00	1.146.585,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261542	36233		2,00	1.146.583,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261550	36233		2,00	1.146.581,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261569	36233		2,00	1.146.579,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261577	36233		1,00	1.146.578,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261585	36233		6,00	1.146.572,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261593	36233		11,00	1.146.561,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261607	36233		9,00	1.146.552,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261615	36233		6,00	1.146.546,78D
30/04/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2022	16314085	20068	375.110,85		1.521.657,63D
<b>Total conta:</b>				<b>375.110,85</b>	<b>394,12</b>	<b>1.521.657,63D</b>
<b>Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>900.000,00D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2022	16314123	20068	300.000,00		1.200.000,00D
<b>Total conta:</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>167.620,00D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - ABRIL/2022	16313712	20068	32.940,00		200.560,00D
30/04/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - ABRIL/2022	16313720	20068	34.400,00		234.960,00D
<b>Total conta:</b>				<b>67.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.960,00D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>82.195,80D</b>
25/04/2022	18 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	16244311	20004	620,00		82.815,80D
30/04/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022	16313585	20068	1.540,00		84.355,80D
30/04/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022	16313593	20068	620,00		84.975,80D
30/04/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022	16313607	20068	698,00		85.673,80D
30/04/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2022	16313623	20068	10.542,28		96.216,08D
30/04/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - ABRIL/2022	16313879	20068	1.500,00		97.716,08D
30/04/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022	16314026	20068	7.400,00		105.116,08D
<b>Total conta:</b>				<b>22.920,28</b>	<b>0,00</b>	<b>105.116,08D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.903,57D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2022	16313640	20068	6.991,79		27.895,36D
<b>Total conta:</b>				<b>6.991,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27.895,36D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>363.579,66D</b>
17/04/2022	249 - ADMIR RODRIGUES - ABRIL/2022	16308344	20004	4.000,00		367.579,66D
30/04/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - ABRIL/2022	16313577	20068	4.000,00		371.579,66D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 134

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ABRIL/2022	16314131	20068	30.237,22		401.816,88D
30/04/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - ABRIL/2022	16314360	20068	82.956,00		484.772,88D
<b>Total conta:</b>				<b>121.193,22</b>	<b>0,00</b>	<b>484.772,88D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios</b>						<b>Saldo anterior: 70.680,00D</b>
30/04/2022	315 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2022	16308581	20004	10.895,62		81.575,62D
30/04/2022	315 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ABRIL/2022	16308590	20051	354,38		81.930,00D
<b>Total conta:</b>				<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.930,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior: 205.821,82D</b>
30/04/2022	225 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2022	16308603	20004	30.020,40		235.842,22D
30/04/2022	225 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - ABRIL/2022	16308611	20051	979,60		236.821,82D
30/04/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - ABRIL/2022	16313682	20068	6.400,00		243.221,82D
30/04/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - ABRIL/2022	16313895	20068	1.025,45		244.247,27D
30/04/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - ABRIL/2022	16314220	20068	11.840,00		256.087,27D
<b>Total conta:</b>				<b>50.265,45</b>	<b>0,00</b>	<b>256.087,27D</b>
<b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>						<b>Saldo anterior: 22.050,00D</b>
07/04/2022	1304 - WORK7 AUDITORES	16179218	20004	6.897,97		28.947,97D
07/04/2022	1304 - WORK7 AUDITORES	16179226	20043	110,25		29.058,22D
07/04/2022	1304 - WORK7 AUDITORES	16179234	20056	341,78		29.400,00D
<b>Total conta:</b>				<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>						<b>Saldo anterior: 35.739,00D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - ABRIL/2022	16314247	20068	11.913,00		47.652,00D
<b>Total conta:</b>				<b>11.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.652,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>						<b>Saldo anterior: 280.478,07D</b>
28/04/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGO/2020 A JAN/2022	16308549	20004	1.917,62		282.395,69D
30/04/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - ABRIL/2022	16313690	20068	2.649,97		285.045,66D
30/04/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - ABRIL/2022	16313704	20068	1.936,59		286.982,25D
30/04/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2022	16313771	20068	8.060,00		295.042,25D
30/04/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - ABRIL/2022	16313852	20068	1.170,00		296.212,25D
30/04/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2022	16314093	20068	700,00		296.912,25D
30/04/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2022	16314140	20068	8.636,00		305.548,25D
30/04/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2022	16314158	20068	6.956,78		312.505,03D
30/04/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - ABRIL/2022	16314166	20068	3.360,00		315.865,03D
30/04/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ABRIL/2022	16314174	20068	26.955,99		342.821,02D
30/04/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2022	16314212	20068	14.300,00		357.121,02D
30/04/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - ABRIL/2022	16314301	20068	3.135,00		360.256,02D
30/04/2022	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - ABRIL/2022	16314328	20068	1.000,00		361.256,02D
30/04/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - ABRIL/2022	16314336	20068	790,00		362.046,02D
<b>Total conta:</b>				<b>81.567,95</b>	<b>0,00</b>	<b>362.046,02D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>						<b>Saldo anterior: 400,31D</b>
27/04/2022	04/2022 - PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL	16239792	36617	11.529,00		11.929,31D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 135

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
27/04/2022	'04/2022 - PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL	16239806	36617	29.555,80		41.485,11D
29/04/2022	004/2022 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 004 2022	16234901	36617	231,44		41.716,55D
<b>Total conta:</b>				<b>41.316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41.716,55D</b>
<b>Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH</b>						<b>Saldo anterior: 44.808,14D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - ABRIL/2022	16314182	20068	14.791,30		59.599,44D
<b>Total conta:</b>				<b>14.791,30</b>	<b>0,00</b>	<b>59.599,44D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>						<b>Saldo anterior: 359.065,30D</b>
01/04/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2022	16313550	20064	270,00		359.335,30D
30/04/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 04/2022	16313445	20064	104.111,58		463.446,88D
<b>Total conta:</b>				<b>104.381,58</b>	<b>0,00</b>	<b>463.446,88D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 104.789,01D</b>
05/04/2022	1143 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2022	16178963	20004	2.000,00		106.789,01D
30/04/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2022	16313810	20068	3.500,00		110.289,01D
30/04/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ABRIL/2022	16313860	20068	8.500,00		118.789,01D
30/04/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022	16314018	20068	4.450,00		123.239,01D
30/04/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - ABRIL/2022	16314034	20068	6.000,00		129.239,01D
30/04/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ABRIL/2022	16314280	20068	818,38		130.057,39D
<b>Total conta:</b>				<b>25.268,38</b>	<b>0,00</b>	<b>130.057,39D</b>
<b>Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes</b>						<b>Saldo anterior: 1.300,00D</b>
19/04/2022	13176 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MARÇO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	16308387	20004	100,00		1.400,00D
30/04/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - ABRIL/2022	16314239	20068	400,00		1.800,00D
<b>Total conta:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
<b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 32.396,61D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2022	16313631	20068	526,68		32.923,29D
30/04/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ABRIL/2022	16313801	20068	10.000,00		42.923,29D
<b>Total conta:</b>				<b>10.526,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.923,29D</b>
<b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>						<b>Saldo anterior: 28.570,52D</b>
05/04/2022	03/2023 - PAGTO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	16235231	36617	270,24		28.840,76D
25/04/2022	04/2022 - CUSTAS PROCESSAIS: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GLEICE KELLY FERNANDES NUNES	16234880	10009	447,76		29.288,52D
25/04/2022	04/2022 - CUSTAS PROCESSAIS: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - ROGER WILLIAM FERNANDES MOREIRA	16234898	10009	1.000,00		30.288,52D
<b>Total conta:</b>				<b>1.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.288,52D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>						<b>Saldo anterior: 1.075,00D</b>
30/04/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2022	16314000	20068	28,00		1.103,00D
<b>Total conta:</b>				<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,00D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 551,31D</b>
30/04/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	16244044	37656	4.546,05		5.097,36D
30/04/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	16244052	36625	149,59		5.246,95D
<b>Total conta:</b>				<b>4.695,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.246,95D</b>
<b>Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior: 2.299,45D</b>
30/04/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	16244060	36625	599,65		2.899,10D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 136

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	16244079	37656	1.178,85		4.077,95D
<b>Total conta:</b>				<b>1.778,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,95D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>						<b>Saldo anterior: 2.589,20D</b>
01/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242238	36617	25,00		2.614,20D
06/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242289	36617	105,00		2.719,20D
07/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242297	36617	5,00		2.724,20D
08/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242319	36617	72,50		2.796,70D
11/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242327	36617	17,50		2.814,20D
12/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242335	36617	65,00		2.879,20D
13/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242343	36617	65,00		2.944,20D
14/04/2022	TARIFA BANCARIA	16242351	36617	20,00		2.964,20D
19/04/2022	TARIFA BANCARIA	16243323	36617	5,00		2.969,20D
20/04/2022	TARIFA BANCARIA	16243331	36617	105,00		3.074,20D
22/04/2022	TARIFA BANCARIA	16243340	36617	15,00		3.089,20D
26/04/2022	TARIFA BANCARIA	16243358	36617	25,00		3.114,20D
27/04/2022	TARIFA BANCARIA	16243382	36617	35,00		3.149,20D
28/04/2022	TARIFA BANCARIA	16243390	36617	75,00		3.224,20D
29/04/2022	TARIFA BANCARIA	16243404	36617	17,50		3.241,70D
<b>Total conta:</b>				<b>652,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,70D</b>
<b>Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos</b>						<b>Saldo anterior: 15.597,48D</b>
30/04/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 54/60 - ORDINARIO	16313100	20059	2.891,82		18.489,30D
<b>Total conta:</b>				<b>2.891,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.489,30D</b>
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>						<b>Saldo anterior: 184.655,48D</b>
30/04/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 55 - PERT	16313224	20058	4.568,63		189.224,11D
30/04/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	16314387	37834	5.006,55		194.230,66D
30/04/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	16314395	37907	10.330,60		204.561,26D
30/04/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	16314409	37850	425,59		204.986,85D
30/04/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	16314417	37877	2.032,96		207.019,81D
30/04/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	16314425	37826	107,66		207.127,47D
<b>Total conta:</b>				<b>22.471,99</b>	<b>0,00</b>	<b>207.127,47D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245237	10045	2.349,98		2.349,98D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245245	10045	2.355,11		4.705,09D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245253	10045	2.356,11		7.061,20D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245261	10045	2.361,31		9.422,51D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245270	10045	2.421,87		11.844,38D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245288	10045	2.856,70		14.701,08D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245296	10045	4.027,86		18.728,94D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245300	10045	4.223,91		22.952,85D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245318	10045	4.260,38		27.213,23D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245326	10045	4.364,89		31.578,12D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245334	10045	4.635,46		36.213,58D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245342	10045	4.872,40		41.085,98D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245350	10045	5.085,67		46.171,65D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245369	10045	5.651,72		51.823,37D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245377	10045	5.988,77		57.812,14D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245385	10045	6.716,50		64.528,64D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245393	10045	7.067,10		71.595,74D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245407	10045	7.324,33		78.920,07D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245415	10045	7.935,35		86.855,42D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245423	10045	12.377,74		99.233,16D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16245431	10045	20.488,57		119.721,73D
30/04/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	16245440	20011		272,03	119.449,70D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245458	20012	858,01		120.307,71D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 137

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245466	20012	2.365,45		122.673,16D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245474	20012	8.012,43		130.685,59D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245482	20012	9.692,16		140.377,75D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245490	20012	10.977,21		151.354,96D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245504	20012	11.086,41		162.441,37D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245512	20012	12.729,44		175.170,81D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245520	20012	15.627,11		190.797,92D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245539	20012	17.459,07		208.256,99D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245547	20012	28.672,41		236.929,40D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16245555	20012	61.054,79		297.984,19D
30/04/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	16245563	20013	948,39		298.932,58D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245571	20017	9,32		298.941,90D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245580	20017	9,60		298.951,50D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245598	20017	9,63		298.961,13D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245601	20017	9,68		298.970,81D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245610	20017	11,29		298.982,10D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245628	20017	14,58		298.996,68D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245636	20017	19,48		299.016,16D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245644	20017	19,53		299.035,69D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245652	20017	25,69		299.061,38D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16245660	20017	38,24		299.099,62D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245679	20017	39,75		299.139,37D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245687	20017	46,37		299.185,74D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245695	20017	48,49		299.234,23D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245709	20017	48,91		299.283,14D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16245717	20017	63,55		299.346,69D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245725	20017	371,78		299.718,47D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245733	20017	380,07		300.098,54D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245741	20017	424,57		300.523,11D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245750	20017	428,50		300.951,61D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245768	20017	437,52		301.389,13D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245776	20017	463,34		301.852,47D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245784	20017	465,04		302.317,51D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245792	20017	503,97		302.821,48D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245806	20017	510,79		303.332,27D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16245814	20017	534,27		303.866,54D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245822	20017	552,28		304.418,82D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245830	20017	615,23		305.034,05D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245849	20017	625,85		305.659,90D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245857	20017	630,48		306.290,38D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245865	20017	645,93		306.936,31D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245873	20017	649,32		307.585,63D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245881	20017	658,01		308.243,64D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245890	20017	744,69		308.988,33D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245903	20017	797,55		309.785,88D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245911	20017	807,72		310.593,60D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245920	20017	809,42		311.403,02D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245938	20017	825,11		312.228,13D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16245946	20017	826,97		313.055,10D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245954	20017	828,38		313.883,48D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245962	20017	828,38		314.711,86D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245970	20017	861,72		315.573,58D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16245989	20017	863,59		316.437,17D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16245997	20017	874,71		317.311,88D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246004	20017	959,62		318.271,50D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246012	20017	966,82		319.238,32D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246020	20017	989,81		320.228,13D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246039	20017	995,15		321.223,28D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246047	20017	297,96		321.521,24D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 138

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246055	20017	260,30		321.781,54D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246063	20017	256,46		322.038,00D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246071	20017	250,92		322.288,92D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16246080	20017	248,40		322.537,32D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246098	20017	222,72		322.760,04D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246101	20017	220,90		322.980,94D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246110	20017	192,83		323.173,77D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246128	20017	192,24		323.366,01D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246136	20017	184,23		323.550,24D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246144	20017	182,21		323.732,45D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246152	20017	176,47		323.908,92D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246160	20017	150,60		324.059,52D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246179	20017	138,06		324.197,58D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16246187	20017	111,13		324.308,71D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246195	20017	91,69		324.400,40D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246209	20017	84,28		324.484,68D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246217	20017	81,46		324.566,14D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246225	20017	76,42		324.642,56D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16246233	20017	66,30		324.708,86D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246241	20017	995,15		325.704,01D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246250	20017	1.043,55		326.747,56D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246268	20017	1.075,59		327.823,15D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246276	20017	1.075,80		328.898,95D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246284	20017	1.104,22		330.003,17D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16246292	20017	1.206,81		331.209,98D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246306	20017	1.363,35		332.573,33D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246314	20017	1.476,58		334.049,91D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246322	20017	1.576,96		335.626,87D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246330	20017	1.656,76		337.283,63D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246349	20017	1.850,54		339.134,17D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246357	20017	1.932,68		341.066,85D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246365	20017	1.949,52		343.016,37D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246373	20017	1.953,02		344.969,39D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246381	20017	2.036,30		347.005,69D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246390	20017	2.048,44		349.054,13D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246403	20017	2.083,34		351.137,47D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246411	20017	2.109,30		353.246,77D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246420	20017	2.122,39		355.369,16D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246438	20017	2.155,95		357.525,11D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246446	20017	2.299,77		359.824,88D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246454	20017	2.387,47		362.212,35D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246462	20017	2.419,24		364.631,59D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246470	20017	2.543,86		367.175,45D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246489	20017	2.826,14		370.001,59D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246497	20017	3.093,09		373.094,68D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246500	20017	3.191,98		376.286,66D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246519	20017	3.238,66		379.525,32D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246527	20017	3.293,29		382.818,61D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246535	20017	4.397,90		387.216,51D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246543	20017	4.559,53		391.776,04D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246551	20017	4.603,25		396.379,29D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246560	20017	4.672,65		401.051,94D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246578	20017	4.682,33		405.734,27D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246586	20017	5.661,41		411.395,68D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246594	20017	6.125,89		417.521,57D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246608	20017	7.337,08		424.858,65D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246616	20017	7.725,86		432.584,51D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246624	20017	7.978,58		440.563,09D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246632	20017	8.189,96		448.753,05D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 139

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246640	20017	8.757,08		457.510,13D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246659	20017	8.945,65		466.455,78D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246667	20017	10.251,82		476.707,60D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246675	20017	10.476,62		487.184,22D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16246683	20017	16.301,99		503.486,21D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246691	20017		1.982,38	501.503,83D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246705	20017		2.527,69	498.976,14D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246713	20017		3.143,98	495.832,16D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246721	20017		4.163,60	491.668,56D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246730	20017		4.454,41	487.214,15D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246748	20017		4.684,13	482.530,02D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246756	20017		5.208,76	477.321,26D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246764	20017		5.300,97	472.020,29D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246772	20017		6.951,80	465.068,49D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246780	20017		9.774,89	455.293,60D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246799	20017		10.560,62	444.732,98D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246802	20017		11.202,50	433.530,48D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246810	20017		11.263,13	422.267,35D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246829	20017		11.263,13	411.004,22D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246837	20017		21.448,42	389.555,80D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16246845	20017		22.526,26	367.029,54D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246853	20017		1.166,30	365.863,24D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246861	20017		1.559,40	364.303,84D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246870	20017		491,63	363.812,21D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246888	20017		599,56	363.212,65D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246896	20017		744,61	362.468,04D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246900	20017		844,20	361.623,84D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246918	20017		63,44	361.560,40D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246926	20017		171,12	361.389,28D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16246934	20017		189,81	361.199,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16246942	20024	20,00		361.219,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16246950	20024	20,00		361.239,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16246969	20024	20,00		361.259,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16246977	20024	20,00		361.279,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16246985	20024	20,00		361.299,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16246993	20024	20,00		361.319,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247000	20024	20,00		361.339,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247019	20024	20,00		361.359,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247027	20024	20,00		361.379,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247035	20024	20,00		361.399,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247043	20024	20,00		361.419,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247051	20024	20,00		361.439,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247060	20024	20,00		361.459,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247078	20024	20,00		361.479,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247086	20024	20,00		361.499,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247094	20024	25,00		361.524,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247108	20024	40,00		361.564,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247116	20024	40,00		361.604,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247124	20024	45,00		361.649,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247132	20024	45,00		361.694,47D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16247140	20024	60,00		361.754,47D
30/04/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	16247159	20024	78,63		361.833,10D
30/04/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	16247167	20024	175,00		362.008,10D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247175	20029		0,03	362.008,07D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247183	20029		0,36	362.007,71D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247191	20029		0,45	362.007,26D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247205	20029		0,47	362.006,79D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247213	20029		0,53	362.006,26D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247221	20029		5.631,58	356.374,68D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 140

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247230	20029		2.815,78	353.558,90D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16247248	20029		2.061,83	351.497,07D
30/04/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	16247256	20029		213,99	351.283,08D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16247264	20029		254,74	351.028,34D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16247272	20029		271,56	350.756,78D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247280	20029		150,77	350.606,01D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16247299	20029		280,95	350.325,06D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247302	20029		295,66	350.029,40D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16247310	20029		353,66	349.675,74D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247329	20029		50,44	349.625,30D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247337	20029		55,42	349.569,88D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247345	20029		3,28	349.566,60D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247353	20029		3,56	349.563,04D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247361	20029		8,80	349.554,24D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247370	20029		8,99	349.545,25D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247388	20029		13,11	349.532,14D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247396	20029		14,14	349.518,00D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247400	20029		14,32	349.503,68D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247418	20029		15,84	349.487,84D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247426	20029		21,44	349.466,40D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247434	20029		21,63	349.444,77D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247442	20029		22,55	349.422,22D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247450	20029		22,88	349.399,34D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247469	20029		30,31	349.369,03D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16247477	20029		41,55	349.327,48D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16247485	20029		42,79	349.284,69D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16247493	20029		44,28	349.240,41D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247507	20029		825,99	348.414,42D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16247515	20029		750,18	347.664,24D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247523	20029		731,90	346.932,34D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247531	20029		749,89	346.182,45D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247540	20029		749,89	345.432,56D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247558	20029		495,59	344.936,97D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247566	20029		513,77	344.423,20D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247574	20029		1.536,21	342.886,99D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16247582	20029		1.158,22	341.728,77D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247590	20029		1.170,34	340.558,43D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16247604	20029		1.086,34	339.472,09D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16247612	20034		1.111,39	338.360,70D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247620	20034		1.191,86	337.168,84D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247639	20034		1.119,95	336.048,89D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16247647	20034		1.156,39	334.892,50D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247655	20034		1.192,49	333.700,01D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16247663	20034		1.252,06	332.447,95D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16247671	20034		1.463,79	330.984,16D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247680	20034		1.467,57	329.516,59D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16247698	20034		1.321,59	328.195,00D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247701	20034		1.391,18	326.803,82D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247710	20034		1.410,13	325.393,69D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16247728	20034		1.622,15	323.771,54D
30/04/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	16247736	20034		1.634,25	322.137,29D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16247744	20034		1.669,99	320.467,30D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16247752	20034		505,69	319.961,61D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16247760	20034		521,80	319.439,81D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16247779	20034		499,93	318.939,88D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16247787	20034		489,19	318.450,69D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16247795	20034		484,95	317.965,74D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247809	20034		586,15	317.379,59D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 141

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247817	20034		615,96	316.763,63D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16247825	20034		623,02	316.140,61D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16247833	20034		652,52	315.488,09D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16247841	20034		537,57	314.950,52D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247850	20034		540,72	314.409,80D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247868	20034		556,66	313.853,14D
30/04/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	16247876	20034		559,97	313.293,17D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247884	20034		584,51	312.708,66D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16247892	20034		730,92	311.977,74D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247906	20034		653,60	311.324,14D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16247914	20034		700,38	310.623,76D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16247922	20034		707,09	309.916,67D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247930	20034		810,34	309.106,33D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16247949	20034		918,01	308.188,32D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16247957	20034		1.050,72	307.137,60D
30/04/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	16247965	20034		45,67	307.091,93D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16247973	20034		46,98	307.044,95D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16247981	20034		48,63	306.996,32D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16247990	20034		41,97	306.954,35D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16248007	20034		40,41	306.913,94D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248015	20034		37,65	306.876,29D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248023	20034		38,04	306.838,25D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248031	20034		38,53	306.799,72D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248040	20034		31,08	306.768,64D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248058	20034		31,72	306.736,92D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248066	20034		32,03	306.704,89D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248074	20034		32,28	306.672,61D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248082	20034		20,26	306.652,35D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248090	20034		20,21	306.632,14D
30/04/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	16248104	20034		15,80	306.616,34D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248112	20034		17,60	306.598,74D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248120	20034		10,76	306.587,98D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248139	20034		11,56	306.576,42D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16248147	20034		11,98	306.564,44D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248155	20034		12,32	306.552,12D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248163	20034		4,68	306.547,44D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16248171	20034		4,75	306.542,69D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248180	20034		5,99	306.536,70D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248198	20034		3,50	306.533,20D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248201	20034		3,91	306.529,29D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16248210	20034		4,38	306.524,91D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248228	20034		2,19	306.522,72D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248236	20034		0,61	306.522,11D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16248244	20034		0,62	306.521,49D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16248252	20034		0,91	306.520,58D
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16248260	20034		0,99	306.519,59D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 142

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16248279	20034		1,49	306.518,10D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16248287	20034		49,33	306.468,77D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16248295	20034		56,10	306.412,67D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16248309	20034		57,06	306.355,61D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248317	20034		58,78	306.296,83D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248325	20034		61,80	306.235,03D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16248333	20034		64,57	306.170,46D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248341	20034		64,95	306.105,51D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248350	20034		65,13	306.040,38D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248368	20034		67,01	305.973,37D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248376	20034		73,55	305.899,82D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16248384	20034		73,89	305.825,93D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248392	20034		85,64	305.740,29D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16248406	20034		92,70	305.647,59D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248414	20034		93,25	305.554,34D
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16248422	20034		93,30	305.461,04D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16248430	20034		93,96	305.367,08D
30/04/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	16248449	20034		94,80	305.272,28D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248457	20034		96,09	305.176,19D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248465	20034		96,84	305.079,35D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248473	20034		102,55	304.976,80D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248481	20034		112,94	304.863,86D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16248490	20034		116,87	304.746,99D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248503	20034		132,50	304.614,49D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248511	20034		134,39	304.480,10D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248520	20034		370,47	304.109,63D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248538	20034		308,40	303.801,23D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16248546	20034		292,59	303.508,64D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248554	20034		309,88	303.198,76D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248562	20034		396,04	302.802,72D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248570	20034		397,50	302.405,22D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248589	20034		399,30	302.005,92D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248597	20034		453,37	301.552,55D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248600	20034		463,73	301.088,82D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248619	20034		466,80	300.622,02D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248627	20034		145,88	300.476,14D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16248635	20034		138,70	300.337,44D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248643	20034		154,58	300.182,86D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248651	20034		161,65	300.021,21D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248660	20034		163,06	299.858,15D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16248678	20034		171,26	299.686,89D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248686	20034		179,64	299.507,25D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248694	20034		256,92	299.250,33D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248708	20034		259,31	298.991,02D
30/04/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16248716	20034		251,22	298.739,80D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248724	20034		209,15	298.530,65D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248732	20034		194,84	298.335,81D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248740	20034		195,38	298.140,43D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248759	20034		205,54	297.934,89D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248767	20034		207,83	297.727,06D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16248775	20034		208,41	297.518,65D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16248783	20034		2.121,27	295.397,38D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 143

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16248791	20034		2.147,09	293.250,29D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248805	20034		2.272,70	290.977,59D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16248813	20034		2.316,22	288.661,37D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16248821	20034		2.409,89	286.251,48D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16248830	20034		1.960,80	284.290,68D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16248848	20034		1.999,71	282.290,97D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16248856	20034		2.008,04	280.282,93D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16248864	20034		2.048,28	278.234,65D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16248872	20034		2.055,09	276.179,56D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16248880	20034		1.847,89	274.331,67D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16248899	20034		1.884,66	272.447,01D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16248902	20034		1.914,91	270.532,10D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16248910	20034		2.927,58	267.604,52D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16248929	20034		2.999,56	264.604,96D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16248937	20034		2.431,03	262.173,93D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16248945	20034		2.999,56	259.174,37D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16248953	20034		3.152,16	256.022,21D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16248961	20034		3.183,69	252.838,52D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16248970	20034		3.359,84	249.478,68D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16248988	20034		3.511,02	245.967,66D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16248996	20034		5.631,57	240.336,09D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249003	20034		5.744,73	234.591,36D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249011	20034		6.024,13	228.567,23D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249020	20034		6.441,25	222.125,98D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16249038	20034		6.570,16	215.555,82D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16249046	20034		7.229,69	208.326,13D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249054	20034		6.948,68	201.377,45D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16249062	20034		9.010,50	192.366,95D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249070	20034		5.112,94	187.254,01D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249089	20034		4.402,69	182.851,32D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249097	20034		4.173,54	178.677,78D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16249100	20034		4.185,42	174.492,36D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249119	20034		4.230,41	170.261,95D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249127	20034		3.575,59	166.686,36D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249135	20034		3.577,48	163.108,88D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16249143	20034		3.621,14	159.487,74D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16249151	20034		0,58	159.487,16D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16249160	20034		0,60	159.486,56D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16249178	20034		0,40	159.486,16D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16249186	20034		0,30	159.485,86D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16249194	20034		0,04	159.485,82D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16249208	20034		0,10	159.485,72D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249216	20034		12.556,24	146.929,48D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16249224	20034		11.263,13	135.666,35D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249232	20034		9.551,07	126.115,28D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16249240	20034		1.704,31	124.410,97D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249259	20034		1.753,55	122.657,42D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16249267	20034		1.758,46	120.898,96D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249275	20042	15.077,73		135.976,69D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249283	20042	6.505,12		142.481,81D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249291	20042	11.225,47		153.707,28D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249305	20042	4.181,16		157.888,44D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249313	20042	4.282,60		162.171,04D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249321	20042	4.296,39		166.467,43D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249330	20042	4.411,44		170.878,87D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 144

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249348	20042	4.491,77		175.370,64D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249356	20042	5.056,37		180.427,01D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249364	20042	5.259,47		185.686,48D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249372	20042	6.164,33		191.850,81D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249380	20042	2.205,26		194.056,07D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249399	20042	2.317,18		196.373,25D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249402	20042	2.317,18		198.690,43D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249410	20042	2.331,50		201.021,93D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249429	20042	2.529,18		203.551,11D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249437	20042	2.561,48		206.112,59D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249445	20042	2.705,94		208.818,53D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249453	20042	2.775,42		211.593,95D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249461	20042	2.828,76		214.422,71D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249470	20042	2.922,36		217.345,07D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249488	20042	2.968,81		220.313,88D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249500	20042	3.242,80		223.556,68D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249518	20042	3.624,28		227.180,96D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249526	20042	3.720,64		230.901,60D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249534	20042	3.948,24		234.849,84D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249542	20042	4.002,64		238.852,48D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249550	20042	388,14		239.240,62D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249569	20042	391,36		239.631,98D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249577	20042	405,48		240.037,46D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249585	20042	432,78		240.470,24D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249593	20042	445,06		240.915,30D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249607	20042	448,43		241.363,73D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249615	20042	489,38		241.853,11D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249623	20042	508,74		242.361,85D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249631	20042	520,94		242.882,79D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249640	20042	540,91		243.423,70D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249658	20042	559,16		243.982,86D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249666	20042	607,13		244.589,99D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249674	20042	649,03		245.239,02D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249682	20042	729,92		245.968,94D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249690	20042	736,65		246.705,59D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249704	20042	767,65		247.473,24D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249712	20042	778,06		248.251,30D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249720	20042	940,24		249.191,54D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249739	20042	944,63		250.136,17D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249747	20042	960,66		251.096,83D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249755	20042	1.042,74		252.139,57D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249763	20042	1.249,82		253.389,39D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249771	20042	1.479,47		254.868,86D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249780	20042	1.504,82		256.373,68D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249798	20042	1.519,00		257.892,68D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249801	20042	1.883,02		259.775,70D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249810	20042	1.921,35		261.697,05D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249828	20042	2.011,01		263.708,06D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249836	20042	2.021,84		265.729,90D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249844	20042	2.023,71		267.753,61D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249852	20042	2.086,69		269.840,30D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249860	20042	2.100,87		271.941,17D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249879	20042	36,15		271.977,32D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249887	20042	36,57		272.013,89D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249895	20042	36,65		272.050,54D
30/04/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	16249909	20042	37,86		272.088,40D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249917	20042	41,98		272.130,38D
30/04/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	16249925	20042	55,13		272.185,51D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249933	20042	57,24		272.242,75D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 145

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16249941	20042	86,71		272.329,46D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249950	20042	97,14		272.426,60D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249968	20042	103,46		272.530,06D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249976	20042	124,46		272.654,52D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249984	20042	135,06		272.789,58D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16249992	20042	157,04		272.946,62D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250001	20042	181,58		273.128,20D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250010	20042	187,12		273.315,32D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250028	20042	199,99		273.515,31D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250036	20042	231,87		273.747,18D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16250044	20042	267,57		274.014,75D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250052	20042	269,92		274.284,67D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16250060	20042	282,53		274.567,20D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16250079	20042	305,98		274.873,18D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16250087	20042	316,97		275.190,15D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16250095	20042	348,56		275.538,71D
30/04/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	16250109	20042	375,01		275.913,72D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250117	20042	15.312,34		291.226,06D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250125	20042	15.554,62		306.780,68D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250133	20042	22.862,25		329.642,93D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250141	20011		22.862,25	306.780,68D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16250150	20011	0,03		306.780,71D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250168	20011		15.554,62	291.226,09D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250176	20011		15.312,34	275.913,75D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250184	20011		4,00	275.909,75D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16250192	20011	0,30		275.910,05D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16250206	20011		15.077,73	260.832,32D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16250214	20011	0,10		260.832,42D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16250222	20011	0,08		260.832,50D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16250230	20011	0,04		260.832,54D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16250249	20011	0,36		260.832,90D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16250257	20011	0,40		260.833,30D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16250265	20011	0,45		260.833,75D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16250273	20011	0,47		260.834,22D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16250281	20011	0,61		260.834,83D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16250290	20011	0,60		260.835,43D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16250303	20011	0,58		260.836,01D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16250311	20011	0,48		260.836,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250320	20011		1,00	260.835,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250338	20011		1,00	260.834,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250346	20011		2,00	260.832,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250354	20011		2,00	260.830,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250362	20011		2,00	260.828,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250370	20011		2,00	260.826,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250389	20011		2,00	260.824,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250397	20011		2,00	260.822,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250400	20011		2,00	260.820,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250419	20011		2,00	260.818,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250427	20011		3,00	260.815,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250435	20011		3,00	260.812,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250443	20011		3,00	260.809,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250451	20011		4,00	260.805,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250460	20011		4,00	260.801,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250478	20011		4,00	260.797,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250486	20011		3,00	260.794,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250494	20011		3,00	260.791,49D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 146

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250508	20011		4,00	260.787,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250516	20011		4,00	260.783,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250524	20011		4,00	260.779,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250532	20011		5,00	260.774,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250540	20011		5,00	260.769,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250559	20011		5,00	260.764,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250567	20011		6,00	260.758,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250575	20011		6,00	260.752,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250583	20011		7,00	260.745,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250591	20011		7,00	260.738,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250605	20011		7,00	260.731,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250613	20011		9,00	260.722,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250621	20011		10,00	260.712,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250630	20011		10,00	260.702,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250648	20011		12,00	260.690,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250656	20011		13,00	260.677,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250664	20011		13,00	260.664,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250672	20011		14,00	260.650,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250680	20011		18,00	260.632,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250699	20011		19,00	260.613,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250702	20011		23,00	260.590,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250710	20011		29,00	260.561,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250729	20011		30,00	260.531,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250737	20011		34,00	260.497,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250745	20011		1,00	260.496,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250753	20011		1,00	260.495,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250761	20011		1,00	260.494,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250770	20011		1,00	260.493,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250788	20011		1,00	260.492,49D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16250796	20011		1,00	260.491,49D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16250800	20011	9.774,89		270.266,38D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250818	20011	9.818,18		280.084,56D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250826	20011	9.883,04		289.967,60D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16250834	20011	10.531,90		300.499,50D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16250842	20011	11.263,13		311.762,63D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16250850	20011	11.263,13		323.025,76D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16250869	20011	11.202,50		334.228,26D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16250877	20011	9.551,07		343.779,33D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16250885	20011	10.560,62		354.339,95D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250893	20011	13.516,09		367.856,04D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250907	20011	12.433,38		380.289,42D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250915	20011	14.569,65		394.859,07D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16250923	20011	14.603,12		409.462,19D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250931	20011	11.474,14		420.936,33D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16250940	20011	11.263,13		432.199,46D
30/04/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16250958	20011	11.600,12		443.799,58D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250966	20011	12.191,24		455.990,82D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250974	20011	24.146,08		480.136,90D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250982	20011	21.636,76		501.773,66D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16250990	20011	20.151,81		521.925,47D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251016	20011	12.556,24		534.481,71D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251024	20011	21.448,42		555.930,13D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251032	20011	17.101,36		573.031,49D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251040	20011	18.040,55		591.072,04D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251059	20011	18.477,41		609.549,45D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251067	20011	19.101,45		628.650,90D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251075	20011	14.777,75		643.428,65D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251083	20011	14.785,81		658.214,46D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251091	20011	15.141,19		673.355,65D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 147

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251105	20011	15.468,37		688.824,02D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251113	20011	15.983,32		704.807,34D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251121	20011	16.796,00		721.603,34D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251130	20011	16.889,54		738.492,88D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251148	20011	16.915,13		755.408,01D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251156	20011	24.242,37		779.650,38D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251164	20011	24.855,48		804.505,86D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251172	20011	24.980,41		829.486,27D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251180	20011	25.082,15		854.568,42D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251199	20011	26.230,17		880.798,59D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16251202	20011	28.157,83		908.956,42D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251210	20011	30.184,62		939.141,04D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251229	20011	31.374,24		970.515,28D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251237	20011	31.885,24		1.002.400,52D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251245	20011	34.697,65		1.037.098,17D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251253	20011	34.809,98		1.071.908,15D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251261	20011	36.651,32		1.108.559,47D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251270	20011	38.401,79		1.146.961,26D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251288	20011	47.511,66		1.194.472,92D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251296	20011	50.430,63		1.244.903,55D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251300	20011	52.889,15		1.297.792,70D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251318	20011	56.765,87		1.354.558,57D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251326	20011	70.332,45		1.424.891,02D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251334	20011	71.583,48		1.496.474,50D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251342	20011	81.570,76		1.578.045,26D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251350	20011	90.472,64		1.668.517,90D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251369	20011	91.365,31		1.759.883,21D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251377	20011	159.783,20		1.919.666,41D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251385	20011	22.526,26		1.942.192,67D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251393	20011		1,00	1.942.191,67D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251407	20011		1,00	1.942.190,67D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251415	20011		1,00	1.942.189,67D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251423	20011		2,00	1.942.187,67D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251431	20011		2,00	1.942.185,67D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251440	20011		2,00	1.942.183,67D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251458	20011		2,00	1.942.181,67D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16251466	20011		2,00	1.942.179,67D
30/04/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	16251474	20011	3.631,44		1.945.811,11D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16251482	20011	3.593,08		1.949.404,19D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251490	20011	3.670,10		1.953.074,29D
30/04/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	16251504	20011	3.717,45		1.956.791,74D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251512	20011	3.577,48		1.960.369,22D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16251520	20011	3.511,02		1.963.880,24D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251539	20011	3.575,59		1.967.455,83D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16251547	20011	3.547,89		1.971.003,72D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16251555	20011	3.562,19		1.974.565,91D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251563	20011	4.173,54		1.978.739,45D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16251571	20011	3.621,14		1.982.360,59D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251580	20011	4.163,60		1.986.524,19D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16251598	20011	3.904,67		1.990.428,86D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251601	20011	4.014,62		1.994.443,48D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251610	20011	3.768,11		1.998.211,59D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16251628	20011	3.769,31		2.001.980,90D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16251636	20011	3.899,43		2.005.880,33D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16251644	20011	3.899,43		2.009.779,76D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16251652	20011	4.325,04		2.014.104,80D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251660	20011	4.362,42		2.018.467,22D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251679	20011	4.190,70		2.022.657,92D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16251687	20011	4.185,42		2.026.843,34D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 148

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251695	20011	4.454,41		2.031.297,75D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251709	20011	4.230,41		2.035.528,16D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251717	20011	4.402,69		2.039.930,85D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251725	20011	4.653,23		2.044.584,08D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16251733	20011	4.670,61		2.049.254,69D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251741	20011	5.208,76		2.054.463,45D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251750	20011	5.300,97		2.059.764,42D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251768	20011	5.108,64		2.064.873,06D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251776	20011	4.684,13		2.069.557,19D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251784	20011	5.112,94		2.074.670,13D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251792	20011	4.798,68		2.079.468,81D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251806	20011	4.800,00		2.084.268,81D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251814	20011	4.802,64		2.089.071,45D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16251822	20011	4.882,98		2.093.954,43D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251830	20011	9.202,79		2.103.157,22D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16251849	20011	7.229,69		2.110.386,91D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16251857	20011	9.010,50		2.119.397,41D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251865	20011	8.557,26		2.127.954,67D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16251873	20011	8.602,79		2.136.557,46D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16251881	20011	7.821,67		2.144.379,13D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251890	20011	7.924,01		2.152.303,14D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251903	20011	8.112,32		2.160.415,46D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251911	20011	8.428,28		2.168.843,74D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16251920	20011	6.951,80		2.175.795,54D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251938	20011	6.441,25		2.182.236,79D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16251946	20011	6.948,68		2.189.185,47D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251954	20011	6.690,47		2.195.875,94D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251962	20011	6.823,68		2.202.699,62D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251970	20011	7.270,72		2.209.970,34D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16251989	20011	7.088,91		2.217.059,25D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16251997	20011	7.424,67		2.224.483,92D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16252004	20011	7.817,78		2.232.301,70D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252012	20011	6.624,09		2.238.925,79D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252020	20011	6.640,25		2.245.566,04D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16252039	20011	6.570,16		2.252.136,20D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252047	20011	6.424,16		2.258.560,36D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16252055	20011	6.157,73		2.264.718,09D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16252063	20011	5.631,57		2.270.349,66D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16252071	20011	6.024,13		2.276.373,79D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252080	20011	6.313,05		2.282.686,84D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252098	20011	6.338,88		2.289.025,72D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16252101	20011	5.838,10		2.294.863,82D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252110	20011	5.890,91		2.300.754,73D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16252128	20011	5.631,58		2.306.386,31D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16252136	20011	5.744,73		2.312.131,04D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252144	20011	5.318,36		2.317.449,40D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16252152	20011	5.389,17		2.322.838,57D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252160	20011	5.477,26		2.328.315,83D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252179	20011	5.524,17		2.333.840,00D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252187	20011	3.523,92		2.337.363,92D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16252195	20011	3.393,60		2.340.757,52D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252209	20011	3.366,07		2.344.123,59D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16252217	20011	3.183,69		2.347.307,28D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16252225	20011	3.359,84		2.350.667,12D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16252233	20011	3.220,34		2.353.887,46D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16252241	20011	3.323,52		2.357.210,98D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16252250	20011	3.155,81		2.360.366,79D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252268	20011	3.169,44		2.363.536,23D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16252276	20011	3.025,50		2.366.561,73D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 149

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16252284	20011	3.025,50		2.369.587,23D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16252292	20011	3.025,50		2.372.612,73D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16252306	20011	3.025,50		2.375.638,23D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16252314	20011	3.152,16		2.378.790,39D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16252322	20011	2.999,56		2.381.789,95D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16252330	20011	3.143,98		2.384.933,93D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16252349	20011	3.025,50		2.387.959,43D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16252357	20011	3.103,68		2.391.063,11D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16252365	20011	2.452,69		2.393.515,80D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16252373	20011	2.420,40		2.395.936,20D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252381	20011	2.465,12		2.398.401,32D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16252390	20011	2.521,85		2.400.923,17D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16252403	20011	2.531,92		2.403.455,09D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16252411	20011	2.431,03		2.405.886,12D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16252420	20011	2.527,69		2.408.413,81D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252438	20011	2.641,20		2.411.055,01D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252446	20011	2.674,17		2.413.729,18D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16252454	20011	2.999,56		2.416.728,74D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252462	20011	2.940,53		2.419.669,27D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16252470	20011	2.939,71		2.422.608,98D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16252489	20011	2.815,78		2.425.424,76D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16252497	20011	2.927,58		2.428.352,34D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252500	20011	2.861,88		2.431.214,22D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252519	20011	2.692,86		2.433.907,08D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252527	20011	2.871,90		2.436.778,98D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16252535	20011	2.888,60		2.439.667,58D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16252543	20011	1.920,53		2.441.588,11D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16252551	20011	1.884,66		2.443.472,77D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16252560	20011	1.914,91		2.445.387,68D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16252578	20011	1.900,40		2.447.288,08D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16252586	20011	1.857,33		2.449.145,41D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16252594	20011	1.927,36		2.451.072,77D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252608	20011	1.936,88		2.453.009,65D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16252616	20011	1.938,34		2.454.947,99D
30/04/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16252624	20011	1.939,20		2.456.887,19D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16252632	20011	2.061,83		2.458.949,02D
30/04/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	16252640	20011	2.055,09		2.461.004,11D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16252659	20011	2.018,66		2.463.022,77D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16252667	20011	2.020,00		2.465.042,77D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16252675	20011	2.008,04		2.467.050,81D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16252683	20011	1.960,80		2.469.011,61D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16252691	20011	1.999,71		2.471.011,32D
30/04/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16252705	20011	1.982,38		2.472.993,70D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252713	20011	1.989,70		2.474.983,40D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16252721	20011	2.412,41		2.477.395,81D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16252730	20011	2.272,70		2.479.668,51D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16252748	20011	2.409,89		2.482.078,40D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252756	20011	2.377,08		2.484.455,48D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16252764	20011	2.403,80		2.486.859,28D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16252772	20011	2.332,15		2.489.191,43D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16252780	20011	2.316,22		2.491.507,65D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252799	20011	2.253,83		2.493.761,48D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16252802	20011	2.263,08		2.496.024,56D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16252810	20011	2.176,58		2.498.201,14D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16252829	20011	2.181,19		2.500.382,33D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16252837	20011	2.218,70		2.502.601,03D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16252845	20011	2.220,40		2.504.821,43D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16252853	20011	2.147,09		2.506.968,52D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 150

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16252861	20011	2.048,28		2.509.016,80D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16252870	20011	2.121,27		2.511.138,07D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252888	20011	2.112,96		2.513.251,03D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16252896	20011	2.112,96		2.515.363,99D
30/04/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	16252900	20011		375,01	2.514.988,98D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16252918	20011		348,56	2.514.640,42D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16252926	20011		316,97	2.514.323,45D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16252934	20011		305,98	2.514.017,47D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16252942	20011		282,53	2.513.734,94D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16252950	20011		269,92	2.513.465,02D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16252969	20011		267,57	2.513.197,45D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16252977	20011		231,87	2.512.965,58D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16252985	20011		199,99	2.512.765,59D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16252993	20011		187,12	2.512.578,47D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253000	20011		181,58	2.512.396,89D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253019	20011		157,04	2.512.239,85D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253027	20011		135,06	2.512.104,79D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253035	20011		124,46	2.511.980,33D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253043	20011		103,46	2.511.876,87D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253051	20011		97,14	2.511.779,73D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253060	20011		86,71	2.511.693,02D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253078	20011		57,24	2.511.635,78D
30/04/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	16253086	20011		55,13	2.511.580,65D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253094	20011		41,98	2.511.538,67D
30/04/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	16253108	20011		37,86	2.511.500,81D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253116	20011		36,65	2.511.464,16D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253124	20011		36,57	2.511.427,59D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253132	20011		36,15	2.511.391,44D
30/04/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	16253140	20011		175,00	2.511.216,44D
30/04/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	16253159	20011		78,63	2.511.137,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253167	20011		60,00	2.511.077,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253175	20011		45,00	2.511.032,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253183	20011		45,00	2.510.987,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253191	20011		40,00	2.510.947,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253205	20011		40,00	2.510.907,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253213	20011		25,00	2.510.882,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253221	20011		20,00	2.510.862,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253230	20011		20,00	2.510.842,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253248	20011		20,00	2.510.822,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253256	20011		20,00	2.510.802,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253264	20011		20,00	2.510.782,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253272	20011		20,00	2.510.762,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253280	20011		20,00	2.510.742,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253299	20011		20,00	2.510.722,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253302	20011		20,00	2.510.702,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253310	20011		20,00	2.510.682,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253329	20011		20,00	2.510.662,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253337	20011		20,00	2.510.642,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253345	20011		20,00	2.510.622,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253353	20011		20,00	2.510.602,81D
30/04/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	16253361	20011		20,00	2.510.582,81D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253370	20011		16.301,99	2.494.280,82D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253388	20011		10.476,62	2.483.804,20D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253396	20011		10.251,82	2.473.552,38D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253400	20011		8.945,65	2.464.606,73D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253418	20011		8.757,08	2.455.849,65D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253426	20011		8.189,96	2.447.659,69D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253434	20011		7.978,58	2.439.681,11D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253442	20011		7.725,86	2.431.955,25D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253450	20011		7.337,08	2.424.618,17D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253469	20011		6.125,89	2.418.492,28D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253477	20011		5.661,41	2.412.830,87D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253485	20011		4.682,33	2.408.148,54D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253493	20011		4.672,65	2.403.475,89D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253507	20011		4.603,25	2.398.872,64D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253515	20011		4.559,53	2.394.313,11D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253523	20011		4.397,90	2.389.915,21D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16253531	20011		3.293,29	2.386.621,92D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253540	20011		2.100,87	2.384.521,05D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253558	20011		2.086,69	2.382.434,36D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253566	20011		2.023,71	2.380.410,65D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253574	20011		2.021,84	2.378.388,81D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253582	20011		2.011,01	2.376.377,80D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253590	20011		1.921,35	2.374.456,45D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253604	20011		1.883,02	2.372.573,43D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253612	20011		1.519,00	2.371.054,43D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253620	20011		1.504,82	2.369.549,61D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253639	20011		1.479,47	2.368.070,14D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253647	20011		1.249,82	2.366.820,32D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253655	20011		1.042,74	2.365.777,58D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253663	20011		960,66	2.364.816,92D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253671	20011		944,63	2.363.872,29D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253680	20011		940,24	2.362.932,05D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253698	20011		778,06	2.362.153,99D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253701	20011		767,65	2.361.386,34D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253710	20011		736,65	2.360.649,69D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253728	20011		729,92	2.359.919,77D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253736	20011		649,03	2.359.270,74D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253744	20011		607,13	2.358.663,61D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253752	20011		559,16	2.358.104,45D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253760	20011		540,91	2.357.563,54D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253779	20011		520,94	2.357.042,60D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253787	20011		508,74	2.356.533,86D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253795	20011		489,38	2.356.044,48D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253809	20011		448,43	2.355.596,05D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253817	20011		445,06	2.355.150,99D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253825	20011		432,78	2.354.718,21D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253833	20011		405,48	2.354.312,73D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16253841	20011		391,36	2.353.921,37D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253850	20011		388,14	2.353.533,23D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253868	20011		4.002,64	2.349.530,59D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253876	20011		3.948,24	2.345.582,35D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253884	20011		3.720,64	2.341.861,71D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253892	20011		3.624,28	2.338.237,43D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253906	20011		3.242,80	2.334.994,63D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253914	20011		2.968,81	2.332.025,82D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253922	20011		2.922,36	2.329.103,46D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253930	20011		2.828,76	2.326.274,70D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253949	20011		2.775,42	2.323.499,28D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253957	20011		2.705,94	2.320.793,34D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253965	20011		2.561,48	2.318.231,86D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253973	20011		2.529,18	2.315.702,68D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253981	20011		2.331,50	2.313.371,18D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16253990	20011		2.317,18	2.311.054,00D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254007	20011		2.317,18	2.308.736,82D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254015	20011		2.205,26	2.306.531,56D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254023	20011		6.164,33	2.300.367,23D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254031	20011		5.259,47	2.295.107,76D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 152

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254040	20011		5.056,37	2.290.051,39D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254058	20011		4.491,77	2.285.559,62D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254066	20011		4.411,44	2.281.148,18D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254074	20011		4.296,39	2.276.851,79D
30/04/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	16254082	20011		4.282,60	2.272.569,19D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254090	20011		4.181,16	2.268.388,03D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254104	20011		11.225,47	2.257.162,56D
30/04/2022	EVT 0004 - IRRF	16254112	20011		6.505,12	2.250.657,44D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16254120	20011	1.753,55		2.252.410,99D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16254139	20011	1.797,18		2.254.208,17D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16254147	20011	1.758,46		2.255.966,63D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16254155	20011	1.842,24		2.257.808,87D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16254163	20011	1.704,31		2.259.513,18D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16254171	20011	1.847,89		2.261.361,07D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254180	20011		3.238,66	2.258.122,41D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254198	20011		3.191,98	2.254.930,43D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254201	20011		3.093,09	2.251.837,34D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254210	20011		2.826,14	2.249.011,20D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254228	20011		2.543,86	2.246.467,34D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254236	20011		2.419,24	2.244.048,10D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254244	20011		2.387,47	2.241.660,63D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254252	20011		2.299,77	2.239.360,86D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254260	20011		2.155,95	2.237.204,91D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254279	20011		2.122,39	2.235.082,52D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254287	20011		2.109,30	2.232.973,22D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254295	20011		2.083,34	2.230.889,88D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254309	20011		2.048,44	2.228.841,44D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254317	20011		2.036,30	2.226.805,14D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254325	20011		1.953,02	2.224.852,12D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254333	20011		1.949,52	2.222.902,60D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254341	20011		1.932,68	2.220.969,92D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254350	20011		1.850,54	2.219.119,38D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254368	20011		1.656,76	2.217.462,62D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254376	20011		1.576,96	2.215.885,66D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254384	20011		1.476,58	2.214.409,08D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254392	20011		1.363,35	2.213.045,73D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254406	20011		1.206,81	2.211.838,92D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254414	20011		1.104,22	2.210.734,70D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254422	20011		1.075,80	2.209.658,90D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254430	20011		1.075,59	2.208.583,31D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254449	20011		1.043,55	2.207.539,76D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254457	20011		995,15	2.206.544,61D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254465	20011		66,30	2.206.478,31D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254473	20011		76,42	2.206.401,89D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254481	20011		81,46	2.206.320,43D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254490	20011		84,28	2.206.236,15D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254503	20011		91,69	2.206.144,46D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16254511	20011		111,13	2.206.033,33D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254520	20011		138,06	2.205.895,27D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254538	20011		150,60	2.205.744,67D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254546	20011		176,47	2.205.568,20D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254554	20011		182,21	2.205.385,99D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254562	20011		184,23	2.205.201,76D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254570	20011		192,24	2.205.009,52D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254589	20011		192,83	2.204.816,69D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254597	20011		220,90	2.204.595,79D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254600	20011		222,72	2.204.373,07D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16254619	20011		248,40	2.204.124,67D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254627	20011		250,92	2.203.873,75D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254635	20011		256,46	2.203.617,29D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254643	20011		260,30	2.203.356,99D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254651	20011		297,96	2.203.059,03D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254660	20011		995,15	2.202.063,88D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254678	20011		989,81	2.201.074,07D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254686	20011		966,82	2.200.107,25D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254694	20011		959,62	2.199.147,63D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254708	20011		874,71	2.198.272,92D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254716	20011		863,59	2.197.409,33D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254724	20011		861,72	2.196.547,61D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254732	20011		828,38	2.195.719,23D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254740	20011		828,38	2.194.890,85D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254759	20011		826,97	2.194.063,88D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254767	20011		825,11	2.193.238,77D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254775	20011		809,42	2.192.429,35D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254783	20011		807,72	2.191.621,63D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254791	20011		797,55	2.190.824,08D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254805	20011		744,69	2.190.079,39D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254813	20011		658,01	2.189.421,38D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254821	20011		649,32	2.188.772,06D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254830	20011		645,93	2.188.126,13D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254848	20011		630,48	2.187.495,65D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254856	20011		625,85	2.186.869,80D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254864	20011		615,23	2.186.254,57D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254872	20011		552,28	2.185.702,29D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16254880	20011		534,27	2.185.168,02D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254899	20011		510,79	2.184.657,23D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254902	20011		503,97	2.184.153,26D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254910	20011		465,04	2.183.688,22D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254929	20011		463,34	2.183.224,88D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254937	20011		437,52	2.182.787,36D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254945	20011		428,50	2.182.358,86D
30/04/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	16254953	20011		424,57	2.181.934,29D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254961	20011		380,07	2.181.554,22D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16254970	20011		371,78	2.181.182,44D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16254988	20011		63,55	2.181.118,89D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16254996	20011		48,91	2.181.069,98D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255003	20011		48,49	2.181.021,49D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255011	20011		46,37	2.180.975,12D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255020	20011		39,75	2.180.935,37D
30/04/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	16255038	20011		38,24	2.180.897,13D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255046	20011		25,69	2.180.871,44D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255054	20011		19,53	2.180.851,91D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255062	20011		19,48	2.180.832,43D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255070	20011		14,58	2.180.817,85D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255089	20011		11,29	2.180.806,56D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255097	20011		9,68	2.180.796,88D
30/04/2022	EVT 0003 - INSS	16255100	20011		9,63	2.180.787,25D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255119	20011		9,60	2.180.777,65D
30/04/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	16255127	20011		9,32	2.180.768,33D
30/04/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	16255135	20011		948,39	2.179.819,94D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255143	20011		61.054,79	2.118.765,15D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255151	20011		28.672,41	2.090.092,74D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255160	20011		17.459,07	2.072.633,67D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255178	20011		15.627,11	2.057.006,56D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255186	20011		12.729,44	2.044.277,12D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255194	20011		11.086,41	2.033.190,71D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255208	20011		10.977,21	2.022.213,50D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255216	20011		9.692,16	2.012.521,34D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 154

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255224	20011		8.012,43	2.004.508,91D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255232	20011		2.365,45	2.002.143,46D
30/04/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16255240	20011		858,01	2.001.285,45D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255259	20011		20.488,57	1.980.796,88D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255267	20011		12.377,74	1.968.419,14D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255275	20011		7.935,35	1.960.483,79D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255283	20011		7.324,33	1.953.159,46D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255291	20011		7.067,10	1.946.092,36D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255305	20011		6.716,50	1.939.375,86D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255313	20011		5.988,77	1.933.387,09D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255321	20011		5.651,72	1.927.735,37D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255330	20011		5.085,67	1.922.649,70D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255348	20011		4.872,40	1.917.777,30D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255356	20011		4.635,46	1.913.141,84D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255364	20011		4.364,89	1.908.776,95D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255372	20011		4.260,38	1.904.516,57D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255380	20011		4.223,91	1.900.292,66D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255399	20011		4.027,86	1.896.264,80D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255402	20011		2.856,70	1.893.408,10D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255410	20011		2.421,87	1.890.986,23D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255429	20011		2.361,31	1.888.624,92D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255437	20011		2.356,11	1.886.268,81D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255445	20011		2.355,11	1.883.913,70D
30/04/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16255453	20011		2.349,98	1.881.563,72D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255461	20011	208,54		1.881.772,26D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16255470	20011	208,41		1.881.980,67D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255488	20011	206,01		1.882.186,68D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16255496	20011	194,84		1.882.381,52D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16255500	20011	205,54		1.882.587,06D
30/04/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	16255518	20011	198,45		1.882.785,51D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16255526	20011	199,94		1.882.985,45D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16255534	20011	195,38		1.883.180,83D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255542	20011	193,55		1.883.374,38D
30/04/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	16255550	20011	213,99		1.883.588,37D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16255569	20011	207,83		1.883.796,20D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16255577	20011	209,15		1.884.005,35D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255585	20011	218,12		1.884.223,47D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255593	20011	218,13		1.884.441,60D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255607	20011	218,13		1.884.659,73D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16255615	20011	221,27		1.884.881,00D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255623	20011	224,19		1.885.105,19D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255631	20011	227,21		1.885.332,40D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16255640	20011	252,43		1.885.584,83D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255658	20011	245,39		1.885.830,22D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255666	20011	252,93		1.886.083,15D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16255674	20011	253,48		1.886.336,63D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16255682	20011	239,93		1.886.576,56D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255690	20011	240,00		1.886.816,56D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255704	20011	240,00		1.887.056,56D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16255712	20011	243,86		1.887.300,42D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16255720	20011	259,56		1.887.559,98D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16255739	20011	259,31		1.887.819,29D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16255747	20011	256,92		1.888.076,21D
30/04/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16255755	20011	251,22		1.888.327,43D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16255763	20011	254,74		1.888.582,17D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255771	20011	273,87		1.888.856,04D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16255780	20011	271,56		1.889.127,60D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16255798	20011	280,95		1.889.408,55D
30/04/2022	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	16255801	20011	265,92		1.889.674,47D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 155

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255810	20011	269,92		1.889.944,39D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255828	20011	181,77		1.890.126,16D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16255836	20011	177,28		1.890.303,44D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255844	20011	183,51		1.890.486,95D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16255852	20011	179,64		1.890.666,59D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16255860	20011	189,81		1.890.856,40D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255879	20011	174,40		1.891.030,80D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16255887	20011	174,96		1.891.205,76D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255895	20011	174,96		1.891.380,72D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16255909	20011	176,08		1.891.556,80D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16255917	20011	165,83		1.891.722,63D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16255925	20011	162,71		1.891.885,34D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16255933	20011	161,65		1.892.046,99D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16255941	20011	150,77		1.892.197,76D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16255950	20011	154,58		1.892.352,34D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16255968	20011	171,26		1.892.523,60D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16255976	20011	163,06		1.892.686,66D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16255984	20011	171,12		1.892.857,78D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16255992	20011	168,30		1.893.026,08D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256000	20011	168,30		1.893.194,38D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16256018	20011	140,72		1.893.335,10D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256026	20011	136,33		1.893.471,43D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256034	20011	136,32		1.893.607,75D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256042	20011	136,32		1.893.744,07D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256050	20011	143,59		1.893.887,66D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256069	20011	143,59		1.894.031,25D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16256077	20011	143,72		1.894.174,97D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256085	20011	143,96		1.894.318,93D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256093	20011	149,10		1.894.468,03D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256107	20011	151,76		1.894.619,79D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256115	20011	145,66		1.894.765,45D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16256123	20011	138,70		1.894.904,15D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16256131	20011	145,88		1.895.050,03D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256140	20011	143,96		1.895.193,99D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256158	20011	144,00		1.895.337,99D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16256166	20011	145,41		1.895.483,40D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256174	20011	145,42		1.895.628,82D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16256182	20011	472,35		1.896.101,17D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256190	20011	474,78		1.896.575,95D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16256204	20011	466,80		1.897.042,75D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16256212	20011	453,37		1.897.496,12D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16256220	20011	463,73		1.897.959,85D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256239	20011	474,78		1.898.434,63D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256247	20011	474,78		1.898.909,41D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256255	20011	474,78		1.899.384,19D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256263	20011	474,78		1.899.858,97D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256271	20011	474,78		1.900.333,75D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256280	20011	474,78		1.900.808,53D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256298	20011	474,81		1.901.283,34D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16256301	20011	474,81		1.901.758,15D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16256310	20011	475,10		1.902.233,25D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16256328	20011	479,87		1.902.713,12D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16256336	20011	484,71		1.903.197,83D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16256344	20011	484,80		1.903.682,63D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256352	20011	453,93		1.904.136,56D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256360	20011	460,14		1.904.596,70D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16256379	20011	440,20		1.905.036,90D
30/04/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	16256387	20011	441,70		1.905.478,60D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 156

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256395	20011	421,42		1.905.900,02D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16256409	20011	422,59		1.906.322,61D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256417	20011	427,86		1.906.750,47D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16256425	20011	436,24		1.907.186,71D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256433	20011	402,50		1.907.589,21D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16256441	20011	399,30		1.907.988,51D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256450	20011	396,20		1.908.384,71D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16256468	20011	396,04		1.908.780,75D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16256476	20011	397,50		1.909.178,25D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256484	20011	403,52		1.909.581,77D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256492	20011	403,93		1.909.985,70D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16256506	20011	404,00		1.910.389,70D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256514	20011	407,89		1.910.797,59D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256522	20011	312,64		1.911.110,23D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16256530	20011	308,40		1.911.418,63D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16256549	20011	309,88		1.911.728,51D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256557	20011	312,65		1.912.041,16D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16256565	20011	313,57		1.912.354,73D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256573	20011	318,08		1.912.672,81D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16256581	20011	320,07		1.912.992,88D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256590	20011	324,17		1.913.317,05D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16256603	20011	325,01		1.913.642,06D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256611	20011	294,55		1.913.936,61D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256620	20011	294,55		1.914.231,16D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16256638	20011	281,44		1.914.512,60D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16256646	20011	290,83		1.914.803,43D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16256654	20011	308,91		1.915.112,34D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16256662	20011	304,76		1.915.417,10D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256670	20011	300,00		1.915.717,10D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16256689	20011	292,59		1.916.009,69D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16256697	20011	295,66		1.916.305,35D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256700	20011	373,84		1.916.679,19D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16256719	20011	353,66		1.917.032,85D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16256727	20011	370,47		1.917.403,32D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256735	20011	360,34		1.917.763,66D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16256743	20011	363,60		1.918.127,26D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256751	20011	378,06		1.918.505,32D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256760	20011	387,15		1.918.892,47D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16256778	20011	387,77		1.919.280,24D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256786	20011	388,80		1.919.669,04D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256794	20011	359,91		1.920.028,95D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256808	20011	359,91		1.920.388,86D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256816	20011	347,14		1.920.736,00D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256824	20011	348,71		1.921.084,71D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16256832	20011	325,01		1.921.409,72D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16256840	20011	327,87		1.921.737,59D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256859	20011	334,52		1.922.072,11D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16256867	20011	339,46		1.922.411,57D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16256875	20011	134,64		1.922.546,21D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256883	20011	134,64		1.922.680,85D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16256891	20011	132,96		1.922.813,81D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16256905	20011	132,50		1.922.946,31D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16256913	20011	134,39		1.923.080,70D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16256921	20011	121,20		1.923.201,90D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16256930	20011	121,20		1.923.323,10D
30/04/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	16256948	20011	123,24		1.923.446,34D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16256956	20011	131,03		1.923.577,37D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 157

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16256964	20011	119,97		1.923.697,34D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16256972	20011	112,94		1.923.810,28D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16256980	20011	116,87		1.923.927,15D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16256999	20011	120,51		1.924.047,66D
30/04/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	16257006	20011	121,20		1.924.168,86D
30/04/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16257014	20011	113,15		1.924.282,01D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257022	20011	116,13		1.924.398,14D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16257030	20011	109,06		1.924.507,20D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257049	20011	110,10		1.924.617,30D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16257057	20011	103,36		1.924.720,66D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257065	20011	104,64		1.924.825,30D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16257073	20011	106,59		1.924.931,89D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16257081	20011	109,06		1.925.040,95D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16257090	20011	96,94		1.925.137,89D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16257103	20011	96,84		1.925.234,73D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257111	20011	97,50		1.925.332,23D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16257120	20011	96,09		1.925.428,32D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16257138	20011	102,55		1.925.530,87D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16257146	20011	96,06		1.925.626,93D
30/04/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	16257154	20011	94,80		1.925.721,73D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16257162	20011	93,96		1.925.815,69D
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16257170	20011	93,30		1.925.908,99D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257189	20011	93,06		1.926.002,05D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16257197	20011	92,70		1.926.094,75D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16257200	20011	93,25		1.926.188,00D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257219	20011	87,24		1.926.275,24D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257227	20011	90,79		1.926.366,03D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16257235	20011	74,18		1.926.440,21D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16257243	20011	73,89		1.926.514,10D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16257251	20011	72,71		1.926.586,81D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16257260	20011	72,71		1.926.659,52D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16257278	20011	72,71		1.926.732,23D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16257286	20011	72,71		1.926.804,94D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16257294	20011	72,71		1.926.877,65D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16257308	20011	72,71		1.926.950,36D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16257316	20011	78,39		1.927.028,75D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257324	20011	79,78		1.927.108,53D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257332	20011	79,78		1.927.188,31D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16257340	20011	79,98		1.927.268,29D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16257359	20011	79,98		1.927.348,27D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16257367	20011	79,98		1.927.428,25D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16257375	20011	83,94		1.927.512,19D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257383	20011	73,55		1.927.585,74D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16257391	20011	85,64		1.927.671,38D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257405	20011	71,98		1.927.743,36D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16257413	20011	57,06		1.927.800,42D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16257421	20011	67,01		1.927.867,43D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257430	20011	71,98		1.927.939,41D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257448	20011	71,98		1.928.011,39D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16257456	20011	65,44		1.928.076,83D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16257464	20011	65,13		1.928.141,96D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16257472	20011	64,95		1.928.206,91D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16257480	20011	64,57		1.928.271,48D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16257499	20011	63,44		1.928.334,92D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257502	20011	61,80		1.928.396,72D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 158

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16257510	20011	58,78		1.928.455,50D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16257529	20011	57,03		1.928.512,53D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16257537	20011	50,44		1.928.562,97D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16257545	20011	52,53		1.928.615,50D
30/04/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	16257553	20011	56,10		1.928.671,60D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16257561	20011	48,63		1.928.720,23D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16257570	20011	55,42		1.928.775,65D
30/04/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16257588	20011	1,94		1.928.777,59D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16257596	20011	1,26		1.928.778,85D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16257600	20011	1,18		1.928.780,03D
30/04/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	16257618	20011	0,99		1.928.781,02D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16257626	20011	0,66		1.928.781,68D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16257634	20011	0,62		1.928.782,30D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16257642	20011	0,81		1.928.783,11D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16257650	20011	0,53		1.928.784,64D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16257669	20011	0,91		1.928.784,55D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16257677	20011	2,42		1.928.786,97D
30/04/2022	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	16257685	20011	1,49		1.928.788,46D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257693	20011	2,19		1.928.790,65D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257707	20011	3,50		1.928.794,15D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16257715	20011	2,42		1.928.796,57D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257723	20011	4,68		1.928.801,25D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16257731	20011	4,38		1.928.805,63D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16257740	20011	3,56		1.928.809,19D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257758	20011	3,91		1.928.813,10D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16257766	20011	7,19		1.928.820,29D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16257774	20011	7,27		1.928.827,56D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16257782	20011	5,99		1.928.833,55D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16257790	20011	4,75		1.928.838,30D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16257804	20011	9,03		1.928.847,33D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16257812	20011	8,99		1.928.856,32D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16257820	20011	8,45		1.928.864,77D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16257839	20011	3,28		1.928.868,05D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16257847	20011	8,80		1.928.876,85D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16257855	20011	13,11		1.928.889,96D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16257863	20011	12,32		1.928.902,28D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16257871	20011	11,98		1.928.914,26D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257880	20011	11,56		1.928.925,82D
30/04/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	16257898	20011	15,80		1.928.941,62D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16257901	20011	14,32		1.928.955,94D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16257910	20011	13,18		1.928.969,12D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257928	20011	10,76		1.928.979,88D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16257936	20011	14,14		1.928.994,02D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16257944	20011	17,61		1.929.011,63D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16257952	20011	16,42		1.929.028,05D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16257960	20011	15,84		1.929.043,89D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16257979	20011	16,16		1.929.060,05D
30/04/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16257987	20011	20,26		1.929.080,31D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16257995	20011	17,60		1.929.097,91D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16258002	20011	20,21		1.929.118,12D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 159

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16258010	20011	21,44		1.929.139,56D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16258029	20011	21,63		1.929.161,19D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16258037	20011	37,65		1.929.198,84D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16258045	20011	32,28		1.929.231,12D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16258053	20011	32,03		1.929.263,15D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16258061	20011	31,72		1.929.294,87D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16258070	20011	31,08		1.929.325,95D
30/04/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	16258088	20011	22,98		1.929.348,93D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16258096	20011	22,88		1.929.371,81D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16258100	20011	22,55		1.929.394,36D
30/04/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	16258118	20011	40,41		1.929.434,77D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16258126	20011	38,17		1.929.472,94D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16258134	20011	38,02		1.929.510,96D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16258142	20011	30,31		1.929.541,27D
30/04/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16258150	20011	38,04		1.929.579,31D
30/04/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	16258169	20011	41,55		1.929.620,86D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16258177	20011	41,97		1.929.662,83D
30/04/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	16258185	20011	42,79		1.929.705,62D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16258193	20011	43,62		1.929.749,24D
30/04/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	16258207	20011	49,33		1.929.798,57D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16258215	20011	48,47		1.929.847,04D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16258223	20011	48,47		1.929.895,51D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16258231	20011	46,98		1.929.942,49D
30/04/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	16258240	20011	45,67		1.929.988,16D
30/04/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16258258	20011	38,53		1.930.026,69D
30/04/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	16258266	20011	44,28		1.930.070,97D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16258274	20011	43,62		1.930.114,59D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16258282	20011	43,62		1.930.158,21D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258290	20011	1.056,48		1.931.214,69D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16258304	20011	918,01		1.932.132,70D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16258312	20011	1.050,72		1.933.183,42D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16258320	20011	1.038,85		1.934.222,27D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16258339	20011	1.050,57		1.935.272,84D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16258347	20011	1.013,10		1.936.285,94D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258355	20011	1.025,56		1.937.311,50D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16258363	20011	1.031,25		1.938.342,75D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16258371	20011	1.038,36		1.939.381,11D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258380	20011	1.056,48		1.940.437,59D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258398	20011	1.056,48		1.941.494,07D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258401	20011	1.056,48		1.942.550,55D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258410	20011	1.056,48		1.943.607,03D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258428	20011	1.056,48		1.944.663,51D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16258436	20011	1.060,31		1.945.723,82D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16258444	20011	1.063,68		1.946.787,50D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16258452	20011	1.063,68		1.947.851,18D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16258460	20011	921,93		1.948.773,11D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16258479	20011	907,86		1.949.680,97D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16258487	20011	890,55		1.950.571,52D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258495	20011	902,03		1.951.473,55D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16258509	20011	925,01		1.952.398,56D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16258517	20011	949,56		1.953.348,12D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258525	20011	953,30		1.954.301,42D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258533	20011	953,44		1.955.254,86D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258541	20011	957,51		1.956.212,37D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258550	20011	969,60		1.957.181,97D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258568	20011	976,89		1.958.158,86D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16258576	20011	996,95		1.959.155,81D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16258584	20011	1.005,79		1.960.161,60D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16258592	20011	1.011,37		1.961.172,97D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16258606	20011	1.013,04		1.962.186,01D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258614	20011	1.013,04		1.963.199,05D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16258622	20011	813,88		1.964.012,93D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16258630	20011	744,61		1.964.757,54D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16258649	20011	810,34		1.965.567,88D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258657	20011	783,42		1.966.351,30D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16258665	20011	797,76		1.967.149,06D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16258673	20011	753,66		1.967.902,72D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258681	20011	757,06		1.968.659,78D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16258690	20011	768,72		1.969.428,50D
30/04/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	16258703	20011	776,65		1.970.205,15D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258711	20011	839,80		1.971.044,95D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16258720	20011	825,99		1.971.870,94D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16258738	20011	844,20		1.972.715,14D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16258746	20011	852,44		1.973.567,58D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16258754	20011	875,51		1.974.443,09D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16258762	20011	882,72		1.975.325,81D
30/04/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	16258770	20011	883,26		1.976.209,07D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16258789	20011	885,06		1.977.094,13D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16258797	20011	886,65		1.977.980,78D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16258800	20011	718,56		1.978.699,34D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258819	20011	719,82		1.979.419,16D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16258827	20011	705,33		1.980.124,49D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16258835	20011	706,84		1.980.831,33D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258843	20011	676,56		1.981.507,89D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16258851	20011	684,72		1.982.192,61D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258860	20011	692,56		1.982.885,17D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16258878	20011	653,60		1.983.538,77D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16258886	20011	700,38		1.984.239,15D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16258894	20011	731,90		1.984.971,05D
30/04/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16258908	20011	707,09		1.985.678,14D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16258916	20011	730,92		1.986.409,06D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16258924	20011	728,49		1.987.137,55D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16258932	20011	730,26		1.987.867,81D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16258940	20011	750,18		1.988.617,99D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16258959	20011	749,89		1.989.367,88D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16258967	20011	742,93		1.990.110,81D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16258975	20011	749,89		1.990.860,70D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16258983	20011	586,15		1.991.446,85D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16258991	20011	581,06		1.992.027,91D
30/04/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16259009	20011	565,75		1.992.593,66D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16259017	20011	570,68		1.993.164,34D
30/04/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	16259025	20011	559,97		1.993.724,31D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16259033	20011	537,57		1.994.261,88D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16259041	20011	556,66		1.994.818,54D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16259050	20011	548,96		1.995.367,50D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16259068	20011	548,96		1.995.916,46D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16259076	20011	541,69		1.996.458,15D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16259084	20011	540,72		1.996.998,87D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259092	20011	542,11		1.997.540,98D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259106	20011	548,96		1.998.089,94D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16259114	20011	531,84		1.998.621,78D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16259122	20011	531,84		1.999.153,62D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16259130	20011	531,84		1.999.685,46D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16259149	20011	531,84		2.000.217,30D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 161

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16259157	20011	652,90		2.000.870,20D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16259165	20011	623,02		2.001.493,22D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16259173	20011	652,52		2.002.145,74D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16259181	20011	629,71		2.002.775,45D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16259190	20011	639,82		2.003.415,27D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16259203	20011	625,41		2.004.040,68D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259211	20011	621,67		2.004.662,35D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16259220	20011	620,63		2.005.282,98D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16259238	20011	584,51		2.005.867,49D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16259246	20011	615,96		2.006.483,45D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16259254	20011	599,56		2.007.083,01D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259262	20011	603,85		2.007.686,86D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16259270	20011	605,24		2.008.292,10D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16259289	20011	606,00		2.008.898,10D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16259297	20011	606,00		2.009.504,10D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16259300	20011	606,00		2.010.110,10D
30/04/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	16259319	20011	606,00		2.010.716,10D
30/04/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16259327	20011	611,11		2.011.327,21D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259335	20011	487,15		2.011.814,36D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16259343	20011	484,95		2.012.299,31D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16259351	20011	489,19		2.012.788,50D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259360	20011	490,91		2.013.279,41D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259378	20011	492,67		2.013.772,08D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259386	20011	484,80		2.014.256,88D
30/04/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16259394	20011	484,80		2.014.741,68D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259408	20011	484,80		2.015.226,48D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16259416	20011	484,88		2.015.711,36D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16259424	20011	505,69		2.016.217,05D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16259432	20011	499,93		2.016.716,98D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16259440	20011	492,87		2.017.209,85D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16259459	20011	491,63		2.017.701,48D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16259467	20011	495,59		2.018.197,07D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259475	20011	528,24		2.018.725,31D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259483	20011	528,24		2.019.253,55D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16259491	20011	513,77		2.019.767,32D
30/04/2022	EVT 0045 - DIF. FERIAS	16259505	20011	521,80		2.020.289,12D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259513	20011	528,24		2.020.817,36D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259521	20011	528,24		2.021.345,60D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259530	20011	528,24		2.021.873,84D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259548	20011	528,24		2.022.402,08D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259556	20011	528,24		2.022.930,32D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259564	20011	528,24		2.023.458,56D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259572	20011	528,24		2.023.986,80D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259580	20011	528,24		2.024.515,04D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259599	20011	528,24		2.025.043,28D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259602	20011	528,24		2.025.571,52D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259610	20011	528,24		2.026.099,76D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259629	20011	528,24		2.026.628,00D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259637	20011	528,24		2.027.156,24D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259645	20011	528,24		2.027.684,48D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259653	20011	528,24		2.028.212,72D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16259661	20011	528,24		2.028.740,96D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16259670	20011	1.690,37		2.030.431,33D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16259688	20011	1.669,99		2.032.101,32D
30/04/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	16259696	20011	1.634,25		2.033.735,57D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16259700	20011	1.559,40		2.035.294,97D
30/04/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	16259718	20011	1.622,15		2.036.917,12D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16259726	20011	1.699,66		2.038.616,78D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 162

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16259734	20011		6,00	2.038.610,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16259742	20011		6,00	2.038.604,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16259750	20011		9,00	2.038.595,78D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16259769	20011		11,00	2.038.584,78D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259777	20011		2,49	2.038.582,29D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259785	20011		6,91	2.038.575,38D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	16259793	20011		10,00	2.038.565,38D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	16259807	20011		10,00	2.038.555,38D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259815	20011		14,97	2.038.540,41D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16259823	20011		15,00	2.038.525,41D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259831	20011		16,33	2.038.509,08D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259840	20011		27,30	2.038.481,78D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16259858	20011		35,00	2.038.446,78D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259866	20011		54,89	2.038.391,89D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259874	20011		67,71	2.038.324,18D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16259882	20011		101,63	2.038.222,55D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16259890	20011		102,76	2.038.119,79D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16259904	20011		195,17	2.037.924,62D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16259912	20011		596,46	2.037.328,16D
30/04/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	16259920	20011		1.982,38	2.035.345,78D
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16259939	20011		101,63	2.035.244,15D
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16259947	20011		195,17	2.035.048,98D
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16259955	20011		332,14	2.034.716,84D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16259963	20011		77,40	2.034.639,44D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16259971	20011		87,25	2.034.552,19D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16259980	20011		87,25	2.034.464,94D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16259998	20011		87,25	2.034.377,69D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260007	20011		87,25	2.034.290,44D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260015	20011		129,00	2.034.161,44D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260023	20011		129,56	2.034.031,88D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260031	20011		159,97	2.033.871,91D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260040	20011		161,57	2.033.710,34D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260058	20011		163,40	2.033.546,94D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260066	20011		216,25	2.033.330,69D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260074	20011		231,21	2.033.099,48D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260082	20011		249,40	2.032.850,08D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260090	20011		318,39	2.032.531,69D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260104	20011		331,55	2.032.200,14D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260112	20011		346,09	2.031.854,05D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260120	20011		401,96	2.031.452,09D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260139	20011		534,71	2.030.917,38D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260147	20011		632,57	2.030.284,81D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260155	20011		755,24	2.029.529,57D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16260163	20011		3,60	2.029.525,97D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16260171	20011		8,63	2.029.517,34D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16260180	20011		10,00	2.029.507,34D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	16260198	20011		10,00	2.029.497,34D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16260201	20011		20,00	2.029.477,34D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260210	20011		8,72	2.029.468,62D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260228	20011		72,72	2.029.395,90D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260236	20011		72,72	2.029.323,18D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260244	20011		72,72	2.029.250,46D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260252	20011		87,25	2.029.163,21D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260260	20011		87,25	2.029.075,96D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260279	20011		87,25	2.028.988,71D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260287	20011		163,59	2.028.825,12D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260295	20011		203,59	2.028.621,53D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260309	20011		212,30	2.028.409,23D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16260317	20011		290,84	2.028.118,39D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 163

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16260325	20011	1.454,14		2.029.572,53D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16260333	20011	1.410,13		2.030.982,66D
30/04/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	16260341	20011	1.382,51		2.032.365,17D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16260350	20011	1.321,59		2.033.686,76D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16260368	20011	1.391,18		2.035.077,94D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260376	20011	1.336,47		2.036.414,41D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16260384	20011	1.308,96		2.037.723,37D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16260392	20011	1.337,24		2.039.060,61D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16260406	20011	1.351,61		2.040.412,22D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260414	20011	1.497,84		2.041.910,06D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16260422	20011	1.467,57		2.043.377,63D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260430	20011	1.509,23		2.044.886,86D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16260449	20011	1.463,79		2.046.350,65D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16260457	20011	1.536,21		2.047.886,86D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16260465	20011	1.541,28		2.049.428,14D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260473	20011	1.541,28		2.050.969,42D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16260481	20011	1.562,48		2.052.531,90D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260490	20011	1.541,28		2.054.073,18D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16260503	20011	1.576,45		2.055.649,63D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260511	20011	1.584,72		2.057.234,35D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260520	20011	1.584,72		2.058.819,07D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260538	20011	1.584,72		2.060.403,79D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260546	20011	1.584,72		2.061.988,51D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260554	20011	1.584,72		2.063.573,23D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260562	20011	1.584,72		2.065.157,95D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260570	20011	1.584,72		2.066.742,67D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260589	20011	1.594,10		2.068.336,77D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16260597	20011	1.595,52		2.069.932,29D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16260600	20011	1.595,52		2.071.527,81D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16260619	20011	1.595,52		2.073.123,33D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16260627	20011	1.595,52		2.074.718,85D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16260635	20011	1.596,58		2.076.315,43D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260643	20011	1.602,33		2.077.917,76D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16260651	20011	1.615,72		2.079.533,48D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260660	20011	1.254,11		2.080.787,59D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16260678	20011	1.257,41		2.082.045,00D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16260686	20011	1.257,91		2.083.302,91D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16260694	20011	1.272,37		2.084.575,28D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260708	20011	1.273,38		2.085.848,66D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16260716	20011	1.281,90		2.087.130,56D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260724	20011	1.282,00		2.088.412,56D
30/04/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	16260732	20011	1.307,68		2.089.720,24D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16260740	20011	1.199,67		2.090.919,91D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16260759	20011	1.212,00		2.092.131,91D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16260767	20011	1.212,00		2.093.343,91D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16260775	20011	1.219,02		2.094.562,93D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16260783	20011	1.219,02		2.095.781,95D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16260791	20011	1.230,56		2.097.012,51D
30/04/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	16260805	20011	1.251,11		2.098.263,62D
30/04/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16260813	20011	1.156,39		2.099.420,01D
30/04/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	16260821	20011	1.252,06		2.100.672,07D
30/04/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	16260830	20011	1.158,22		2.101.830,29D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16260848	20011	1.126,92		2.102.957,21D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260856	20011	1.120,73		2.104.077,94D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260864	20011	1.126,32		2.105.204,26D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16260872	20011	1.192,49		2.106.396,75D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16260880	20011	1.191,86		2.107.588,61D
30/04/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16260899	20011	1.166,30		2.108.754,91D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16260902	20011	1.170,34		2.109.925,25D
30/04/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16260910	20011	1.119,95		2.111.045,20D
30/04/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	16260929	20011	1.086,34		2.112.131,54D
30/04/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	16260937	20011	1.111,39		2.113.242,93D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260945	20011	1.106,09		2.114.349,02D
30/04/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	16260953	20011	1.084,44		2.115.433,46D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16260961	20011	1.063,68		2.116.497,14D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16260970	20011	1.077,81		2.117.574,95D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16260988	20011	1.077,83		2.118.652,78D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16260996	20011	1.079,73		2.119.732,51D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16261003	20011		449,33	2.119.283,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261011	36165	3,00		2.119.286,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261020	36165	2,00		2.119.288,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261038	36165	2,00		2.119.290,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261046	36165	2,00		2.119.292,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261054	36165	2,00		2.119.294,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261062	36165	2,00		2.119.296,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261070	36165	1,00		2.119.297,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261089	36165	1,00		2.119.298,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261097	36165	1,00		2.119.299,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261100	36165	34,00		2.119.333,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261119	36165	30,00		2.119.363,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261127	36165	29,00		2.119.392,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261135	36165	23,00		2.119.415,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261143	36165	19,00		2.119.434,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261151	36165	18,00		2.119.452,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261160	36165	14,00		2.119.466,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261178	36165	13,00		2.119.479,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261186	36165	13,00		2.119.492,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261194	36165	12,00		2.119.504,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261208	36165	10,00		2.119.514,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261216	36165	10,00		2.119.524,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261224	36165	9,00		2.119.533,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261232	36165	7,00		2.119.540,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261240	36165	7,00		2.119.547,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261259	36165	7,00		2.119.554,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261267	36165	6,00		2.119.560,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261275	36165	6,00		2.119.566,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261283	36165	5,00		2.119.571,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261291	36165	5,00		2.119.576,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261305	36165	5,00		2.119.581,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261313	36165	4,00		2.119.585,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261321	36165	4,00		2.119.589,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261330	36165	4,00		2.119.593,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261348	36165	3,00		2.119.596,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261356	36165	1,00		2.119.597,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261364	36165	1,00		2.119.598,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261372	36165	1,00		2.119.599,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261380	36165	1,00		2.119.600,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261399	36165	1,00		2.119.601,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261402	36165	1,00		2.119.602,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261410	36165	1,00		2.119.603,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261429	36165	4,00		2.119.607,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261437	36165	4,00		2.119.611,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261445	36165	4,00		2.119.615,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261453	36165	4,00		2.119.619,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261461	36165	3,00		2.119.622,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261470	36165	3,00		2.119.625,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261488	36165	3,00		2.119.628,18D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 165

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261496	36165	2,00		2.119.630,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261500	36165	2,00		2.119.632,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261518	36165	2,00		2.119.634,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261526	36165	2,00		2.119.636,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261534	36165	2,00		2.119.638,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261542	36165	2,00		2.119.640,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261550	36165	2,00		2.119.642,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261569	36165	2,00		2.119.644,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261577	36165	1,00		2.119.645,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261585	36165	6,00		2.119.651,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261593	36165	11,00		2.119.662,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261607	36165	9,00		2.119.671,18D
30/04/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	16261615	36165	6,00		2.119.677,18D
30/04/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	16261623	37060	272,03		2.119.949,21D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261631	36007	27,30		2.119.976,51D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261640	36007	16,33		2.119.992,84D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16261658	36007	15,00		2.120.007,84D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261666	36007	14,97		2.120.022,81D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	16261674	36007	10,00		2.120.032,81D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	16261682	36007	10,00		2.120.042,81D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261690	36007	6,91		2.120.049,72D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261704	36007	2,49		2.120.052,21D
30/04/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	16261712	36007	1.982,38		2.122.034,59D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16261720	36007	596,46		2.122.631,05D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16261739	36007	195,17		2.122.826,22D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261747	36007	102,76		2.122.928,98D
30/04/2022	EVT 0008 - FALTAS	16261755	36007	101,63		2.123.030,61D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261763	36007	67,71		2.123.098,32D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16261771	36007	54,89		2.123.153,21D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16261780	36007	35,00		2.123.188,21D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261798	36007		1.077,83	2.122.110,38D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261801	36007		1.199,67	2.120.910,71D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16261810	36007		1.337,24	2.119.573,47D
30/04/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	16261828	36007		1.382,51	2.118.190,96D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16261836	36007		1.454,14	2.116.736,82D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16261844	36007		492,87	2.116.243,95D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16261852	36007		606,00	2.115.637,95D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261860	36007		605,24	2.115.032,71D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16261879	36007		620,63	2.114.412,08D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261887	36007		625,41	2.113.786,67D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261895	36007		639,82	2.113.146,85D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16261909	36007		652,90	2.112.493,95D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261917	36007		541,69	2.111.952,26D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16261925	36007		706,84	2.111.245,42D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16261933	36007		718,56	2.110.526,86D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16261941	36007		882,72	2.109.644,14D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16261950	36007		875,51	2.108.768,63D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16261968	36007		852,44	2.107.916,19D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261976	36007		813,88	2.107.102,31D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16261984	36007		1.005,79	2.106.096,52D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16261992	36007		1.038,36	2.105.058,16D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262000	36007		43,62	2.105.014,54D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262018	36007		48,47	2.104.966,07D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16262026	36007		48,47	2.104.917,60D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262034	36007		43,62	2.104.873,98D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262042	36007		7,27	2.104.866,71D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262050	36007		2,42	2.104.864,29D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262069	36007		65,44	2.104.798,85D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262077	36007		71,98	2.104.726,87D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262085	36007		71,98	2.104.654,89D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16262093	36007		79,98	2.104.574,91D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262107	36007		79,98	2.104.494,93D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262115	36007		79,98	2.104.414,95D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262123	36007		79,78	2.104.335,17D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262131	36007		79,78	2.104.255,39D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262140	36007		72,71	2.104.182,68D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262158	36007		90,79	2.104.091,89D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262166	36007		93,06	2.103.998,83D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262174	36007		97,50	2.103.901,33D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262182	36007		104,64	2.103.796,69D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262190	36007		110,10	2.103.686,59D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262204	36007		116,13	2.103.570,46D
30/04/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	16262212	36007		121,20	2.103.449,26D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16262220	36007		121,20	2.103.328,06D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16262239	36007		121,20	2.103.206,86D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262247	36007		134,64	2.103.072,22D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262255	36007		339,46	2.102.732,76D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262263	36007		348,71	2.102.384,05D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262271	36007		347,14	2.102.036,91D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262280	36007		359,91	2.101.677,00D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262298	36007		387,77	2.101.289,23D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262301	36007		387,15	2.100.902,08D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262310	36007		378,06	2.100.524,02D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16262328	36007		363,60	2.100.160,42D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262336	36007		300,00	2.099.860,42D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16262344	36007		325,01	2.099.535,41D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262352	36007		324,17	2.099.211,24D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262360	36007		312,64	2.098.898,60D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262379	36007		407,89	2.098.490,71D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262387	36007		403,52	2.098.087,19D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262395	36007		436,24	2.097.650,95D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262409	36007		453,93	2.097.197,02D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262417	36007		484,71	2.096.712,31D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262425	36007		479,87	2.096.232,44D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262433	36007		145,42	2.096.087,02D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16262441	36007		145,41	2.095.941,61D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262450	36007		143,96	2.095.797,65D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262468	36007		151,76	2.095.645,89D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262476	36007		149,10	2.095.496,79D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262484	36007		143,96	2.095.352,83D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262492	36007		136,32	2.095.216,51D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262506	36007		162,71	2.095.053,80D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262514	36007		174,96	2.094.878,84D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16262522	36007		177,28	2.094.701,56D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262530	36007		269,92	2.094.431,64D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262549	36007		259,56	2.094.172,08D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16262557	36007		243,86	2.093.928,22D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16262565	36007		239,93	2.093.688,29D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262573	36007		252,93	2.093.435,36D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262581	36007		218,12	2.093.217,24D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16262590	36007		206,01	2.093.011,23D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262603	36007	159.783,20		1.933.228,03D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262611	36007	90.472,64		1.842.755,39D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262620	36007	81.570,76		1.761.184,63D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262638	36007	71.583,48		1.689.601,15D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262646	36007	70.332,45		1.619.268,70D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262654	36007	56.765,87		1.562.502,83D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262662	36007	52.889,15		1.509.613,68D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 167

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262670	36007		50.430,63	1.459.183,05D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262689	36007		47.511,66	1.411.671,39D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262697	36007		38.401,79	1.373.269,60D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262700	36007		36.651,32	1.336.618,28D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262719	36007		34.809,98	1.301.808,30D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262727	36007		34.697,65	1.267.110,65D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262735	36007		31.885,24	1.235.225,41D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262743	36007		31.374,24	1.203.851,17D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262751	36007		26.230,17	1.177.621,00D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262760	36007		24.855,48	1.152.765,52D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262778	36007		16.915,13	1.135.850,39D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262786	36007		16.889,54	1.118.960,85D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262794	36007		19.101,45	1.099.859,40D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262808	36007		17.101,36	1.082.758,04D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262816	36007		20.151,81	1.062.606,23D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262824	36007		21.636,76	1.040.969,47D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262832	36007		11.474,14	1.029.495,33D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262840	36007		13.516,09	1.015.979,24D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262859	36007		9.818,18	1.006.161,06D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16262867	36007		2.403,80	1.003.757,26D
30/04/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	16262875	36007		2.888,60	1.000.868,66D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262883	36007		2.692,86	998.175,80D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262891	36007		2.674,17	995.501,63D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262905	36007		2.521,85	992.979,78D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16262913	36007		5.389,17	987.590,61D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262921	36007		5.318,36	982.272,25D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262930	36007		6.424,16	975.848,09D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262948	36007		7.088,91	968.759,18D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262956	36007		8.428,28	960.330,90D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262964	36007		9.202,79	951.128,11D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262972	36007		4.798,68	946.329,43D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16262980	36007		4.670,61	941.658,82D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16262999	36007		3.670,10	937.988,72D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16263006	36008		3.547,89	934.440,83D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16263014	36008		253,48	934.187,35D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16263022	36008		143,72	934.043,63D
30/04/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	16263030	36008		441,70	933.601,93D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16263049	36008		96,06	933.505,87D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16263057	36008		74,18	933.431,69D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16263065	36008		57,03	933.374,66D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16263073	36008		9,03	933.365,63D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16263081	36008		13,18	933.352,45D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16263090	36008		38,02	933.314,43D
30/04/2022	6837 - PLANTAO COVID 19	16263103	36008		776,65	932.537,78D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16263111	36008		768,72	931.769,06D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16263120	36008		886,65	930.882,41D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16263138	36008		684,72	930.197,69D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16263146	36008		484,88	929.712,81D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263154	36009		492,67	929.220,14D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263162	36009		490,91	928.729,23D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263170	36009		487,15	928.242,08D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263189	36009		531,84	927.710,24D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263197	36009		603,85	927.106,39D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263200	36009		676,56	926.429,83D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263219	36009		692,56	925.737,27D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263227	36009		719,82	925.017,45D
30/04/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	16263235	36009		883,26	924.134,19D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263243	36009		797,76	923.336,43D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263251	36009		1.025,56	922.310,87D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 168

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263260	36009		957,51	921.353,36D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263278	36009		953,30	920.400,06D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263286	36009		949,56	919.450,50D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263294	36009		925,01	918.525,49D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263308	36009		1.351,61	917.173,88D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263316	36009		1.336,47	915.837,41D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263324	36009		1.595,52	914.241,89D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16263332	36009		1.576,45	912.665,44D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263340	36009		1.282,00	911.383,44D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263359	36009		1.273,38	910.110,06D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263367	36009		1.079,73	909.030,33D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263375	36009		1.106,09	907.924,24D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263383	36009		1.120,73	906.803,51D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263391	36009		2,42	906.801,09D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263405	36009		72,71	906.728,38D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263413	36009		134,64	906.593,74D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263421	36009		119,97	906.473,77D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263430	36009		460,14	906.013,63D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263448	36009		421,42	905.592,21D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263456	36009		402,50	905.189,71D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263464	36009		474,81	904.714,90D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263472	36009		474,81	904.240,09D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263480	36009		474,78	903.765,31D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263499	36009		474,78	903.290,53D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263502	36009		474,78	902.815,75D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263510	36009		474,78	902.340,97D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16263529	36009		474,78	901.866,19D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263537	36009		312,65	901.553,54D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263545	36009		373,84	901.179,70D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263553	36009		359,91	900.819,79D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263561	36009		325,01	900.494,78D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263570	36009		183,51	900.311,27D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263588	36009		174,96	900.136,31D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263596	36009		174,40	899.961,91D
30/04/2022	6475 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR	16263600	36009		265,92	899.695,99D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263618	36009		218,13	899.477,86D
30/04/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	16263626	36009		3.717,45	895.760,41D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16263634	36009		2.452,69	893.307,72D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263642	36009		2.531,92	890.775,80D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16263650	36009		3.025,50	887.750,30D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16263669	36009		3.025,50	884.724,80D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16263677	36009		3.025,50	881.699,30D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16263685	36009		3.025,50	878.673,80D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16263693	36009		3.025,50	875.648,30D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263707	36009		2.263,08	873.385,22D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263715	36009		2.332,15	871.053,07D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16263723	36009		2.218,70	868.834,37D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263731	36009		2.176,58	866.657,79D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263740	36009		2.018,66	864.639,13D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16263758	36009		1.927,36	862.711,77D
30/04/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	16263766	36009		1.920,53	860.791,24D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16263774	36011		1.857,33	858.933,91D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16263782	36011		1.900,40	857.033,51D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263790	36011		1.936,88	855.096,63D
30/04/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16263804	36011		1.939,20	853.157,43D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16263812	36011		2.020,00	851.137,43D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263820	36011		2.112,96	849.024,47D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263839	36011		2.253,83	846.770,64D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263847	36011		2.377,08	844.393,56D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 169

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16263855	36011		3.103,68	841.289,88D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16263863	36011		3.155,81	838.134,07D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16263871	36011		3.393,60	834.740,47D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263880	36011		3.523,92	831.216,55D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263898	36011		2.861,88	828.354,67D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263901	36011		2.940,53	825.414,14D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16263910	36011		3.593,08	821.821,06D
30/04/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	16263928	36011		3.631,44	818.189,62D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16263936	36011		3.562,19	814.627,43D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16263944	36011		3.769,31	810.858,12D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263952	36011		3.768,11	807.090,01D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263960	36011		4.190,70	802.899,31D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16263979	36011		4.325,04	798.574,27D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263987	36011		5.108,64	793.465,63D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16263995	36011		8.112,32	785.353,31D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264002	36011		7.817,78	777.535,53D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264010	36011		7.424,67	770.110,86D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264029	36011		6.823,68	763.287,18D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264037	36011		6.640,25	756.646,93D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264045	36011		6.624,09	750.022,84D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264053	36011		6.338,88	743.683,96D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264061	36011		6.313,05	737.370,91D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264070	36011		6.157,73	731.213,18D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264088	36011		5.524,17	725.689,01D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264096	36011		5.838,10	719.850,91D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264100	36011		10.531,90	709.319,01D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264118	36011		14.603,12	694.715,89D
30/04/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16264126	36011		11.600,12	683.115,77D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264134	36011		15.983,32	667.132,45D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264142	36011		14.777,75	652.354,70D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264150	36011		484,80	651.869,90D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264169	36011		422,59	651.447,31D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264177	36011		440,20	651.007,11D
30/04/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16264185	36011		113,15	650.893,96D
30/04/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16264193	36011		1,94	650.892,02D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264207	36011		16,16	650.875,86D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264215	36011		17,61	650.858,25D
30/04/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	16264223	36011		1.084,44	649.773,81D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16264231	36011		1.077,81	648.696,00D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264240	36011		1.063,68	647.632,32D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264258	36011		1.281,90	646.350,42D
30/04/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	16264266	36011		1.307,68	645.042,74D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264274	36011		1.257,91	643.784,83D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264282	36011		1.257,41	642.527,42D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264290	36011		1.219,02	641.308,40D
30/04/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	16264304	36011		1.251,11	640.057,29D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16264312	36011		1.230,56	638.826,73D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264320	36011		1.219,02	637.607,71D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264339	36011		1.584,72	636.022,99D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264347	36011		1.595,52	634.427,47D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264355	36011		1.595,52	632.831,95D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264363	36011		1.594,10	631.237,85D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264371	36011		1.602,33	629.635,52D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264380	36011		1.596,58	628.038,94D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264398	36011		1.595,52	626.443,42D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264401	36011		1.308,96	625.134,46D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264410	36011		1.562,48	623.571,98D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264428	36011		1.541,28	622.030,70D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264436	36011		1.541,28	620.489,42D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 170

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264444	36011		1.497,84	618.991,58D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264452	36011		1.690,37	617.301,21D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264460	36011		953,44	616.347,77D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264479	36011		969,60	615.378,17D
30/04/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	16264487	36011		996,95	614.381,22D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16264495	36011		1.011,37	613.369,85D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264509	36011		1.013,04	612.356,81D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16264517	36011		1.050,57	611.306,24D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264525	36011		1.063,68	610.242,56D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264533	36011		1.063,68	609.178,88D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264541	36011		1.056,48	608.122,40D
30/04/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	16264550	36011		885,06	607.237,34D
30/04/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	16264568	36011		705,33	606.532,01D
30/04/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	16264576	36011		611,11	605.920,90D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264584	36011		531,84	605.389,06D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264592	36011		531,84	604.857,22D
30/04/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	16264606	36011		531,84	604.325,38D
30/04/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	16264614	36011		565,75	603.759,63D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264622	36011		484,80	603.274,83D
30/04/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	16264630	36011		484,80	602.790,03D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264649	36011		528,24	602.261,79D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264657	36011		528,24	601.733,55D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264665	36011		528,24	601.205,31D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264673	36011		528,24	600.677,07D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264681	36011		528,24	600.148,83D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264690	36011		528,24	599.620,59D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264703	36011		528,24	599.092,35D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16264711	36011		528,24	598.564,11D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16264720	36011		528,24	598.035,87D
30/04/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	16264738	36013		22,98	598.012,89D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16264746	36014		1,26	598.011,63D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16264754	36014		1,18	598.010,45D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16264762	36014		0,81	598.009,64D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16264770	36014		0,66	598.008,98D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16264789	36014		120,51	597.888,47D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16264797	36014		131,03	597.757,44D
30/04/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	16264800	36014		123,24	597.634,20D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16264819	36014		103,36	597.530,84D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16264827	36014		106,59	597.424,25D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16264835	36014		83,94	597.340,31D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16264843	36014		252,43	597.087,88D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16264851	36014		28.157,83	568.930,05D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16264860	36014		0,08	568.929,97D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16264878	36014		7.821,67	561.108,30D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16264886	36014		3.899,43	557.208,87D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16264894	36014		3.899,43	553.309,44D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16264908	36014		3.904,67	549.404,77D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16264916	36014		3.220,34	546.184,43D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264924	36015		2.939,71	543.244,72D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264932	36015		2.220,40	541.024,32D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264940	36015		1.938,34	539.085,98D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264959	36015		0,48	539.085,50D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264967	36015		221,27	538.864,23D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264975	36015		475,10	538.389,13D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264983	36015		327,87	538.061,26D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16264991	36015		320,07	537.741,19D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265009	36015		304,76	537.436,43D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265017	36015		52,53	537.383,90D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 171

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265025	36015		132,96	537.250,94D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265033	36015		8,45	537.242,49D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265041	36015		7,19	537.235,30D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265050	36015		570,68	536.664,62D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265068	36015		742,93	535.921,69D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265076	36015		730,26	535.191,43D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265084	36015		1.038,85	534.152,58D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265092	36015		1.031,25	533.121,33D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265106	36015		890,55	532.230,78D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265114	36015		907,86	531.322,92D
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16265122	36015		921,93	530.400,99D
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16265130	36015	332,14		530.733,13D
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16265149	36015	195,17		530.928,30D
30/04/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	16265157	36015	101,63		531.029,93D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16265165	36017		1.212,00	529.817,93D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16265173	36017		1.212,00	528.605,93D
30/04/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	16265181	36017		606,00	527.999,93D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16265190	36017		606,00	527.393,93D
30/04/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	16265203	36017		606,00	526.787,93D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265211	36020	77,40		526.865,33D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265220	36020	87,25		526.952,58D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265238	36020	87,25		527.039,83D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265246	36020	87,25		527.127,08D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265254	36020	87,25		527.214,33D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265262	36020	755,24		527.969,57D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265270	36020	632,57		528.602,14D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265289	36020	534,71		529.136,85D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265297	36020	401,96		529.538,81D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265300	36020	346,09		529.884,90D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265319	36020	331,55		530.216,45D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265327	36020	318,39		530.534,84D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265335	36020	249,40		530.784,24D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265343	36020	231,21		531.015,45D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265351	36020	216,25		531.231,70D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265360	36020	163,40		531.395,10D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265378	36020	161,57		531.556,67D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265386	36020	159,97		531.716,64D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265394	36020	129,56		531.846,20D
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16265408	36020	129,00		531.975,20D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16265416	36099	3,60		531.978,80D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16265424	36099	20,00		531.998,80D
30/04/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	16265432	36099	10,00		532.008,80D
30/04/2022	EVT 9045 - DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	16265440	36099	10,00		532.018,80D
30/04/2022	EVT 9387 - ATRASOS	16265459	36099	8,63		532.027,43D
30/04/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	16265467	36099		1.272,37	530.755,06D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265475	36099		629,71	530.125,35D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265483	36099		548,96	529.576,39D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265491	36099		548,96	529.027,43D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265505	36099		1.013,10	528.014,33D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16265513	36099		1.060,31	526.954,02D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265521	36099		753,66	526.200,36D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265530	36099		38,17	526.162,19D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265548	36099		43,62	526.118,57D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265556	36099		109,06	526.009,51D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16265564	36099		96,94	525.912,57D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265572	36099		87,24	525.825,33D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265580	36099		71,98	525.753,35D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265599	36099		72,71	525.680,64D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16265602	36099		72,71	525.607,93D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 172

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265610	36099		72,71	525.535,22D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16265629	36099		290,83	525.244,39D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265637	36099		294,55	524.949,84D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265645	36099		318,08	524.631,76D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265653	36099		360,34	524.271,42D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265661	36099		388,80	523.882,62D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265670	36099		403,93	523.478,69D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265688	36099		227,21	523.251,48D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265696	36099		193,55	523.057,93D
30/04/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16265700	36099		199,94	522.857,99D
30/04/2022	EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO	16265718	36099		198,45	522.659,54D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265726	36099		240,00	522.419,54D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265734	36099		165,83	522.253,71D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265742	36099		168,30	522.085,41D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265750	36099		143,59	521.941,82D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265769	36099		136,32	521.805,50D
30/04/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	16265777	36099		136,33	521.669,17D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265785	36099		145,66	521.523,51D
30/04/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	16265793	36099		144,00	521.379,51D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265807	36099		30.184,62	491.194,89D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265815	36099		24.242,37	466.952,52D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265823	36099		25.082,15	441.870,37D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265831	36099		24.980,41	416.889,96D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265840	36099		91.365,31	325.524,65D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265858	36099		14.785,81	310.738,84D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265866	36099		15.468,37	295.270,47D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265874	36099		15.141,19	280.129,28D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265882	36099		16.796,00	263.333,28D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265890	36099		24.146,08	239.187,20D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265904	36099		18.040,55	221.146,65D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265912	36099		18.477,41	202.669,24D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265920	36099		12.191,24	190.478,00D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265939	36099		14.569,65	175.908,35D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265947	36099		12.433,38	163.474,97D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265955	36099		9.883,04	153.591,93D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265963	36099		2.181,19	151.410,74D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265971	36099		2.871,90	148.538,84D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265980	36099		3.366,07	145.172,77D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16265998	36099		4.800,00	140.372,77D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266005	36099		4.362,42	136.010,35D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266013	36099		4.653,23	131.357,12D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266021	36099		7.924,01	123.433,11D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266030	36099		8.557,26	114.875,85D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266048	36099		6.690,47	108.185,38D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266056	36099		7.270,72	100.914,66D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266064	36099		5.890,91	95.023,75D
30/04/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16266072	36099		5.477,26	89.546,49D
30/04/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	16266080	36100		2.412,41	87.134,08D
30/04/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	16266099	36100		281,44	86.852,64D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266102	36101		294,55	86.558,09D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266110	36101		334,52	86.223,57D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266129	36101		396,20	85.827,37D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266137	36101		427,86	85.399,51D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16266145	36101		474,78	84.924,73D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16266153	36101		472,35	84.452,38D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16266161	36101		474,78	83.977,60D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266170	36101		143,59	83.834,01D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266188	36101		168,30	83.665,71D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266196	36101		181,77	83.483,94D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266200	36101		240,00	83.243,94D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266218	36101		245,39	82.998,55D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266226	36101		273,87	82.724,68D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266234	36101		208,54	82.516,14D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266242	36101		224,19	82.291,95D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266250	36101		218,13	82.073,82D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266269	36101		72,71	82.001,11D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266277	36101		109,06	81.892,05D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266285	36101		757,06	81.134,99D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266293	36101		783,42	80.351,57D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266307	36101		839,80	79.511,77D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266315	36101		728,49	78.783,28D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266323	36101		902,03	77.881,25D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266331	36101		976,89	76.904,36D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266340	36101		548,96	76.355,40D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266358	36101		542,11	75.813,29D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266366	36101		621,67	75.191,62D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266374	36101		1.254,11	73.937,51D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266382	36101		1.126,32	72.811,19D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266390	36101		1.509,23	71.301,96D
30/04/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	16266404	36101		1.615,72	69.686,24D
30/04/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	16266412	36101		3.323,52	66.362,72D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16266420	36101		2.420,40	63.942,32D
30/04/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	16266439	36101		4.882,98	59.059,34D
30/04/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	16266447	36101		1.699,66	57.359,68D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266455	36103		1.842,24	55.517,44D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266463	36103		1.797,18	53.720,26D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266471	36103		4.802,64	48.917,62D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266480	36103		4.014,62	44.903,00D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266498	36103		2.465,12	42.437,88D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266501	36103		2.641,20	39.796,68D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266510	36103		3.169,44	36.627,24D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266528	36103		2.112,96	34.514,28D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266536	36103		1.989,70	32.524,58D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266544	36103		1.584,72	30.939,86D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266552	36103		1.584,72	29.355,14D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266560	36103		1.584,72	27.770,42D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266579	36103		1.584,72	26.185,70D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266587	36103		1.584,72	24.600,98D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266595	36103		1.584,72	23.016,26D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266609	36103		1.541,28	21.474,98D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266617	36103		1.126,92	20.348,06D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266625	36103		581,06	19.767,00D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266633	36103		528,24	19.238,76D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266641	36103		528,24	18.710,52D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266650	36103		528,24	18.182,28D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266668	36103		528,24	17.654,04D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266676	36103		528,24	17.125,80D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266684	36103		528,24	16.597,56D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266692	36103		528,24	16.069,32D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266706	36103		528,24	15.541,08D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266714	36103		528,24	15.012,84D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266722	36103		484,80	14.528,04D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266730	36103		1.013,04	13.515,00D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266749	36103		1.056,48	12.458,52D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266757	36103		1.056,48	11.402,04D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266765	36103		1.056,48	10.345,56D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266773	36103		1.056,48	9.289,08D
30/04/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	16266781	36103		1.056,48	8.232,60D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 174

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266790	36103		176,08	8.056,52D
30/04/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16266803	36103		404,00	7.652,52D
30/04/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	16266811	36103		313,57	7.338,95D
30/04/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	16266820	36106		308,91	7.030,04D
30/04/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	16266838	36106		16,42	7.013,62D
30/04/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16266846	36106		8.602,79	1.589,17C
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16266854	36107		78,39	1.667,56C
30/04/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	16266862	36107		140,72	1.808,28C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266870	36113	72,72		1.735,56C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266889	36113	72,72		1.662,84C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266897	36113	72,72		1.590,12C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266900	36113	8,72		1.581,40C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266919	36113	449,33		1.132,07C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266927	36113	290,84		841,23C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266935	36113	212,30		628,93C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266943	36113	203,59		425,34C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266951	36113	163,59		261,75C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266960	36113	87,25		174,50C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266978	36113	87,25		87,25C
30/04/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	16266986	36113	87,25		0,00
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16266994	20017	42,13		42,13D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267001	20030	61,47		103,60D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267010	20030	80,02		183,62D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267028	20035	82,43		266,05D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267036	20035	106,34		372,39D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267044	20030	115,81		488,20D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267052	20030	117,41		605,61D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267060	20030	122,78		728,39D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267079	20030	141,62		870,01D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267087	20030	142,54		1.012,55D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267095	20035	155,71		1.168,26D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267109	20035	156,24		1.324,50D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267117	20030	162,17		1.486,67D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267125	20035	166,41		1.653,08D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267133	20017	167,25		1.820,33D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267141	20030	167,25		1.987,58D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267150	20017	167,25		2.154,83D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267168	20035	169,35		2.324,18D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267176	20030	171,69		2.495,87D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267184	20030	180,78		2.676,65D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267192	20030	188,59		2.865,24D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267206	20030	190,02		3.055,26D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267214	20030	212,78		3.268,04D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267222	20035	223,71		3.491,75D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267230	20030	226,21		3.717,96D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267249	20035	228,97		3.946,93D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267257	20030	232,59		4.179,52D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267265	20030	234,00		4.413,52D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267273	20035	248,46		4.661,98D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267281	20035	250,60		4.912,58D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267290	20035	253,35		5.165,93D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267303	20030	260,03		5.425,96D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267311	20017	277,95		5.703,91D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267320	20017	277,96		5.981,87D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267338	20017	289,99		6.271,86D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267346	20017	289,99		6.561,85D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267354	20030	296,27		6.858,12D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267362	20030	299,81		7.157,93D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267370	20030	301,70		7.459,63D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 175

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267389	20035	312,80		7.772,43D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267397	20035	318,78		8.091,21D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267400	20030	329,68		8.420,89D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267419	20017	334,22		8.755,11D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267427	20017	334,22		9.089,33D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267435	20035	343,46		9.432,79D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267443	20035	353,68		9.786,47D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267451	20017	356,28		10.142,75D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267460	20017	356,28		10.499,03D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267478	20017	368,62		10.867,65D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267486	20017	368,62		11.236,27D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267494	20035	373,85		11.610,12D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267508	20030	374,13		11.984,25D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267516	20035	376,35		12.360,60D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267524	20035	388,69		12.749,29D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267532	20030	392,12		13.141,41D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267540	20035	400,08		13.541,49D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267559	20017	400,42		13.941,91D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267567	20017	400,42		14.342,33D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267575	20030	444,68		14.787,01D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267583	20030	450,16		15.237,17D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267591	20035	451,91		15.689,08D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267605	20030	452,40		16.141,48D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267613	20030	474,04		16.615,52D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267621	20030	489,48		17.105,00D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267630	20035	491,07		17.596,07D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267648	20035	511,55		18.107,62D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267656	20035	518,68		18.626,30D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16267664	20017	519,60		19.145,90D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267672	20035	524,99		19.670,89D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267680	20035	563,79		20.234,68D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267699	20030	586,66		20.821,34D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267702	20035	587,75		21.409,09D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267710	20035	605,11		22.014,20D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267729	20035	608,68		22.622,88D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16267737	20017	615,14		23.238,02D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16267745	20017	615,14		23.853,16D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267753	20030	615,72		24.468,88D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267761	20030	616,83		25.085,71D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267770	20030	626,89		25.712,60D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267788	20030	631,94		26.344,54D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267796	20030	636,44		26.980,98D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267800	20030	645,48		27.626,46D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267818	20030	647,85		28.274,31D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267826	20035	693,76		28.968,07D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267834	20030	725,35		29.693,42D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16267842	20017	737,67		30.431,09D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267850	20030	742,02		31.173,11D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267869	20030	746,38		31.919,49D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267877	20035	777,66		32.697,15D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267885	20030	778,43		33.475,58D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267893	20030	779,94		34.255,52D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16267907	20017	808,14		35.063,66D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267915	20035	820,96		35.884,62D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267923	20030	827,63		36.712,25D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267931	20030	834,53		37.546,78D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267940	20035	873,50		38.420,28D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16267958	20030	899,01		39.319,29D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267966	20035	899,61		40.218,90D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 176

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267974	20035	900,89		41.119,79D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16267982	20017	910,12		42.029,91D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16267990	20035	917,91		42.947,82D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268008	20017	920,26		43.868,08D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268016	20017	922,84		44.790,92D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268024	20017	926,12		45.717,04D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268032	20030	928,43		46.645,47D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268040	20035	933,02		47.578,49D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16268059	20017	934,59		48.513,08D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16268067	20017	934,59		49.447,67D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268075	20035	935,42		50.383,09D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16268083	20017	949,74		51.332,83D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16268091	20017	949,74		52.282,57D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268105	20035	956,71		53.239,28D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268113	20017	958,96		54.198,24D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268121	20017	960,24		55.158,48D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268130	20035	986,50		56.144,98D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268148	20017	1.002,51		57.147,49D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268156	20030	1.021,86		58.169,35D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268164	20030	1.047,21		59.216,56D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268172	20030	1.083,90		60.300,46D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268180	20017	1.148,22		61.448,68D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268199	20035	1.159,89		62.608,57D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268202	20030	1.187,54		63.796,11D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268210	20035	1.194,71		64.990,82D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268229	20035	1.244,34		66.235,16D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268237	20035	1.300,03		67.535,19D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268245	20030	1.322,99		68.858,18D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268253	20035	1.369,60		70.227,78D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268261	20017	1.387,74		71.615,52D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268270	20017	1.408,87		73.024,39D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268288	20030	1.411,80		74.436,19D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268296	20017	1.421,74		75.857,93D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268300	20035	1.421,89		77.279,82D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268318	20017	1.473,36		78.753,18D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268326	20030	1.497,93		80.251,11D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268334	20017	1.563,72		81.814,83D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268342	20030	1.571,02		83.385,85D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268350	20030	1.577,38		84.963,23D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268369	20035	1.599,12		86.562,35D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268377	20017	1.613,50		88.175,85D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268385	20017	1.642,71		89.818,56D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268393	20030	1.691,55		91.510,11D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268407	20017	1.738,39		93.248,50D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268415	20017	1.768,09		95.016,59D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268423	20035	1.902,47		96.919,06D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268431	20017	1.905,10		98.824,16D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268440	20035	1.907,62		100.731,78D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268458	20035	1.966,93		102.698,71D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268466	20017	1.990,38		104.689,09D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268474	20017	2.007,07		106.696,16D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268482	20017	2.028,03		108.724,19D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268490	20017	2.060,37		110.784,56D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268504	20017	2.061,82		112.846,38D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268512	20017	2.067,01		114.913,39D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268520	20030	2.127,98		117.041,37D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268539	20030	2.232,18		119.273,55D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268547	20030	2.247,08		121.520,63D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268555	20017	2.263,07		123.783,70D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 177

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268563	20017	2.297,25		126.080,95D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268571	20017	2.310,53		128.391,48D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268580	20017	2.380,38		130.771,86D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268598	20030	2.416,71		133.188,57D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268601	20030	2.452,26		135.640,83D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268610	20017	2.454,43		138.095,26D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268628	20035	2.467,01		140.562,27D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268636	20035	2.542,67		143.104,94D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268644	20017	2.562,84		145.667,78D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268652	20017	2.695,44		148.363,22D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268660	20035	2.703,62		151.066,84D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16268679	20017	2.705,13		153.771,97D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16268687	20017	2.705,13		156.477,10D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268695	20017	2.790,94		159.268,04D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268709	20035	2.845,30		162.113,34D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268717	20017	2.889,35		165.002,69D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268725	20017	2.960,97		167.963,66D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268733	20030	3.018,92		170.982,58D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268741	20035	3.041,28		174.023,86D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268750	20030	3.073,79		177.097,65D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268768	20017	3.088,28		180.185,93D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268776	20017	3.120,38		183.306,31D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268784	20035	3.183,23		186.489,54D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268792	20035	3.208,73		189.698,27D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268806	20035	3.227,78		192.926,05D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268814	20030	3.245,89		196.171,94D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268822	20017	3.296,04		199.467,98D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268830	20030	3.339,66		202.807,64D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16268849	20017	3.339,67		206.147,31D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268857	20035	3.361,11		209.508,42D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268865	20017	3.373,26		212.881,68D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16268873	20030	3.444,29		216.325,97D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268881	20035	3.466,02		219.791,99D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268890	20035	3.471,36		223.263,35D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268903	20017	3.512,31		226.775,66D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268911	20017	3.551,18		230.326,84D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268920	20017	3.597,76		233.924,60D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268938	20017	3.914,38		237.838,98D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268946	20035	3.933,37		241.772,35D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268954	20035	3.998,04		245.770,39D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268962	20035	4.024,24		249.794,63D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268970	20035	4.297,40		254.092,03D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16268989	20017	4.333,91		258.425,94D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16268997	20035	4.595,99		263.021,93D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269004	20017	4.705,37		267.727,30D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269012	20017	4.708,58		272.435,88D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269020	20017	4.808,64		277.244,52D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269039	20035	4.842,00		282.086,52D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269047	20017	5.373,34		287.459,86D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269055	20017	5.428,82		292.888,68D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16269063	20017	5.558,98		298.447,66D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269071	20017	5.582,30		304.029,96D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269080	20017	5.655,64		309.685,60D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269098	20017	5.688,67		315.374,27D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16269101	20030	5.836,96		321.211,23D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269110	20017	6.658,19		327.869,42D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269128	20017	7.037,51		334.906,93D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269136	20017	7.039,85		341.946,78D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269144	20017	7.471,64		349.418,42D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 178

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269152	20017	7.691,75		357.110,17D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269160	20017	7.745,86		364.856,03D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269179	20017	7.807,73		372.663,76D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269187	20035	7.925,64		380.589,40D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269195	20017	8.029,74		388.619,14D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16269209	20017	8.754,20		397.373,34D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269217	20017	9.036,29		406.409,63D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269225	20017	9.048,07		415.457,70D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269233	20017	9.631,59		425.089,29D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16269241	20017	9.654,06		434.743,35D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269250	20017	9.805,68		444.549,03D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16269268	20017	9.812,54		454.361,57D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269276	20017	11.297,10		465.658,67D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269284	20017	11.540,36		477.199,03D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269292	20017	11.682,07		488.881,10D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269306	20017	12.088,99		500.970,09D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269314	20017	12.398,70		513.368,79D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269322	20017	15.752,97		529.121,76D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269330	20017	15.901,04		545.022,80D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269349	20017	16.249,98		561.272,78D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269357	20017	16.324,01		577.596,79D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269365	20017	17.486,65		595.083,44D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269373	20017	19.071,16		614.154,60D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269381	20017	23.446,37		637.600,97D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269390	20017	24.273,15		661.874,12D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269403	20017	24.430,72		686.304,84D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269411	20017	26.423,62		712.728,46D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269420	20017	35.037,87		747.766,33D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269438	20017	38.188,02		785.954,35D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269446	20017	38.695,24		824.649,59D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269454	20017	40.619,59		865.269,18D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269462	20017	40.622,80		905.891,98D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16269470	20017	70.168,58		976.060,56D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269489	20035		1,53	976.059,03D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269497	20035		3,51	976.055,52D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269500	20035		12,22	976.043,30D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269519	20035		21,77	976.021,53D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269527	20035		184,62	975.836,91D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16269535	20035		702,08	975.134,83D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16269543	20030		0,97	975.133,86D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16269551	20030		2,22	975.131,64D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269560	20029		2,97	975.128,67D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269578	20029		6,77	975.121,90D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269586	20031		659,79	974.462,11D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269594	20031		40,79	974.421,32D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269608	20031		67,80	974.353,52D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269616	20031		70,73	974.282,79D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269624	20031		81,52	974.201,27D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269632	20031		86,90	974.114,37D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269640	20031		89,91	974.024,46D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269659	20031		97,66	973.926,80D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269667	20031		150,04	973.776,76D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269675	20031		227,95	973.548,81D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16269683	20031		231,64	973.317,17D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269691	20029	187,42		973.504,59D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269705	20029	243,97		973.748,56D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269713	20029	353,08		974.101,64D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269721	20029	357,95		974.459,59D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269730	20029	374,34		974.833,93D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 179

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269748	20029	431,77		975.265,70D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269756	20029	434,57		975.700,27D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269764	20030		2.705,13	972.995,14D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269772	20030		949,74	972.045,40D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269780	20030		934,59	971.110,81D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269799	20030		615,14	970.495,67D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269802	20030		400,42	970.095,25D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269810	20030		368,62	969.726,63D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269829	20030		356,28	969.370,35D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269837	20030		334,22	969.036,13D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269845	20030		289,99	968.746,14D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269853	20030		277,96	968.468,18D
30/04/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	16269861	20030		167,25	968.300,93D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269870	20029	494,44		968.795,37D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269888	20029	509,91		969.305,28D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269896	20029	523,46		969.828,74D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269900	20029	551,17		970.379,91D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269918	20029	574,96		970.954,87D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269926	20029	579,32		971.534,19D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269934	20029	648,71		972.182,90D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269942	20029	689,67		972.872,57D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269950	20029	709,09		973.581,66D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269969	20029	713,43		974.295,09D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269977	20029	792,78		975.087,87D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269985	20029	903,27		975.991,14D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16269993	20029	914,05		976.905,19D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270002	20029	919,82		977.825,01D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270010	20029	1.005,15		978.830,16D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270029	20029	1.140,63		979.970,79D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270037	20029	1.195,47		981.166,26D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270045	20029	1.355,74		982.522,00D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270053	20029	1.372,43		983.894,43D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270061	20029	1.379,28		985.273,71D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270070	20029	1.445,27		986.718,98D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270088	20029	1.492,30		988.211,28D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270096	20029	1.788,61		989.999,89D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270100	20029	1.877,20		991.877,09D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270118	20029	1.880,56		993.757,65D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270126	20029	1.911,24		995.668,89D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270134	20029	1.926,66		997.595,55D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270142	20029	1.940,39		999.535,94D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270150	20029	1.967,94		1.001.503,88D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270169	20029	1.975,16		1.003.479,04D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270177	20029	2.211,45		1.005.690,49D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270185	20029	2.262,27		1.007.952,76D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270193	20029	2.275,55		1.010.228,31D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270207	20029	2.373,24		1.012.601,55D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270215	20029	2.377,87		1.014.979,42D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270223	20029	2.523,27		1.017.502,69D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270231	20029	2.544,33		1.020.047,02D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270240	20029	2.740,89		1.022.787,91D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270258	20029	2.830,58		1.025.618,49D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270266	20029	3.115,41		1.028.733,90D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270274	20029	3.192,69		1.031.926,59D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270282	20029	3.304,58		1.035.231,17D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270290	20029	3.620,56		1.038.851,73D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270304	20029	4.033,45		1.042.885,18D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270312	20029	4.304,27		1.047.189,45D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270320	20029	4.566,88		1.051.756,33D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 180

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270339	20029	4.789,69		1.056.546,02D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270347	20029	4.809,07		1.061.355,09D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270355	20029	5.157,20		1.066.512,29D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270363	20029	6.487,76		1.073.000,05D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270371	20029	6.805,44		1.079.805,49D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270380	20029	6.850,85		1.086.656,34D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270398	20029	7.368,00		1.094.024,34D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270401	20029	7.476,41		1.101.500,75D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270410	20029	9.204,03		1.110.704,78D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270428	20029	9.371,45		1.120.076,23D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270436	20029	9.896,06		1.129.972,29D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270444	20029	10.181,90		1.140.154,19D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270452	20029	10.500,85		1.150.655,04D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16270460	20029	17.795,67		1.168.450,71D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270479	20029		5,10	1.168.445,61D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270487	20029		8,48	1.168.437,13D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270495	20029		8,84	1.168.428,29D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270509	20029		10,19	1.168.418,10D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270517	20029		10,86	1.168.407,24D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270525	20029		11,24	1.168.396,00D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270533	20029		12,21	1.168.383,79D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270541	20029		18,75	1.168.365,04D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270550	20029		28,49	1.168.336,55D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270568	20029		28,96	1.168.307,59D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16270576	20029		82,47	1.168.225,12D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270584	20046	85,09		1.168.310,21D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16270592	20046	82,47		1.168.392,68D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270606	20037	86,75		1.168.479,43D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270614	20046	88,09		1.168.567,52D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270622	20046	90,27		1.168.657,79D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16270630	20032	92,05		1.168.749,84D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270649	20037	92,72		1.168.842,56D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16270657	20032	93,71		1.168.936,27D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270665	20046	94,15		1.169.030,42D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270673	20046	95,13		1.169.125,55D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270681	20037	97,05		1.169.222,60D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270690	20037	97,80		1.169.320,40D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270703	20037	98,39		1.169.418,79D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16270711	20032	98,93		1.169.517,72D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270720	20046	100,49		1.169.618,21D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270738	20046	101,81		1.169.720,02D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16270746	20032	101,83		1.169.821,85D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270754	20037	102,48		1.169.924,33D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16270762	20032	105,01		1.170.029,34D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270770	20037	105,69		1.170.135,03D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270789	20037	105,83		1.170.240,86D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270797	20046	108,27		1.170.349,13D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270800	20046	109,69		1.170.458,82D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270819	20037	119,91		1.170.578,73D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270827	20037	121,91		1.170.700,64D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270835	20037	122,67		1.170.823,31D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270843	20037	131,00		1.170.954,31D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270851	20046	132,13		1.171.086,44D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270860	20037	140,13		1.171.226,57D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270878	20046	143,45		1.171.370,02D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270886	20046	146,60		1.171.516,62D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270894	20037	147,61		1.171.664,23D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270908	20037	48,75		1.171.712,98D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270916	20046	49,19		1.171.762,17D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 181

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270924	20046	50,08		1.171.812,25D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16270932	20032	51,57		1.171.863,82D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270940	20046	53,00		1.171.916,82D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16270959	20046	53,91		1.171.970,73D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270967	20037	58,01		1.172.028,74D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16270975	20046	58,08		1.172.086,82D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270983	20037	58,17		1.172.144,99D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16270991	20037	59,97		1.172.204,96D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271009	20046	60,68		1.172.265,64D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271017	20046	61,20		1.172.326,84D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271025	20046	61,83		1.172.388,67D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271033	20046	62,82		1.172.451,49D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271041	20046	63,02		1.172.514,51D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271050	20032	64,87		1.172.579,38D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271068	20046	65,45		1.172.644,83D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271076	20032	68,05		1.172.712,88D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271084	20032	68,49		1.172.781,37D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271092	20046	69,00		1.172.850,37D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271106	20046	69,52		1.172.919,89D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271114	20046	70,04		1.172.989,93D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271122	20046	70,44		1.173.060,37D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271130	20046	72,57		1.173.132,94D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271149	20032	73,70		1.173.206,64D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271157	20032	74,79		1.173.281,43D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271165	20046	74,83		1.173.356,26D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271173	20037	75,21		1.173.431,47D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271181	20037	77,52		1.173.508,99D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271190	20046	78,14		1.173.587,13D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271203	20046	82,17		1.173.669,30D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271211	20037	82,42		1.173.751,72D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16271220	20046	28,96		1.173.780,68D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271238	20037	29,17		1.173.809,85D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271246	20046	29,24		1.173.839,09D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271254	20046	29,28		1.173.868,37D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271262	20037	28,52		1.173.896,89D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16271270	20032	28,49		1.173.925,38D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16271289	20032	28,96		1.173.954,34D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271297	20037	28,44		1.173.982,78D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16271300	20046	28,49		1.174.011,27D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271319	20037	30,08		1.174.041,35D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271327	20046	30,56		1.174.071,91D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271335	20032	31,15		1.174.103,06D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271343	20032	31,93		1.174.134,99D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271351	20032	33,05		1.174.168,04D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271360	20046	33,85		1.174.201,89D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271378	20046	35,01		1.174.236,90D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271386	20037	35,36		1.174.272,26D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271394	20032	36,21		1.174.308,47D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271408	20037	36,42		1.174.344,89D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271416	20037	37,93		1.174.382,82D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271424	20037	39,62		1.174.422,44D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271432	20032	40,33		1.174.462,77D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271440	20046	41,76		1.174.504,53D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271459	20037	41,77		1.174.546,30D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271467	20046	42,31		1.174.588,61D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271475	20046	42,95		1.174.631,56D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271483	20032	43,03		1.174.674,59D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271491	20037	43,35		1.174.717,94D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271505	20046	44,92		1.174.762,86D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 182

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271513	20032	45,67		1.174.808,53D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271521	20046	47,67		1.174.856,20D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271530	20032	47,89		1.174.904,09D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271548	20032	48,11		1.174.952,20D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16271556	20046	18,75		1.174.970,95D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271564	20032	18,78		1.174.989,73D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271572	20037	18,56		1.175.008,29D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16271580	20032	12,21		1.175.020,50D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16271599	20032	18,75		1.175.039,25D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271602	20032	18,80		1.175.058,05D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271610	20032	19,11		1.175.077,16D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271629	20032	19,26		1.175.096,42D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271637	20032	19,41		1.175.115,83D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271645	20032	19,67		1.175.135,50D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271653	20032	19,76		1.175.155,26D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271661	20037	21,15		1.175.176,41D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271670	20032	22,11		1.175.198,52D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16271688	20046	22,49		1.175.221,01D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271696	20032	22,63		1.175.243,64D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271700	20032	22,76		1.175.266,40D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271718	20037	23,70		1.175.290,10D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271726	20032	23,73		1.175.313,83D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271734	20032	23,78		1.175.337,61D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271742	20046	24,64		1.175.362,25D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271750	20037	25,02		1.175.387,27D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271769	20032	25,24		1.175.412,51D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271777	20032	25,46		1.175.437,97D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271785	20037	26,63		1.175.464,60D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271793	20032	27,41		1.175.492,01D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271807	20037	27,42		1.175.519,43D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271815	20037	27,47		1.175.546,90D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271823	20046	27,75		1.175.574,65D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271831	20037	27,98		1.175.602,63D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271840	20046	28,06		1.175.630,69D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271858	20046	28,14		1.175.658,83D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271866	20046	28,24		1.175.687,07D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271874	20032	28,29		1.175.715,36D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271882	20032	13,55		1.175.728,91D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16271890	20046	12,21		1.175.741,12D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271904	20032	13,72		1.175.754,84D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271912	20037	13,78		1.175.768,62D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271920	20032	13,79		1.175.782,41D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271939	20032	14,45		1.175.796,86D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16271947	20032	14,93		1.175.811,79D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271955	20037	14,98		1.175.826,77D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271963	20037	15,59		1.175.842,36D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271971	20037	15,82		1.175.858,18D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16271980	20046	15,84		1.175.874,02D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16271998	20037	16,00		1.175.890,02D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272005	20037	17,18		1.175.907,20D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272013	20032	17,88		1.175.925,08D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272021	20037	17,92		1.175.943,00D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272030	20037	18,45		1.175.961,45D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16272048	20046	11,24		1.175.972,69D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16272056	20032	10,86		1.175.983,55D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16272064	20032	11,24		1.175.994,79D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272072	20037	11,40		1.176.006,19D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272080	20032	11,40		1.176.017,59D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272099	20037	11,47		1.176.029,06D

**Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Página: 183

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272102	20037	11,85		1.176.040,91D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272110	20032	11,95		1.176.052,86D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272129	20037	12,19		1.176.065,05D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16272137	20046	10,86		1.176.075,91D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272145	20037	10,78		1.176.086,69D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16272153	20046	10,19		1.176.096,88D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272161	20037	10,47		1.176.107,35D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272170	20037	9,54		1.176.116,89D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272188	20037	9,72		1.176.126,61D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272196	20032	10,05		1.176.136,66D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16272200	20032	8,84		1.176.145,50D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16272218	20032	10,19		1.176.155,69D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272226	20032	9,03		1.176.164,72D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16272234	20046	8,84		1.176.173,56D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272242	20032	9,14		1.176.182,70D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272250	20032	9,20		1.176.191,90D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272269	20037	7,72		1.176.199,62D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272277	20032	7,93		1.176.207,55D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16272285	20046	8,48		1.176.216,03D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16272293	20032	5,10		1.176.221,13D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16272307	20032	8,48		1.176.229,61D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272315	20032	6,49		1.176.236,10D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272323	20037	6,82		1.176.242,92D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272331	20032	6,89		1.176.249,81D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272340	20037	6,98		1.176.256,79D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272358	20032	7,09		1.176.263,88D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272366	20032	7,14		1.176.271,02D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272374	20037	7,57		1.176.278,59D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272382	20037	7,64		1.176.286,23D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272390	20032	5,10		1.176.291,33D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272404	20037	5,07		1.176.296,40D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16272412	20046	5,10		1.176.301,50D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272420	20037	5,17		1.176.306,67D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272439	20032	5,23		1.176.311,90D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272447	20032	5,51		1.176.317,41D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272455	20032	5,75		1.176.323,16D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272463	20032	5,79		1.176.328,95D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272471	20032	3,53		1.176.332,48D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272480	20032	3,58		1.176.336,06D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272498	20032	3,74		1.176.339,80D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272501	20032	4,32		1.176.344,12D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272510	20032	4,35		1.176.348,47D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272528	20037	4,75		1.176.353,22D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272536	20037	4,76		1.176.357,98D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272544	20032	4,95		1.176.362,93D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272552	20032	1,87		1.176.364,80D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272560	20032	2,44		1.176.367,24D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272579	20037	2,51		1.176.369,75D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272587	20037	3,24		1.176.372,99D
30/04/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	16272595	20032	82,47		1.176.455,46D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272609	20046	147,62		1.176.603,08D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272617	20046	149,74		1.176.752,82D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272625	20046	163,81		1.176.916,63D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272633	20046	165,52		1.177.082,15D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272641	20046	168,36		1.177.250,51D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16272650	20046	169,47		1.177.419,98D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272668	20046	170,19		1.177.590,17D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272676	20046	173,43		1.177.763,60D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16272684	20032	177,99		1.177.941,59D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272692	20046	214,00		1.178.155,59D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272706	20046	214,56		1.178.370,15D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272714	20046	214,64		1.178.584,79D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272722	20046	225,26		1.178.810,05D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272730	20046	236,16		1.179.046,21D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272749	20046	238,05		1.179.284,26D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272757	20046	239,82		1.179.524,08D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16272765	20037	241,60		1.179.765,68D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272773	20046	244,80		1.180.010,48D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272781	20046	256,98		1.180.267,46D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16272790	20046	266,90		1.180.534,36D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272803	20046	278,93		1.180.813,29D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272811	20046	285,06		1.181.098,35D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16272820	20046	294,33		1.181.392,68D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272838	20046	298,96		1.181.691,64D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16272846	20046	299,16		1.181.990,80D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272854	20046	306,41		1.182.297,21D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272862	20046	321,93		1.182.619,14D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272870	20046	344,44		1.182.963,58D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272889	20046	368,56		1.183.332,14D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272897	20046	374,25		1.183.706,39D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272900	20046	388,85		1.184.095,24D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272919	20046	402,42		1.184.497,66D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272927	20046	439,12		1.184.936,78D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272935	20046	497,37		1.185.434,15D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272943	20046	497,69		1.185.931,84D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272951	20046	528,76		1.186.460,60D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272960	20046	543,89		1.187.004,49D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272978	20046	566,89		1.187.571,38D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272986	20046	818,56		1.188.389,94D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16272994	20046	835,82		1.189.225,76D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273001	20046	880,66		1.190.106,42D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273010	20046	992,90		1.191.099,32D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273028	20046	1.122,14		1.192.221,46D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273036	20046	1.181,03		1.193.402,49D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273044	20046	1.182,53		1.194.585,02D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273052	20046	1.208,97		1.195.793,99D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273060	20046	1.272,36		1.197.066,35D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273079	20046	1.366,23		1.198.432,58D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16273087	20046	2.139,31		1.200.571,89D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16273095	20037		21,40	1.200.550,49D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16273109	20037		5,63	1.200.544,86D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16273117	20037		0,05	1.200.544,81D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16273125	20037		0,11	1.200.544,70D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16273133	20037		0,37	1.200.544,33D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16273141	20037		0,66	1.200.543,67D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16273150	20032		0,07	1.200.543,60D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16273168	20032		0,03	1.200.543,57D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273176	20034		2.140,49	1.198.403,08D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273184	20034		562,85	1.197.840,23D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273192	20034		10,69	1.197.829,54D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273206	20034		4,66	1.197.824,88D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273214	20034		37,27	1.197.787,61D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273222	20034		66,38	1.197.721,23D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273230	20036		1.355,86	1.196.365,37D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273249	20036		2.135,17	1.194.230,20D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273257	20036		2.354,65	1.191.875,55D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273265	20036		2.393,30	1.189.482,25D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273273	20036		560,31	1.188.921,94D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 185

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273281	20036		563,54	1.188.358,40D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273290	20036		580,58	1.187.777,82D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273303	20036		381,40	1.187.396,42D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273311	20036		393,54	1.187.002,88D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273320	20036		400,66	1.186.602,22D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273338	20036		424,00	1.186.178,22D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273346	20036		431,24	1.185.746,98D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273354	20036		485,46	1.185.261,52D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273362	20036		494,64	1.184.766,88D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273370	20036		504,15	1.184.262,73D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273389	20036		704,73	1.183.558,00D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273397	20036		722,18	1.182.835,82D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273400	20036		753,24	1.182.082,58D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16273419	20036		814,56	1.181.268,02D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273427	20034	251,32		1.181.519,34D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273435	20034	324,22		1.181.843,56D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273443	20034	474,74		1.182.318,30D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273451	20034	476,34		1.182.794,64D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273460	20034	507,35		1.183.301,99D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273478	20034	516,31		1.183.818,30D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273486	20034	682,03		1.184.500,33D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273494	20034	698,09		1.185.198,42D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273508	20034	757,49		1.185.955,91D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273516	20034	764,03		1.186.719,94D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273524	20034	772,42		1.187.492,36D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273532	20034	953,68		1.188.446,04D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273540	20034	971,90		1.189.417,94D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273559	20034	1.047,12		1.190.465,06D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273567	20034	1.078,28		1.191.543,34D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16273575	20037		299,16	1.191.244,18D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16273583	20037		294,33	1.190.949,85D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16273591	20037		266,90	1.190.682,95D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16273605	20037		169,47	1.190.513,48D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273613	20034	1.139,79		1.191.653,27D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273621	20034	1.147,42		1.192.800,69D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273630	20034	1.185,02		1.193.985,71D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273648	20034	1.219,76		1.195.205,47D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273656	20034	1.377,78		1.196.583,25D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273664	20034	1.497,16		1.198.080,41D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273672	20034	1.559,56		1.199.639,97D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273680	20034	1.581,35		1.201.221,32D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273699	20034	1.600,57		1.202.821,89D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273702	20034	1.718,85		1.204.540,74D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273710	20034	1.791,93		1.206.332,67D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273729	20034	1.844,85		1.208.177,52D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273737	20034	1.855,76		1.210.033,28D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273745	20034	2.115,14		1.212.148,42D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273753	20034	2.370,94		1.214.519,36D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273761	20034	2.502,93		1.217.022,29D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273770	20034	2.663,10		1.219.685,39D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273788	20034	2.742,73		1.222.428,12D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273796	20034	2.746,60		1.225.174,72D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273800	20034	2.798,51		1.227.973,23D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273818	20034	2.844,57		1.230.817,80D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273826	20034	2.851,89		1.233.669,69D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273834	20034	2.916,81		1.236.586,50D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273842	20034	3.007,65		1.239.594,15D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273850	20034	3.536,26		1.243.130,41D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273869	20034	3.642,40		1.246.772,81D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 186

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273877	20034	3.793,75		1.250.566,56D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273885	20034	3.963,52		1.254.530,08D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273893	20034	4.175,65		1.258.705,73D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273907	20034	4.335,00		1.263.040,73D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273915	20034	4.875,40		1.267.916,13D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273923	20034	5.800,19		1.273.716,32D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273931	20034	5.815,90		1.279.532,22D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273940	20034	5.996,76		1.285.528,98D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273958	20034	7.521,36		1.293.050,34D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273966	20034	7.752,06		1.300.802,40D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273974	20034	8.242,73		1.309.045,13D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273982	20034	8.674,62		1.317.719,75D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16273990	20034	9.272,17		1.326.991,92D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274008	20034	9.704,96		1.336.696,88D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274016	20034	9.782,69		1.346.479,57D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274024	20034	9.840,73		1.356.320,30D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274032	20034	10.247,30		1.366.567,60D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274040	20034	10.567,12		1.377.134,72D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274059	20034	10.583,41		1.387.718,13D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274067	20034	11.991,94		1.399.710,07D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274075	20034	12.189,15		1.411.899,22D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274083	20034	12.269,01		1.424.168,23D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274091	20034	13.101,80		1.437.270,03D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274105	20034	14.012,09		1.451.282,12D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274113	20034	14.762,25		1.466.044,37D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16274121	20034	24.163,50		1.490.207,87D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274130	20036		233,89	1.489.973,98D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274148	20036		244,51	1.489.729,47D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274156	20036		225,08	1.489.504,39D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274164	20036		225,88	1.489.278,51D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274172	20036		221,98	1.489.056,53D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274180	20036		224,45	1.488.832,08D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274199	20036		280,05	1.488.552,03D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274202	20036		126,73	1.488.425,30D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16274210	20036		197,11	1.488.228,19D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274229	20037		15,84	1.488.212,35D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274237	20037		28,24	1.488.184,11D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274245	20037		28,14	1.488.155,97D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274253	20037		28,06	1.488.127,91D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274261	20037		27,75	1.488.100,16D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274270	20037		24,64	1.488.075,52D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274288	20037		47,67	1.488.027,85D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274296	20037		35,01	1.487.992,84D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274300	20037		30,56	1.487.962,28D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274318	20037		29,24	1.487.933,04D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274326	20037		72,57	1.487.860,47D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274334	20037		70,44	1.487.790,03D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274342	20037		70,04	1.487.719,99D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274350	20037		63,02	1.487.656,97D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274369	20037		61,83	1.487.595,14D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274377	20037		60,68	1.487.534,46D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274385	20037		53,91	1.487.480,55D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274393	20037		53,00	1.487.427,55D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274407	20037		50,08	1.487.377,47D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274415	20037		49,19	1.487.328,28D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274423	20037		101,81	1.487.226,47D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274431	20037		94,15	1.487.132,32D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274440	20037		90,27	1.487.042,05D
30/04/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	16274458	20037		88,09	1.486.953,96D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 187

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274466	20035		519,60	1.486.434,36D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274474	20035		808,14	1.485.626,22D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274482	20035		926,12	1.484.700,10D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274490	20035		922,84	1.483.777,26D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274504	20035		920,26	1.482.857,00D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274512	20035		910,12	1.481.946,88D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274520	20035		1.148,22	1.480.798,66D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274539	20035		1.002,51	1.479.796,15D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274547	20035		958,96	1.478.837,19D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274555	20035		2.960,97	1.475.876,22D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274563	20035		2.889,35	1.472.986,87D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274571	20035		3.339,67	1.469.647,20D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274580	20035		3.088,28	1.466.558,92D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274598	20035		2.380,38	1.464.178,54D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274610	20035		2.310,53	1.461.868,01D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274628	20035		2.297,25	1.459.570,76D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274636	20035		2.067,01	1.457.503,75D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274644	20035		2.028,03	1.455.475,72D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274652	20035		1.990,38	1.453.485,34D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274660	20035		1.768,09	1.451.717,25D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274679	20035		1.738,39	1.449.978,86D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274687	20035		1.642,71	1.448.336,15D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274695	20035		1.613,50	1.446.722,65D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274709	20035		1.563,72	1.445.158,93D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274717	20035		9.812,54	1.435.346,39D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274725	20035		9.654,06	1.425.692,33D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274733	20035		8.754,20	1.416.938,13D
30/04/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	16274741	20035		5.558,98	1.411.379,15D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274750	20036	200,24		1.411.579,39D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274768	20031	201,86		1.411.781,25D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274776	20031	203,55		1.411.984,80D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274784	20036	207,37		1.412.192,17D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274792	20036	211,06		1.412.403,23D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274806	20036	213,04		1.412.616,27D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274814	20031	219,28		1.412.835,55D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274822	20036	219,43		1.413.054,98D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274830	20031	164,91		1.413.219,89D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274849	20036	169,21		1.413.389,10D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16274857	20020	179,92		1.413.569,02D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274865	20031	180,98		1.413.750,00D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274873	20031	182,05		1.413.932,05D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274881	20036	189,68		1.414.121,73D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274890	20031	189,86		1.414.311,59D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274903	20031	190,24		1.414.501,83D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274911	20036	131,11		1.414.632,94D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274920	20036	126,51		1.414.759,45D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274938	20036	119,77		1.414.879,22D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274946	20036	124,77		1.415.003,99D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274954	20036	137,51		1.415.141,50D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274962	20031	140,89		1.415.282,39D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274970	20031	143,10		1.415.425,49D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16274989	20036	143,35		1.415.568,84D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16274997	20031	150,18		1.415.719,02D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275004	20031	150,45		1.415.869,47D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275012	20036	148,45		1.416.017,92D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275020	20020	126,73		1.416.144,65D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275039	20020	150,04		1.416.294,69D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275047	20031	154,13		1.416.448,82D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275055	20031	155,23		1.416.604,05D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 188

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275063	20031	157,43		1.416.761,48D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275071	20031	158,02		1.416.919,50D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275080	20036	282,90		1.417.202,40D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275098	20031	289,65		1.417.492,05D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275101	20036	291,40		1.417.783,45D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275110	20036	303,50		1.418.086,95D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275128	20036	317,08		1.418.404,03D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275136	20031	322,71		1.418.726,74D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275144	20036	334,06		1.419.060,80D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16275152	20020	338,47		1.419.399,27D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16275160	20020	343,63		1.419.742,90D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275179	20031	344,32		1.420.087,22D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16275187	20020	346,77		1.420.433,99D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275195	20036	346,80		1.420.780,79D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16275209	20020	359,36		1.421.140,15D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275217	20031	365,34		1.421.505,49D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275225	20036	374,03		1.421.879,52D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275233	20020	280,05		1.422.159,57D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275241	20020	381,40		1.422.540,97D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275250	20020	225,08		1.422.766,05D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275268	20020	224,45		1.422.990,50D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275276	20036	219,74		1.423.210,24D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275284	20020	197,11		1.423.407,35D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275292	20020	221,98		1.423.629,33D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275306	20031	226,47		1.423.855,80D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275314	20020	225,88		1.424.081,68D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275322	20036	228,16		1.424.309,84D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16275330	20020	227,95		1.424.537,79D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275349	20031	249,23		1.424.787,02D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275357	20020	233,89		1.425.020,91D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16275365	20020	244,51		1.425.265,42D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275373	20031	252,36		1.425.517,78D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275381	20031	255,42		1.425.773,20D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16275390	20020	234,20		1.426.007,40D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275403	20036	240,62		1.426.248,02D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275411	20036	233,34		1.426.481,36D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275420	20020	227,95		1.426.709,31D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275438	20020	231,64		1.426.940,95D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275446	20020	40,79		1.426.981,74D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16275454	20020	40,79		1.427.022,53D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275462	20031	40,80		1.427.063,33D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275470	20036	41,30		1.427.104,63D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275489	20036	38,11		1.427.142,74D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275497	20031	39,56		1.427.182,30D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275500	20036	40,59		1.427.222,89D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16275519	20020	40,77		1.427.263,66D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275527	20031	41,88		1.427.305,54D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275535	20031	44,09		1.427.349,63D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275543	20031	45,99		1.427.395,62D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275551	20031	46,35		1.427.441,97D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275560	20031	51,90		1.427.493,87D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275578	20036	54,56		1.427.548,43D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275586	20031	55,18		1.427.603,61D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275594	20036	55,85		1.427.659,46D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275608	20031	14,99		1.427.674,45D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275616	20031	19,52		1.427.693,97D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275624	20036	20,11		1.427.714,08D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275632	20036	25,94		1.427.740,02D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275640	20031	28,25		1.427.768,27D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 189

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275659	20031	28,64		1.427.796,91D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275667	20031	29,95		1.427.826,86D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275675	20031	34,54		1.427.861,40D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275683	20031	34,77		1.427.896,17D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16275691	20036	34,80		1.427.930,97D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16275705	20036	35,94		1.427.966,91D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16275713	20036	36,02		1.428.002,93D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16275721	20036	36,02		1.428.038,95D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16275730	20036	36,02		1.428.074,97D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16275748	20036	36,02		1.428.110,99D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275756	20036	37,98		1.428.148,97D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16275764	20020	97,66		1.428.246,63D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275772	20031	98,33		1.428.344,96D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275780	20031	108,47		1.428.453,43D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275799	20031	109,79		1.428.563,22D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275802	20036	110,22		1.428.673,44D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275810	20036	112,12		1.428.785,56D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275829	20031	115,62		1.428.901,18D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275837	20031	119,39		1.429.020,57D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275845	20036	91,19		1.429.111,76D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275853	20031	91,26		1.429.203,02D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275861	20020	89,91		1.429.292,93D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275870	20036	86,26		1.429.379,19D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275888	20036	91,79		1.429.470,98D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275896	20036	94,80		1.429.565,78D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275900	20036	97,58		1.429.663,36D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275918	20020	86,90		1.429.750,26D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275926	20020	97,66		1.429.847,92D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16275934	20036	83,77		1.429.931,69D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275942	20031	84,04		1.430.015,73D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275950	20031	80,42		1.430.096,15D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275969	20020	67,80		1.430.163,95D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16275977	20020	81,52		1.430.245,47D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275985	20031	73,12		1.430.318,59D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16275993	20031	73,59		1.430.392,18D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276000	20036	76,30		1.430.468,48D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276019	20036	77,75		1.430.546,23D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276027	20031	72,26		1.430.618,49D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16276035	20020	70,73		1.430.689,22D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276043	20036	61,79		1.430.751,01D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276051	20031	63,42		1.430.814,43D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276060	20031	56,73		1.430.871,16D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276078	20031	57,08		1.430.928,24D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276086	20036	60,60		1.430.988,84D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276094	20036	61,12		1.431.049,96D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16276108	20036	2,90		1.431.052,86D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16276116	20036	3,00		1.431.055,86D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16276124	20036	3,00		1.431.058,86D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16276132	20036	3,00		1.431.061,86D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16276140	20036	3,00		1.431.064,86D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16276159	20036	3,00		1.431.067,86D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16276167	20036	3,98		1.431.071,84D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16276175	20036	4,00		1.431.075,84D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16276183	20036	4,12		1.431.079,96D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16276191	20036	4,12		1.431.084,08D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16276205	20036	4,13		1.431.088,21D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16276213	20036	4,13		1.431.092,34D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276221	20031	814,58		1.431.906,92D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276230	20020	753,24		1.432.660,16D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276248	20020	814,56		1.433.474,72D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276256	20036	819,78		1.434.294,50D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276264	20031	840,08		1.435.134,58D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276272	20031	779,74		1.435.914,32D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276280	20036	782,61		1.436.696,93D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276299	20036	787,27		1.437.484,20D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276302	20020	803,92		1.438.288,12D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276310	20020	761,07		1.439.049,19D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276329	20036	776,41		1.439.825,60D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276337	20036	741,77		1.440.567,37D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276345	20031	749,70		1.441.317,07D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276353	20031	736,33		1.442.053,40D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276361	20020	722,18		1.442.775,58D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276370	20036	693,98		1.443.469,56D
30/04/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	16276388	20020	659,79		1.444.129,35D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276396	20020	704,73		1.444.834,08D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276400	20036	845,37		1.445.679,45D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276418	20036	846,68		1.446.526,13D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276426	20020	866,14		1.447.392,27D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276434	20020	877,51		1.448.269,78D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276442	20036	959,34		1.449.229,12D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276450	20036	975,13		1.450.204,25D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276469	20020	980,94		1.451.185,19D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276477	20036	981,53		1.452.166,72D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276485	20020	1.008,43		1.453.175,15D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276493	20036	1.048,16		1.454.223,31D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276507	20020	1.057,05		1.455.280,36D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276515	20036	1.120,96		1.456.401,32D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276523	20020	1.148,43		1.457.549,75D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276531	20036	1.164,53		1.458.714,28D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276540	20020	1.172,84		1.459.887,12D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276558	20020	1.180,03		1.461.067,15D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276566	20031	519,02		1.461.586,17D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276574	20020	532,62		1.462.118,79D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276582	20020	502,53		1.462.621,32D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276590	20020	502,88		1.463.124,20D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276604	20020	489,52		1.463.613,72D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276612	20020	485,46		1.464.099,18D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276620	20020	494,64		1.464.593,82D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276639	20036	465,27		1.465.059,09D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276647	20036	479,74		1.465.538,83D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276655	20036	464,01		1.466.002,84D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276663	20020	464,66		1.466.467,50D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276671	20020	431,24		1.466.898,74D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276680	20020	393,54		1.467.292,28D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276698	20020	424,00		1.467.716,28D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276701	20031	412,58		1.468.128,86D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276710	20020	400,66		1.468.529,52D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276728	20031	383,20		1.468.912,72D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276736	20031	384,74		1.469.297,46D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276744	20031	589,46		1.469.886,92D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276752	20020	580,58		1.470.467,50D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276760	20020	563,54		1.471.031,04D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276779	20020	504,15		1.471.535,19D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276787	20020	560,31		1.472.095,50D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276795	20031	544,46		1.472.639,96D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276809	20031	548,09		1.473.188,05D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276817	20020	551,96		1.473.740,01D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276825	20020	556,14		1.474.296,15D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 191

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276833	20020	680,72		1.474.976,87D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276841	20036	659,42		1.475.636,29D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276850	20020	625,08		1.476.261,37D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276868	20020	657,42		1.476.918,79D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16276876	20031	598,10		1.477.516,89D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276884	20020	598,64		1.478.115,53D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276892	20036	601,72		1.478.717,25D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16276906	20036	620,17		1.479.337,42D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276914	20020	2.470,69		1.481.808,11D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276922	20020	2.354,65		1.484.162,76D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16276930	20020	2.393,30		1.486.556,06D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276949	20020	2.755,38		1.489.311,44D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276957	20020	2.814,72		1.492.126,16D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276965	20020	2.391,62		1.494.517,78D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276973	20020	2.349,17		1.496.866,95D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276981	20020	2.203,97		1.499.070,92D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16276990	20020	2.280,48		1.501.351,40D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277007	20020	2.948,54		1.504.299,94D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277015	20020	3.075,27		1.507.375,21D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277023	20020	3.492,11		1.510.867,32D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277031	20020	3.762,02		1.514.629,34D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277040	20020	3.814,74		1.518.444,08D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277058	20020	3.963,42		1.522.407,50D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277066	20020	3.981,44		1.526.388,94D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277074	20020	4.265,03		1.530.653,97D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277082	20020	1.361,54		1.532.015,51D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277090	20020	1.310,57		1.533.326,08D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277104	20020	1.387,48		1.534.713,56D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16277112	20031	1.423,63		1.536.137,19D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277120	20020	1.572,69		1.537.709,88D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277139	20020	1.717,03		1.539.426,91D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277147	20020	1.802,10		1.541.229,01D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277163	20020	1.815,20		1.543.044,21D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277171	20020	1.822,35		1.544.866,56D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277180	20020	1.889,23		1.546.755,79D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277198	20020	1.904,32		1.548.660,11D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277201	20020	1.911,77		1.550.571,88D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277210	20020	1.918,45		1.552.490,33D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277228	20036	1.933,12		1.554.423,45D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277236	20020	1.958,46		1.556.381,91D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16277244	20020	1.355,86		1.557.737,77D
30/04/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	16277252	20020	2.135,17		1.559.872,94D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277260	20036		45,03	1.559.827,91D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277279	20036		171,24	1.559.656,67D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277287	20036		5,31	1.559.651,36D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277295	20036		2,98	1.559.648,38D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277309	20036		0,86	1.559.647,52D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277317	20036		0,37	1.559.647,15D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277325	20020	17.114,30		1.576.761,45D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277333	20020	9.908,01		1.586.669,46D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277341	20020	10.158,73		1.596.828,19D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277350	20020	5.206,28		1.602.034,47D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277368	20020	6.469,15		1.608.503,62D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277376	20020	6.548,58		1.615.052,20D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277384	20020	6.686,35		1.621.738,55D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277392	20020	7.674,57		1.629.413,12D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277406	20020	9.306,16		1.638.719,28D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277414	20020	9.314,15		1.648.033,43D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16277422	20020	9.437,91		1.657.471,34D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 192

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16277430	20031		0,24	1.657.471,10D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16277449	20031		0,54	1.657.470,56D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16277457	36024	702,08		1.658.172,64D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277465	36012	2.140,49		1.660.313,13D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16277473	36030	0,05		1.660.313,18D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16277481	36030	0,11		1.660.313,29D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16277490	36030	0,37		1.660.313,66D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277503	36027	0,37		1.660.314,03D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277511	36027	0,86		1.660.314,89D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16277520	36030	0,66		1.660.315,55D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16277538	36024	1,53		1.660.317,08D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277546	36027	2,98		1.660.320,06D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16277554	36024	3,51		1.660.323,57D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277562	36012	4,66		1.660.328,23D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16277570	36030	5,63		1.660.333,86D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277589	36027	5,31		1.660.339,17D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16277597	36024	12,22		1.660.351,39D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277600	36012	10,69		1.660.362,08D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16277619	36024	184,62		1.660.546,70D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277627	36012	562,85		1.661.109,55D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277635	36012	66,38		1.661.175,93D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277643	36027	171,24		1.661.347,17D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277651	36027	45,03		1.661.392,20D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277660	36012	37,27		1.661.429,47D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16277678	36024	21,77		1.661.451,24D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16277686	36030	21,40		1.661.472,64D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277694	36027		1.933,12	1.659.539,52D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277708	36027		601,72	1.658.937,80D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277716	36027		659,42	1.658.278,38D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277724	36027		464,01	1.657.814,37D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277732	36027		479,74	1.657.334,63D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277740	36027		1.164,53	1.656.170,10D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277759	36027		1.120,96	1.655.049,14D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277767	36027		1.048,16	1.654.000,98D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277775	36027		975,13	1.653.025,85D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277783	36027		959,34	1.652.066,51D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277791	36027		846,68	1.651.219,83D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277805	36027		845,37	1.650.374,46D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277813	36027		693,98	1.649.680,48D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277821	36027		776,41	1.648.904,07D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277830	36027		787,27	1.648.116,80D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277848	36027		782,61	1.647.334,19D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16277856	36027		819,78	1.646.514,41D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277864	36012		24.163,50	1.622.350,91D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277872	36012		14.762,25	1.607.588,66D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277880	36012		14.012,09	1.593.576,57D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277899	36012		13.101,80	1.580.474,77D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277902	36012		12.189,15	1.568.285,62D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277910	36012		11.991,94	1.556.293,68D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277929	36012		10.583,41	1.545.710,27D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277937	36012		10.567,12	1.535.143,15D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277945	36012		10.247,30	1.524.895,85D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277953	36012		9.840,73	1.515.055,12D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277961	36012		9.782,69	1.505.272,43D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277970	36012		9.704,96	1.495.567,47D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277988	36012		8.674,62	1.486.892,85D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16277996	36012		8.242,73	1.478.650,12D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278003	36012		7.521,36	1.471.128,76D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278011	36012		5.996,76	1.465.132,00D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 193

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278020	36012		5.800,19	1.459.331,81D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278038	36012		4.335,00	1.454.996,81D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278046	36012		4.175,65	1.450.821,16D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278054	36012		3.963,52	1.446.857,64D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278062	36012		3.793,75	1.443.063,89D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278070	36012		3.642,40	1.439.421,49D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278089	36012		3.007,65	1.436.413,84D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278097	36012		2.916,81	1.433.497,03D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278100	36012		2.851,89	1.430.645,14D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278119	36012		2.370,94	1.428.274,20D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278127	36012		1.855,76	1.426.418,44D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278135	36012		1.718,85	1.424.699,59D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278143	36012		1.581,35	1.423.118,24D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278151	36012		1.497,16	1.421.621,08D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278160	36030		241,60	1.421.379,48D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278178	36012		772,42	1.420.607,06D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278186	36012		764,03	1.419.843,03D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278194	36012		757,49	1.419.085,54D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278208	36012		682,03	1.418.403,51D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278216	36012		507,35	1.417.896,16D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278224	36012		476,34	1.417.419,82D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278232	36012		474,74	1.416.945,08D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16278240	36012		251,32	1.416.693,76D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278259	36027		61,12	1.416.632,64D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278267	36027		60,60	1.416.572,04D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278275	36027		61,79	1.416.510,25D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278283	36027		37,98	1.416.472,27D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278291	36027		20,11	1.416.452,16D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278305	36027		54,56	1.416.397,60D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278313	36027		40,59	1.416.357,01D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278321	36027		38,11	1.416.318,90D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278330	36027		233,34	1.416.085,56D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278348	36027		240,62	1.415.844,94D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278356	36027		228,16	1.415.616,78D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278364	36027		346,80	1.415.269,98D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278372	36027		334,06	1.414.935,92D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278380	36027		317,08	1.414.618,84D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278399	36027		303,50	1.414.315,34D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278402	36027		291,40	1.414.023,94D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278410	36027		148,45	1.413.875,49D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278429	36027		137,51	1.413.737,98D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278437	36027		119,77	1.413.618,21D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278445	36027		126,51	1.413.491,70D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16278453	36027		189,68	1.413.302,02D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278461	36024		4.842,00	1.408.460,02D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278470	36024		4.595,99	1.403.864,03D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278488	36024		4.297,40	1.399.566,63D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278496	36024		3.998,04	1.395.568,59D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278500	36024		3.933,37	1.391.635,22D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278518	36024		7.925,64	1.383.709,58D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278526	36024		1.421,89	1.382.287,69D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278534	36024		1.902,47	1.380.385,22D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278542	36024		1.966,93	1.378.418,29D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278550	36024		3.183,23	1.375.235,06D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278569	36024		3.227,78	1.372.007,28D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278577	36024		3.208,73	1.368.798,55D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278585	36024		3.361,11	1.365.437,44D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278593	36024		3.471,36	1.361.966,08D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278607	36024		3.466,02	1.358.500,06D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278615	36024		2.845,30	1.355.654,76D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278623	36024		2.703,62	1.352.951,14D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278631	36024		2.467,01	1.350.484,13D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278640	36024		986,50	1.349.497,63D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278658	36024		1.369,60	1.348.128,03D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278666	36024		1.300,03	1.346.828,00D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278674	36024		1.244,34	1.345.583,66D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278682	36024		1.194,71	1.344.388,95D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278690	36024		935,42	1.343.453,53D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278704	36024		956,71	1.342.496,82D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278712	36024		777,66	1.341.719,16D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278720	36024		518,68	1.341.200,48D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278739	36024		491,07	1.340.709,41D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278747	36024		563,79	1.340.145,62D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278755	36024		608,68	1.339.536,94D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278763	36024		223,71	1.339.313,23D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278771	36024		253,35	1.339.059,88D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278780	36024		250,60	1.338.809,28D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278798	36024		248,46	1.338.560,82D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278801	36024		166,41	1.338.394,41D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278810	36024		156,24	1.338.238,17D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278828	36024		155,71	1.338.082,46D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16278836	36024		82,43	1.338.000,03D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278844	36030		86,75	1.337.913,28D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278852	36030		97,80	1.337.815,48D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278860	36030		97,05	1.337.718,43D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278879	36030		98,39	1.337.620,04D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278887	36030		147,61	1.337.472,43D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278895	36030		140,13	1.337.332,30D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278909	36030		131,00	1.337.201,30D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278917	36030		121,91	1.337.079,39D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278925	36030		119,91	1.336.959,48D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278933	36030		105,83	1.336.853,65D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278941	36030		105,69	1.336.747,96D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278950	36030		102,48	1.336.645,48D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278968	36030		58,01	1.336.587,47D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278976	36030		59,97	1.336.527,50D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278984	36030		82,42	1.336.445,08D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16278992	36030		75,21	1.336.369,87D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279000	36030		29,17	1.336.340,70D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279018	36030		28,52	1.336.312,18D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279026	36030		30,08	1.336.282,10D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279034	36030		43,35	1.336.238,75D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279042	36030		41,77	1.336.196,98D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279050	36030		39,62	1.336.157,36D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279069	36030		37,93	1.336.119,43D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279077	36030		36,42	1.336.083,01D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279085	36030		23,70	1.336.059,31D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279093	36030		18,56	1.336.040,75D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279107	36030		15,82	1.336.024,93D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279115	36030		17,18	1.336.007,75D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279123	36030		14,98	1.335.992,77D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279131	36030		4,76	1.335.988,01D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279140	36030		4,75	1.335.983,26D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279158	36030		5,07	1.335.978,19D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279166	36030		7,64	1.335.970,55D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279174	36030		7,57	1.335.962,98D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279182	36030		6,82	1.335.956,16D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279190	36030		7,72	1.335.948,44D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 195

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16279204	36030		2,51	1.335.945,93D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279212	36031		1,87	1.335.944,06D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279220	36013		17.795,67	1.318.148,39D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279239	36013		10.500,85	1.307.647,54D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279247	36013		10.181,90	1.297.465,64D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279255	36013		9.896,06	1.287.569,58D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279263	36013		9.371,45	1.278.198,13D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279271	36013		7.476,41	1.270.721,72D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279280	36013		7.368,00	1.263.353,72D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279298	36013		6.850,85	1.256.502,87D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279301	36013		6.805,44	1.249.697,43D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279310	36013		6.487,76	1.243.209,67D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279328	36013		5.157,20	1.238.052,47D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279336	36013		4.809,07	1.233.243,40D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279344	36013		4.789,69	1.228.453,71D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279352	36013		4.566,88	1.223.886,83D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279360	36013		4.304,27	1.219.582,56D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279379	36013		4.033,45	1.215.549,11D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279387	36013		3.115,41	1.212.433,70D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279395	36013		2.830,58	1.209.603,12D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279409	36013		2.740,89	1.206.862,23D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279417	36013		2.523,27	1.204.338,96D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279425	36013		2.377,87	1.201.961,09D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279433	36013		2.275,55	1.199.685,54D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279441	36013		2.262,27	1.197.423,27D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279450	36013		1.967,94	1.195.455,33D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279468	36013		1.788,61	1.193.666,72D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279476	36013		1.372,43	1.192.294,29D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279484	36013		1.355,74	1.190.938,55D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279492	36013		1.140,63	1.189.797,92D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279506	36013		1.005,15	1.188.792,77D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279514	36013		919,82	1.187.872,95D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279522	36013		579,32	1.187.293,63D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279530	36013		574,96	1.186.718,67D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16279549	36013		509,91	1.186.208,76D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279557	36031		9,20	1.186.199,56D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279565	36031		5,10	1.186.194,46D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279573	36031		5,79	1.186.188,67D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279581	36031		5,75	1.186.182,92D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279590	36031		4,32	1.186.178,60D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279603	36031		3,74	1.186.174,86D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279611	36031		3,58	1.186.171,28D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279620	36031		3,53	1.186.167,75D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279638	36031		13,72	1.186.154,03D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279646	36031		13,55	1.186.140,48D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279654	36031		17,88	1.186.122,60D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279662	36031		10,05	1.186.112,55D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279670	36031		11,40	1.186.101,15D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279689	36031		22,76	1.186.078,39D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279697	36031		22,63	1.186.055,76D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279700	36031		19,67	1.186.036,09D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279719	36031		23,78	1.186.012,31D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279727	36031		27,41	1.185.984,90D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279735	36031		25,24	1.185.959,66D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279743	36031		28,29	1.185.931,37D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279751	36031		40,33	1.185.891,04D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279760	36031		43,03	1.185.848,01D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279778	36031		45,67	1.185.802,34D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279786	36031		48,11	1.185.754,23D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 196

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279794	36031		47,89	1.185.706,34D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279808	36031		31,15	1.185.675,19D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279816	36031		74,79	1.185.600,40D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279824	36031		73,70	1.185.526,70D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279832	36031		68,49	1.185.458,21D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279840	36031		68,05	1.185.390,16D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279859	36031		64,87	1.185.325,29D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279867	36031		51,57	1.185.273,72D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279875	36031		101,83	1.185.171,89D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279883	36031		105,01	1.185.066,88D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279891	36031		98,93	1.184.967,95D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16279905	36031		93,71	1.184.874,24D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279913	36025		61,47	1.184.812,77D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279921	36025		122,78	1.184.689,99D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279930	36025		117,41	1.184.572,58D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279948	36025		115,81	1.184.456,77D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279956	36025		141,62	1.184.315,15D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279964	36025		167,25	1.184.147,90D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279972	36025		190,02	1.183.957,88D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279980	36025		188,59	1.183.769,29D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16279999	36025		301,70	1.183.467,59D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280008	36025		329,68	1.183.137,91D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280016	36025		374,13	1.182.763,78D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280024	36025		450,16	1.182.313,62D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280032	36025		444,68	1.181.868,94D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280040	36025		586,66	1.181.282,28D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280059	36025		779,94	1.180.502,34D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280067	36025		827,63	1.179.674,71D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280075	36025		746,38	1.178.928,33D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280083	36025		742,02	1.178.186,31D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280091	36025		645,48	1.177.540,83D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280105	36025		928,43	1.176.612,40D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280113	36025		899,01	1.175.713,39D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280121	36025		1.322,99	1.174.390,40D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280130	36025		1.021,86	1.173.368,54D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280148	36025		2.452,26	1.170.916,28D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280156	36025		2.416,71	1.168.499,57D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280164	36025		3.444,29	1.165.055,28D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280172	36025		3.339,66	1.161.715,62D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280180	36025		3.245,89	1.158.469,73D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280199	36025		3.073,79	1.155.395,94D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280202	36025		2.127,98	1.153.267,96D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280210	36025		2.247,08	1.151.020,88D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280229	36025		2.232,18	1.148.788,70D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280237	36025		1.691,55	1.147.097,15D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280245	36025		1.577,38	1.145.519,77D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280253	36025		1.411,80	1.144.107,97D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280261	36025		1.571,02	1.142.536,95D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280270	36025		1.497,93	1.141.039,02D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280288	36025		5.836,96	1.135.202,06D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16280296	36013		431,77	1.134.770,29D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16280300	36013		374,34	1.134.395,95D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16280318	36013		357,95	1.134.038,00D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16280326	36013		353,08	1.133.684,92D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16280334	36013		187,42	1.133.497,50D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280342	36028		182,05	1.133.315,45D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280350	36028		190,24	1.133.125,21D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280369	36028		180,98	1.132.944,23D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280377	36028		219,28	1.132.724,95D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280385	36028		201,86	1.132.523,09D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280393	36028		143,10	1.132.379,99D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280407	36028		157,43	1.132.222,56D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280415	36028		322,71	1.131.899,85D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280423	36028		344,32	1.131.555,53D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280431	36028		365,34	1.131.190,19D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280440	36028		226,47	1.130.963,72D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280458	36028		249,23	1.130.714,49D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280466	36028		40,80	1.130.673,69D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280474	36028		46,35	1.130.627,34D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280482	36028		45,99	1.130.581,35D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280490	36028		14,99	1.130.566,36D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280504	36028		34,54	1.130.531,82D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280512	36028		29,95	1.130.501,87D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280520	36028		28,64	1.130.473,23D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280539	36028		28,25	1.130.444,98D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280547	36028		73,59	1.130.371,39D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280555	36028		80,42	1.130.290,97D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280563	36028		91,26	1.130.199,71D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280571	36028		109,79	1.130.089,92D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280580	36028		108,47	1.129.981,45D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16280598	36031		177,99	1.129.803,46D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16280601	36027		4,12	1.129.799,34D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16280610	36028		3,00	1.129.796,34D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280628	36028		840,08	1.128.956,26D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280636	36028		814,58	1.128.141,68D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280644	36028		779,74	1.127.361,94D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280652	36028		749,70	1.126.612,24D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280660	36028		519,02	1.126.093,22D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280679	36028		384,74	1.125.708,48D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280687	36028		383,20	1.125.325,28D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280695	36028		412,58	1.124.912,70D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280709	36028		598,10	1.124.314,60D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280717	36028		548,09	1.123.766,51D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280725	36028		544,46	1.123.222,05D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280733	36028		589,46	1.122.632,59D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280741	36028		1.423,63	1.121.208,96D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16280750	36013	6,77		1.121.215,73D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16280768	36013	2,97		1.121.218,70D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16280776	36031	0,03		1.121.218,73D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16280784	36031	0,07		1.121.218,80D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280792	36025	0,97		1.121.219,77D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16280806	36025	2,22		1.121.221,99D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280814	36028	0,54		1.121.222,53D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16280822	36028	0,24		1.121.222,77D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280830	36023		70.168,58	1.051.054,19D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280849	36023		40.622,80	1.010.431,39D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280857	36023		40.619,59	969.811,80D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280865	36023		38.695,24	931.116,56D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280873	36023		35.037,87	896.078,69D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280881	36023		26.423,62	869.655,07D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280890	36023		24.430,72	845.224,35D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280903	36023		24.273,15	820.951,20D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280911	36023		11.297,10	809.654,10D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280920	36023		23.446,37	786.207,73D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280938	36023		19.071,16	767.136,57D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280946	36023		17.486,65	749.649,92D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280954	36023		16.324,01	733.325,91D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280962	36023		16.249,98	717.075,93D



# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 198

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280970	36023		15.901,04	701.174,89D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280989	36023		15.752,97	685.421,92D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16280997	36023		12.398,70	673.023,22D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281004	36023		5.655,64	667.367,58D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281012	36023		7.039,85	660.327,73D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281020	36023		7.745,86	652.581,87D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281039	36023		7.691,75	644.890,12D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281047	36023		8.029,74	636.860,38D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281055	36023		9.048,07	627.812,31D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281063	36023		9.036,29	618.776,02D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281071	36023		3.914,38	614.861,64D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281080	36023		3.551,18	611.310,46D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281098	36023		4.333,91	606.976,55D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281101	36023		4.708,58	602.267,97D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281110	36023		5.373,34	596.894,63D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281128	36023		1.473,36	595.421,27D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281136	36023		1.408,87	594.012,40D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281144	36023		1.421,74	592.590,66D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281152	36023		2.263,07	590.327,59D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281160	36023		2.007,07	588.320,52D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281179	36023		3.373,26	584.947,26D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281187	36023		2.705,13	582.242,13D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281195	36023		934,59	581.307,54D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281209	36023		737,67	580.569,87D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281217	36023		615,14	579.954,73D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281225	36023		400,42	579.554,31D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281233	36023		368,62	579.185,69D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281241	36023		334,22	578.851,47D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281250	36023		356,28	578.495,19D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281268	36023		277,95	578.217,24D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281276	36023		289,99	577.927,25D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16281284	36023		167,25	577.760,00D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16281292	36023		42,13	577.717,87D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281306	36026		1.310,57	576.407,30D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281314	36026		1.815,20	574.592,10D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281322	36026		1.717,03	572.875,07D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281330	36026		1.918,45	570.956,62D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281349	36026		1.958,46	568.998,16D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281357	36026		1.889,23	567.108,93D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281365	36026		4.265,03	562.843,90D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281373	36026		3.981,44	558.862,46D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281381	36026		3.963,42	554.899,04D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281390	36026		3.814,74	551.084,30D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281403	36026		3.762,02	547.322,28D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281411	36026		3.492,11	543.830,17D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281420	36026		2.280,48	541.549,69D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281438	36026		2.203,97	539.345,72D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281446	36026		2.755,38	536.590,34D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281454	36026		2.470,69	534.119,65D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281462	36026		17.114,30	517.005,35D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281470	36026		10.158,73	506.846,62D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281489	36026		9.908,01	496.938,61D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281497	36026		9.437,91	487.500,70D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281500	36026		9.306,16	478.194,54D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281519	36026		7.674,57	470.519,97D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281527	36026		6.686,35	463.833,62D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281535	36026		6.548,58	457.285,04D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281543	36026		6.469,15	450.815,89D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281551	36026		5.206,28	445.609,61D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 199

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281560	36026		556,14	445.053,47D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281578	36026		551,96	444.501,51D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281586	36026		489,52	444.011,99D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281594	36026		866,14	443.145,85D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281608	36026		980,94	442.164,91D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281616	36026		1.057,05	441.107,86D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281624	36026		1.148,43	439.959,43D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16281632	36026		97,66	439.861,77D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16281640	36026		36,02	439.825,75D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16281659	36026		40,79	439.784,96D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16281667	36026		40,77	439.744,19D
30/04/2022	ENC.022 - FGTS 13º	16281675	36026		227,95	439.516,24D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281683	36026		359,36	439.156,88D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281691	36026		343,63	438.813,25D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281705	36026		346,77	438.466,48D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16281713	36026		179,92	438.286,56D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281721	36029		214,64	438.071,92D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281730	36029		239,82	437.832,10D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281748	36029		236,16	437.595,94D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281756	36029		163,81	437.432,13D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281764	36029		149,74	437.282,39D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281772	36029		147,62	437.134,77D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281780	36029		244,80	436.889,97D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281799	36029		285,06	436.604,91D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281802	36029		278,93	436.325,98D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281810	36029		306,41	436.019,57D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281829	36029		344,44	435.675,13D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281837	36029		388,85	435.286,28D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281845	36029		2.139,31	433.146,97D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281853	36029		1.366,23	431.780,74D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281861	36029		1.272,36	430.508,38D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281870	36029		1.208,97	429.299,41D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281888	36029		1.182,53	428.116,88D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281896	36029		1.181,03	426.935,85D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281900	36029		992,90	425.942,95D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281918	36029		880,66	425.062,29D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281926	36029		835,82	424.226,47D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281934	36029		818,56	423.407,91D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281942	36029		566,89	422.841,02D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281950	36029		543,89	422.297,13D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281969	36029		528,76	421.768,37D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281977	36029		497,69	421.270,68D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281985	36029		497,37	420.773,31D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16281993	36029		439,12	420.334,19D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282000	36029		82,47	420.251,72D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282019	36029		108,27	420.143,45D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282027	36029		132,13	420.011,32D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282035	36029		61,20	419.950,12D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282043	36029		69,00	419.881,12D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282051	36029		69,52	419.811,60D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282060	36029		33,85	419.777,75D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282078	36029		28,49	419.749,26D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282086	36029		42,95	419.706,31D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282094	36029		44,92	419.661,39D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282108	36029		41,76	419.619,63D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16282116	36029		22,49	419.597,14D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282124	36029		18,75	419.578,39D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282132	36029		11,24	419.567,15D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282140	36029		10,19	419.556,96D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 200

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282159	36029		10,86	419.546,10D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282167	36029		12,21	419.533,89D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282175	36029		5,10	419.528,79D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282183	36029		8,84	419.519,95D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16282191	36029		8,48	419.511,47D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282205	36123		6,98	419.504,49D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282213	36123		5,17	419.499,32D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282221	36123		13,78	419.485,54D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282230	36123		18,45	419.467,09D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282248	36123		17,92	419.449,17D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282256	36123		15,59	419.433,58D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282264	36123		16,00	419.417,58D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282272	36123		10,78	419.406,80D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282280	36123		10,47	419.396,33D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282299	36123		9,72	419.386,61D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282302	36123		9,54	419.377,07D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282310	36123		11,40	419.365,67D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282329	36123		12,19	419.353,48D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282337	36123		11,85	419.341,63D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282345	36123		11,47	419.330,16D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282353	36123		3,24	419.326,92D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282361	36123		21,15	419.305,77D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282370	36123		27,98	419.277,79D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282388	36123		27,47	419.250,32D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282396	36123		27,42	419.222,90D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282400	36123		26,63	419.196,27D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282418	36123		25,02	419.171,25D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282426	36123		28,44	419.142,81D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282434	36123		35,36	419.107,45D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282442	36123		77,52	419.029,93D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282450	36123		58,17	418.971,76D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282469	36123		48,75	418.923,01D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282477	36123		122,67	418.800,34D
30/04/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	16282485	36123		92,72	418.707,62D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282493	36117		106,34	418.601,28D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282507	36117		169,35	418.431,93D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282515	36117		228,97	418.202,96D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282523	36117		312,80	417.890,16D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282531	36117		353,68	417.536,48D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282540	36117		343,46	417.193,02D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282558	36117		318,78	416.874,24D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282566	36117		373,85	416.500,39D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282574	36117		400,08	416.100,31D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282582	36117		388,69	415.711,62D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282590	36117		376,35	415.335,27D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282604	36117		451,91	414.883,36D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282612	36117		605,11	414.278,25D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282620	36117		587,75	413.690,50D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282639	36117		524,99	413.165,51D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282647	36117		511,55	412.653,96D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282655	36117		693,76	411.960,20D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282663	36117		820,96	411.139,24D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282671	36117		873,50	410.265,74D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282680	36117		933,02	409.332,72D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282698	36117		899,61	408.433,11D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282701	36117		900,89	407.532,22D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282710	36117		917,91	406.614,31D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282728	36117		1.159,89	405.454,42D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282736	36117		3.041,28	402.413,14D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 201

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282744	36117		2.542,67	399.870,47D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282752	36117		1.907,62	397.962,85D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282760	36117		1.599,12	396.363,73D
30/04/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	16282779	36117		4.024,24	392.339,49D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282787	36104		324,22	392.015,27D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282795	36104		516,31	391.498,96D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282809	36104		698,09	390.800,87D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282817	36104		1.078,28	389.722,59D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282825	36104		1.047,12	388.675,47D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282833	36104		971,90	387.703,57D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282841	36104		953,68	386.749,89D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282850	36104		5.815,90	380.933,99D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282868	36104		7.752,06	373.181,93D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282876	36104		9.272,17	363.909,76D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282884	36104		12.269,01	351.640,75D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282892	36104		1.377,78	350.262,97D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282906	36104		1.559,56	348.703,41D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282914	36104		1.219,76	347.483,65D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282922	36104		1.185,02	346.298,63D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282930	36104		1.147,42	345.151,21D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282949	36104		1.139,79	344.011,42D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282957	36104		1.600,57	342.410,85D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282965	36104		1.844,85	340.566,00D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282973	36104		1.791,93	338.774,07D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282981	36104		2.115,14	336.658,93D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16282990	36104		2.502,93	334.156,00D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16283007	36104		2.844,57	331.311,43D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16283015	36104		2.798,51	328.512,92D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16283023	36104		2.746,60	325.766,32D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16283031	36104		2.742,73	323.023,59D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16283040	36104		2.663,10	320.360,49D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16283058	36104		3.536,26	316.824,23D
30/04/2022	ENC 012 - Prov. Férias	16283066	36104		4.875,40	311.948,83D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283074	36120		169,21	311.779,62D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283082	36120		200,24	311.579,38D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283090	36120		207,37	311.372,01D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283104	36120		219,43	311.152,58D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283112	36120		213,04	310.939,54D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283120	36120		211,06	310.728,48D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283139	36120		143,35	310.585,13D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283147	36120		131,11	310.454,02D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283155	36120		124,77	310.329,25D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283163	36120		374,03	309.955,22D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283171	36120		282,90	309.672,32D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283180	36120		219,74	309.452,58D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283198	36120		41,30	309.411,28D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283201	36120		55,85	309.355,43D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283210	36120		25,94	309.329,49D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283228	36120		112,12	309.217,37D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283236	36120		110,22	309.107,15D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283244	36120		91,19	309.015,96D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283252	36120		86,26	308.929,70D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283260	36120		97,58	308.832,12D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283279	36120		94,80	308.737,32D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283287	36120		91,79	308.645,53D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283295	36120		83,77	308.561,76D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283309	36120		77,75	308.484,01D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283317	36120		76,30	308.407,71D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283325	36120		981,53	307.426,18D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 202

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283333	36120		741,77	306.684,41D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283341	36120		465,27	306.219,14D
30/04/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	16283350	36120		620,17	305.598,97D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283368	36121		736,33	304.862,64D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283376	36121		73,12	304.789,52D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283384	36121		84,04	304.705,48D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283392	36121		63,42	304.642,06D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283406	36121		72,26	304.569,80D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283414	36121		57,08	304.512,72D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283422	36121		56,73	304.455,99D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283430	36121		119,39	304.336,60D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283449	36121		115,62	304.220,98D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283457	36121		98,33	304.122,65D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283465	36121		19,52	304.103,13D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283473	36121		34,77	304.068,36D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283481	36121		55,18	304.013,18D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283490	36121		51,90	303.961,28D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283503	36121		44,09	303.917,19D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283511	36121		41,88	303.875,31D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283520	36121		39,56	303.835,75D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283538	36121		255,42	303.580,33D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283546	36121		252,36	303.327,97D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283554	36121		289,65	303.038,32D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283562	36121		140,89	302.897,43D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283570	36121		158,02	302.739,41D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283589	36121		155,23	302.584,18D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283597	36121		154,13	302.430,05D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283600	36121		150,45	302.279,60D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283619	36121		150,18	302.129,42D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283627	36121		203,55	301.925,87D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283635	36121		164,91	301.760,96D
30/04/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	16283643	36121		189,86	301.571,10D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16283651	36105		3,00	301.568,10D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16283660	36105		4,00	301.564,10D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16283678	36105		3,98	301.560,12D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16283686	36105		4,12	301.556,00D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16283694	36105		4,13	301.551,87D
30/04/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	16283708	36105		4,13	301.547,74D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16283716	36105		3,00	301.544,74D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16283724	36105		3,00	301.541,74D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16283732	36105		3,00	301.538,74D
30/04/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	16283740	36105		2,90	301.535,84D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16283759	36105		243,97	301.291,87D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16283767	36105		434,57	300.857,30D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283775	36118		3.018,92	297.838,38D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283783	36118		1.187,54	296.650,84D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283791	36118		1.047,21	295.603,63D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283805	36118		1.083,90	294.519,73D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283813	36118		834,53	293.685,20D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283821	36118		778,43	292.906,77D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283830	36118		647,85	292.258,92D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283848	36118		636,44	291.622,48D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283856	36118		725,35	290.897,13D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283864	36118		631,94	290.265,19D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283872	36118		626,89	289.638,30D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283880	36118		616,83	289.021,47D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283899	36118		615,72	288.405,75D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283902	36118		452,40	287.953,35D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283910	36118		489,48	287.463,87D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 203

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283929	36118		474,04	286.989,83D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283937	36118		392,12	286.597,71D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283945	36118		299,81	286.297,90D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283953	36118		296,27	286.001,63D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283961	36118		226,21	285.775,42D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283970	36118		234,00	285.541,42D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283988	36118		232,59	285.308,83D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16283996	36118		260,03	285.048,80D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16284003	36118		180,78	284.868,02D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16284011	36118		171,69	284.696,33D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16284020	36118		212,78	284.483,55D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16284038	36118		80,02	284.403,53D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16284046	36118		162,17	284.241,36D
30/04/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	16284054	36118		142,54	284.098,82D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284062	36105		92,05	284.006,77D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284070	36105		33,05	283.973,72D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284089	36105		31,93	283.941,79D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284097	36105		36,21	283.905,58D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284100	36105		23,73	283.881,85D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284119	36105		25,46	283.856,39D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284127	36105		22,11	283.834,28D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284135	36105		19,76	283.814,52D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284143	36105		18,78	283.795,74D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284151	36105		19,41	283.776,33D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284160	36105		19,26	283.757,07D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284178	36105		19,11	283.737,96D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284186	36105		18,80	283.719,16D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284194	36105		2,44	283.716,72D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284208	36105		9.204,03	274.512,69D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284216	36105		2.373,24	272.139,45D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284224	36105		2.544,33	269.595,12D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284232	36105		3.620,56	265.974,56D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284240	36105		3.304,58	262.669,98D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284259	36105		3.192,69	259.477,29D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284267	36105		494,44	258.982,85D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284275	36105		551,17	258.431,68D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284283	36105		523,46	257.908,22D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284291	36105		689,67	257.218,55D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284305	36105		648,71	256.569,84D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284313	36105		914,05	255.655,79D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284321	36105		903,27	254.752,52D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284330	36105		792,78	253.959,74D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284348	36105		713,43	253.246,31D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284356	36105		709,09	252.537,22D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284364	36105		1.195,47	251.341,75D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284372	36105		1.379,28	249.962,47D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284380	36105		1.877,20	248.085,27D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284399	36105		1.492,30	246.592,97D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284402	36105		1.445,27	245.147,70D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284410	36105		1.975,16	243.172,54D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284429	36105		2.211,45	240.961,09D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284437	36105		1.940,39	239.020,70D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284445	36105		1.926,66	237.094,04D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284453	36105		1.911,24	235.182,80D
30/04/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	16284461	36105		1.880,56	233.302,24D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284470	36105		11,95	233.290,29D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284488	36105		14,93	233.275,36D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284496	36105		14,45	233.260,91D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284500	36105		13,79	233.247,12D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 204

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284518	36105		5,51	233.241,61D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284526	36105		5,23	233.236,38D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284534	36105		4,35	233.232,03D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284542	36105		4,95	233.227,08D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284550	36105		6,89	233.220,19D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284569	36105		6,49	233.213,70D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284577	36105		7,14	233.206,56D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284585	36105		7,09	233.199,47D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284593	36105		7,93	233.191,54D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284607	36105		9,03	233.182,51D
30/04/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	16284615	36105		9,14	233.173,37D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284623	36116		960,24	232.213,13D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284631	36116		1.387,74	230.825,39D
30/04/2022	ENC 067 - INSS 13º	16284640	36116		949,74	229.875,65D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284658	36116		2.790,94	227.084,71D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284666	36116		2.562,84	224.521,87D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284674	36116		2.695,44	221.826,43D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284682	36116		2.454,43	219.372,00D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284690	36116		3.512,31	215.859,69D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284704	36116		3.120,38	212.739,31D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284712	36116		3.296,04	209.443,27D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284720	36116		1.905,10	207.538,17D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284739	36116		2.061,82	205.476,35D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284747	36116		2.060,37	203.415,98D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284755	36116		38.188,02	165.227,96D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284763	36116		11.540,36	153.687,60D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284771	36116		12.088,99	141.598,61D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284780	36116		11.682,07	129.916,54D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284798	36116		9.631,59	120.284,95D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284801	36116		9.805,68	110.479,27D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284810	36116		3.597,76	106.881,51D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284828	36116		5.428,82	101.452,69D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284836	36116		4.808,64	96.644,05D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284844	36116		4.705,37	91.938,68D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284852	36116		7.807,73	84.130,95D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284860	36116		7.471,64	76.659,31D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284879	36116		7.037,51	69.621,80D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284887	36116		6.658,19	62.963,61D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284895	36116		5.582,30	57.381,31D
30/04/2022	ENC 064 - INSS	16284909	36116		5.688,67	51.692,64D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16284917	36119		338,47	51.354,17D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16284925	36119		234,20	51.119,97D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16284933	36119		34,80	51.085,17D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16284941	36119		36,02	51.049,15D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16284950	36119		35,94	51.013,21D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16284968	36119		36,02	50.977,19D
30/04/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	16284976	36119		36,02	50.941,17D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16284984	36119		761,07	50.180,10D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16284992	36119		803,92	49.376,18D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285000	36119		877,51	48.498,67D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285018	36119		1.180,03	47.318,64D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285026	36119		1.172,84	46.145,80D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285034	36119		1.008,43	45.137,37D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285042	36119		598,64	44.538,73D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285050	36119		680,72	43.858,01D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285069	36119		657,42	43.200,59D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285077	36119		625,08	42.575,51D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285085	36119		532,62	42.042,89D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285093	36119		502,88	41.540,01D

# Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 205

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285107	36119		502,53	41.037,48D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285115	36119		464,66	40.572,82D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285123	36119		9.314,15	31.258,67D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285131	36119		2.814,72	28.443,95D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285140	36119		2.349,17	26.094,78D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285158	36119		2.391,62	23.703,16D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285166	36119		3.075,27	20.627,89D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285174	36119		2.948,54	17.679,35D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285182	36119		1.822,35	15.857,00D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285190	36119		1.911,77	13.945,23D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285204	36119		1.904,32	12.040,91D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285212	36119		1.572,69	10.468,22D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285220	36119		1.802,10	8.666,12D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285239	36119		1.361,54	7.304,58D
30/04/2022	ENC 003 - FGTS	16285247	36119		1.387,48	5.917,10D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285255	36122		1.122,14	4.794,96D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285263	36122		402,42	4.392,54D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285271	36122		374,25	4.018,29D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285280	36122		368,56	3.649,73D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285298	36122		321,93	3.327,80D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285301	36122		298,96	3.028,84D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285310	36122		256,98	2.771,86D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285328	36122		165,52	2.606,34D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285336	36122		168,36	2.437,98D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285344	36122		173,43	2.264,55D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285352	36122		170,19	2.094,36D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285360	36122		225,26	1.869,10D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285379	36122		238,05	1.631,05D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285387	36122		214,56	1.416,49D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285395	36122		214,00	1.202,49D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285409	36122		42,31	1.160,18D
30/04/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	16285417	36122		28,96	1.131,22D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285425	36122		29,28	1.101,94D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285433	36122		85,09	1.016,85D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285441	36122		100,49	916,36D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285450	36122		95,13	821,23D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285468	36122		143,45	677,78D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285476	36122		146,60	531,18D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285484	36122		109,69	421,49D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285492	36122		58,08	363,41D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285506	36122		62,82	300,59D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285514	36122		78,14	222,45D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285522	36122		82,17	140,28D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285530	36122		74,83	65,45D
30/04/2022	ENC 009 - PIS	16285549	36122		65,45	0,00
<b>Total conta:</b>				<b>5.010.397,19</b>	<b>5.010.397,19</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.035.071,75C</b>
30/04/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 04/2022	16314476	10032		472.900,08	1.507.971,83C
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>472.900,08</b>	<b>1.507.971,83C</b>

<b>Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>992.405,00D</b>
30/04/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16229991	10053	105.926,05		1.098.331,05D
30/04/2022	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - ABRIL/2022	16230000	10053	4.406,50		1.102.737,55D
<b>Total conta:</b>				<b>110.332,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.737,55D</b>

<b>Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.420,00D</b>
--	--	--	--	------------------------	--	------------------

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2022 09:42:08



**Razão nº 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Página: 206

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>						
30/04/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16230019	10053	79.330,00		82.750,00D
30/04/2022	EQUIP ELETROELET PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16230027	10053	156.000,00		238.750,00D
<b>Total conta:</b>				<b>235.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.750,00D</b>

**Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios****Saldo anterior: 36.102,40D**

30/04/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - ABRIL/2022	16229916	10053	108.761,60		144.864,00D
30/04/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - ABRIL/2022	16229924	10053	559,93		145.423,93D
30/04/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - SERVICO DE - ABRIL/2022	16229932	10053	3.456,00		148.879,93D
30/04/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - ABRIL/2022	16229940	10053	14.460,00		163.339,93D
<b>Total conta:</b>				<b>127.237,53</b>	<b>0,00</b>	<b>163.339,93D</b>

**Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
10000	1	<b>A T I V O</b>	47.583.581,13D	43.706.398,48	44.541.341,64	46.748.637,97D
10001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	24.322.791,66D	43.027.395,71	44.446.012,45	22.904.174,92D
10002	1.1.01	Disponível	12.336.414,41D	32.167.379,97	33.724.769,96	10.779.024,42D
10003	1.1.01.01	Caixa	862,59D	3.300,00	2.086,15	2.076,44D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	862,59D	3.300,00	2.086,15	2.076,44D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.245,98D	24.409.683,57	24.410.235,73	693,82D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	1.245,98D	7.617.451,60	7.618.003,76	693,82D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	16.792.231,97	16.792.231,97	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	12.334.305,84D	7.754.396,40	9.312.448,08	10.776.254,16D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	4.570.300,21D	7.497.060,61	6.806.723,18	5.260.637,64D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	7.764.005,63D	257.335,79	2.505.724,90	5.515.616,52D
10030	1.1.02	Valores a Receber	7.917.422,89D	9.037.513,15	8.969.291,06	7.985.644,98D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	7.917.422,89D	9.037.513,15	8.969.291,06	7.985.644,98D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	7.683.722,89D	9.037.513,15	7.475.895,60	9.245.340,44D
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	0,00	0,00	1.493.395,46	1.493.395,46C
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	221.476,63D	349.030,47	314.692,63	255.814,47D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	144.205,66D	154.059,57	119.721,73	178.543,50D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	18.002,33D	0,00	0,00	18.002,33D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	126.203,33D	154.059,57	119.721,73	160.541,17D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	77.270,97D	194.970,90	194.970,90	77.270,97D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	194.894,55	194.894,55	0,00
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.270,97D	76,35	76,35	77.270,97D
10051	1.1.05	Estoques	3.835.964,33D	1.458.488,62	1.425.745,40	3.868.707,55D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	3.835.964,33D	1.458.488,62	1.425.745,40	3.868.707,55D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.843.784,95D	1.113.161,45	1.383.583,19	1.573.363,21D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	2.062.663,23D	336.245,86	28.294,00	2.370.615,09D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	70.483,85C	9.081,31	13.868,21	75.270,75C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	11.513,40D	14.983,50	11.513,40	14.983,50D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	11.513,40D	14.983,50	11.513,40	14.983,50D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	11.513,40D	14.983,50	11.513,40	14.983,50D
10059	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	2.352.280,85D	206.102,69	71.461,26	2.486.922,28D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	2.352.280,85D	206.102,69	71.461,26	2.486.922,28D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	275.788,75D	21.973,60	0,00	297.762,35D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	275.788,75D	21.973,60	0,00	297.762,35D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	2.076.492,10D	184.129,09	71.461,26	2.189.159,93D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	156.321,75D	4.611,48	0,00	160.933,23D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.566.629,85D	47.948,62	0,00	1.614.578,47D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	353.540,50D	131.568,99	71.461,26	413.648,23D
10101	1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	20.908.508,62D	472.900,08	23.867,93	21.357.540,77D
10102	1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	20.908.508,62D	472.900,08	23.867,93	21.357.540,77D
10103	1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	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	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	20.361.534,43D	472.900,08	23.867,93	20.810.566,58D
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	2.423.066,94D	127.237,53	23.867,93	2.526.436,54D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.195.343,33D	235.330,00	0,00	9.430.673,33D
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	992.405,00D	110.332,55	0,00	1.102.737,55D
39497	1.4.01.02.0007	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	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 01/04/2022 a 30/04/2022**

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
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	<b>P A S S I V O</b>	47.583.581,13C	12.763.692,66	11.928.749,50	46.748.637,97C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	21.069.867,41C	12.734.737,81	11.455.849,42	19.790.979,02C
20002	2.1.02	Fornecedores	3.690.803,42C	4.541.366,35	3.697.296,02	2.846.733,09C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	3.690.803,42C	4.541.366,35	3.697.296,02	2.846.733,09C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.406.935,09C	2.698.758,06	1.988.862,41	1.697.039,44C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.068.549,31C	731.106,55	802.408,48	1.139.851,24C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	215.319,02C	1.111.501,74	906.025,13	9.842,41C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	8.100,58C	2.699.094,64	2.693.743,69	2.749,63C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	8.100,58C	2.699.094,64	2.693.743,69	2.749,63C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.514.260,81	2.514.260,81	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	7.188,05C	183.921,30	178.534,49	1.801,24C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	912,53C	912,53	948,39	948,39C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.837.092,22C	1.302.862,41	1.279.561,35	1.813.791,16C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	813.496,73C	1.038.262,62	1.012.513,41	787.747,52C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	813.496,73C	1.038.262,62	1.012.513,41	787.747,52C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	187.719,91C	207.742,76	205.229,65	185.206,80C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	187.719,91C	207.742,76	205.229,65	185.206,80C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	833.962,77C	56.083,40	61.009,66	838.889,03C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	594.421,71C	56.083,40	56.003,11	594.341,42C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	239.541,06C	0,00	5.006,55	244.547,61C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	1.912,81C	773,63	808,63	1.947,81C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.912,81C	773,63	808,63	1.947,81C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.829.466,29C	356.257,82	730.893,41	5.204.101,88C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	783.014,98C	32.430,80	287.619,92	1.038.204,10C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	552.196,85C	22.771,34	202.735,49	732.161,00C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	181.120,45C	7.402,53	66.430,87	240.148,79C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	44.175,73C	1.805,51	16.202,62	58.572,84C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	5.521,95C	451,42	2.250,94	7.321,47C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.046.451,31C	323.827,02	443.273,49	4.165.897,78C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.833.252,55C	226.335,49	309.969,71	2.916.886,77C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	958.205,95C	76.500,54	104.785,69	986.491,10C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	226.660,16C	18.658,68	25.349,52	233.351,00C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	28.332,65C	2.332,31	3.168,57	29.168,91C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	7.005.192,53C	707.237,19	453.652,60	6.751.607,94C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.130.440,50C	226.004,74	249.577,65	2.154.013,41C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.490.822,42C	204.054,62	208.743,97	1.495.511,77C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	67.458,24C	21.950,12	30.077,49	75.585,61C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	548.686,74C	0,00	10.330,60	559.017,34C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	23.473,10C	0,00	425,59	23.898,69C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	332.330,02C	26.958,49	29.029,24	334.400,77C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	240.518,73C	26.958,49	26.996,28	240.556,52C
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	89.303,06C	0,00	2.032,96	91.336,02C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	15.623,21C	0,00	107,66	15.730,87C
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	4.046,76C	0,00	107,66	4.154,42C

**Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	233.705,48C	141.746,40	61.443,90	153.402,98C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	119.174,93C	49.329,92	61.443,90	131.288,91C
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	118.266,04C	92.416,48	0,00	25.849,56C
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	1.190.762,49C	186.070,52	100.946,78	1.105.638,75C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	772.609,32C	56.361,07	100.934,52	817.182,77C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	159.479,20C	129.709,45	12,26	29.782,01C
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	3.102.330,83C	126.457,04	12.547,37	2.988.421,16C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	123.809,65C	10.765,46	9.655,55	122.699,74C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	500.225,65C	71.461,26	2.891,82	431.656,21C
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	2.274.195,22C	37.579,47	0,00	2.236.615,75C
40193	2.1.07.15.0007	Parcelamento IRRF PJ	204.100,31C	6.650,85	0,00	197.449,46C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	3.699.212,37C	3.127.919,40	2.600.702,35	3.171.995,32C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	3.699.212,37C	3.127.919,40	2.600.702,35	3.171.995,32C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	101.908,45C	102.178,45	104.381,58	104.111,58C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.597.303,92C	3.025.740,95	2.496.320,77	3.067.883,74C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.605.205,10C	5.086,92	0,00	5.600.118,18C
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	567.460,90C	5.086,92	0,00	562.373,98C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	567.460,90C	5.086,92	0,00	562.373,98C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	567.460,90C	5.086,92	0,00	562.373,98C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	20.908.508,62C	23.867,93	472.900,08	21.357.540,77C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.908.508,62C	23.867,93	472.900,08	21.357.540,77C
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	20.361.534,43C	23.867,93	472.900,08	20.810.566,58C
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	2.423.066,94C	23.867,93	127.237,53	2.526.436,54C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.195.343,33C	0,00	235.330,00	9.430.673,33C
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	992.405,00C	0,00	110.332,55	1.102.737,55C
39500	2.4.01.02.0007	Veículos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	14.579.615,51	14.579.615,51	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	26.538.815,60C	0,00	8.941.507,09	35.480.322,69C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.538.815,60C	0,00	8.941.507,09	35.480.322,69C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	25.963.045,77C	0,00	8.882.861,38	34.845.907,15C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	25.427.925,02C	0,00	8.564.613,07	33.992.538,09C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	25.427.925,02C	0,00	8.564.613,07	33.992.538,09C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	535.120,75C	0,00	318.248,31	853.369,06C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	535.110,75C	0,00	312.257,72	847.368,47C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	10,00C	0,00	5.990,59	6.000,59C

**Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Página: 4

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	575.769,83C	0,00	58.645,71	634.415,54C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	575.769,83C	0,00	58.645,71	634.415,54C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	44.907,19C	0,00	58.645,71	103.552,90C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	530.862,64C	0,00	0,00	530.862,64C
36000	3.6	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.538.815,60D</b>	<b>14.106.715,43</b>	<b>5.165.208,34</b>	<b>35.480.322,69D</b>
36001	3.6.1	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>19.363.910,79D</b>	<b>6.731.894,09</b>	<b>152.556,52</b>	<b>25.943.248,36D</b>
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	4.457.482,05D	1.419.730,78	0,00	5.877.212,83D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	4.457.482,05D	1.419.730,78	0,00	5.877.212,83D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	4.457.482,05D	1.419.730,78	0,00	5.877.212,83D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	8.033.187,00D	2.924.902,00	124.261,52	10.833.827,48D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	5.815.449,09D	1.980.230,74	11.912,07	7.783.767,76D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	3.496.431,68D	1.185.199,49	3.239,00	4.678.392,17D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	46.335,73D	8.275,91	0,00	54.611,64D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	224.530,16D	68.921,57	0,00	293.451,73D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	755.189,31D	262.755,37	0,00	1.017.944,68D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	699.883,79D	229.579,05	7.762,36	921.700,48D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	442.379,34D	151.665,45	9,74	594.035,05D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	106.938,32D	51.828,46	0,00	158.766,78D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	30.825,43D	15.783,44	628,94	45.979,93D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	10.120,20D	4.242,00	0,00	14.362,20D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	2.815,13D	1.980,00	272,03	4.523,10D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	14.378,45D	8.865,32	5.187,27	18.056,50D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	14.378,45D	8.865,32	5.187,27	18.056,50D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	2.203.359,46D	935.805,94	107.162,18	3.032.003,22D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.403.758,97D	543.504,90	82.974,32	1.864.289,55D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	229.130,06D	78.417,56	925,73	306.621,89D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	144.472,02D	49.672,39	3,19	194.141,22D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	567.780,71D	210.632,57	20.022,85	758.390,43D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	36.458,93D	18.746,58	225,79	54.979,72D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	35.417,01D	12.177,75	0,78	47.593,98D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	46.948,19D	18.775,09	2.529,88	63.193,40D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	6.912,90D	2.364,72	28,22	9.249,40D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.480,67D	1.514,38	451,42	3.543,63D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
36033	3.6.1.03	Consumo	2.239.081,39D	895.869,30	0,00	3.134.950,69D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.239.081,39D	895.869,30	0,00	3.134.950,69D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.151.839,30D	535.575,34	0,00	1.687.414,64D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	716.249,60D	200.310,00	0,00	916.559,60D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	15.349,24D	2.865,61	0,00	18.214,85D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	139.905,49D	57.945,09	0,00	197.850,58D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	51.357,01D	17.941,82	0,00	69.298,83D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienezação e Zel	28.242,64D	20.536,11	0,00	48.778,75D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	55.843,32D	25.612,86	0,00	81.456,18D
36050	3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	12.798,35D	8.831,89	0,00	21.630,24D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	260,63D	266,00	0,00	526,63D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	0,00	115,20	0,00	115,20D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	72.663,55D	25.636,71	0,00	98.300,26D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	5.427,74C	232,67	0,00	5.195,07C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	4.634.160,35D	1.491.392,01	28.295,00	6.097.257,36D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.868.229,15D	582.614,02	565,00	2.450.278,17D
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	588.673,84D	179.912,11	0,00	768.585,95D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	65.286,61D	20.227,02	0,00	85.513,63D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	345.137,36D	119.030,00	565,00	463.602,36D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	20.072,32D	456,47	0,00	20.528,79D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	689.819,00D	227.101,00	0,00	916.920,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	61.840,00D	20.137,42	0,00	81.977,42D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	63.000,02D	15.750,00	0,00	78.750,02D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	2.758.265,72D	906.977,99	23.590,00	3.641.653,71D

**Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022**

Página: 5

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	495.064,18D	164.939,69	0,00	660.003,87D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	53.699,95D	11.775,57	0,00	65.475,52D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	68.960,24D	26.207,01	0,00	95.167,25D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	52.000,00D	13.000,00	0,00	65.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	95.550,03D	1.300,00	0,00	96.850,03D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	1.989.932,48D	689.255,72	23.590,00	2.655.598,20D
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	1.558,84D	500,00	0,00	2.058,84D
<b>38911</b>	<b>3.6.1.04.08</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid</b>	<b>7.665,48D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>5.325,48D</b>
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	7.665,48D	1.800,00	4.140,00	5.325,48D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.174.904,81D</b>	<b>2.364.424,15</b>	<b>2.254,63</b>	<b>9.537.074,33D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>2.709.119,02D</b>	<b>955.995,26</b>	<b>1.860,51</b>	<b>3.663.253,77D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>1.883.037,32D</b>	<b>665.865,62</b>	<b>52,23</b>	<b>2.548.850,71D</b>
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	1.220.353,03D	442.480,94	52,23	1.662.781,74D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	1.698,81D	2.693,85	0,00	4.392,66D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	97.379,95D	29.492,96	0,00	126.872,91D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	137.549,64D	50.020,73	0,00	187.570,37D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	248.660,18D	80.390,66	0,00	329.050,84D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	141.887,70D	51.639,25	0,00	193.526,95D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	29.900,89D	8.928,12	0,00	38.829,01D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	98,68D	219,11	0,00	317,79D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	5.508,44D	0,00	0,00	5.508,44D
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>5.961,10D</b>	<b>2.648,08</b>	<b>1.808,28</b>	<b>6.800,90D</b>
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	5.961,10D	2.648,08	1.808,28	6.800,90D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>820.120,60D</b>	<b>287.481,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.602,16D</b>
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	520.112,94D	181.480,73	0,00	701.593,67D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	79.510,81D	26.368,13	0,00	105.878,94D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	46.039,99D	16.758,48	0,00	62.798,47D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	130.825,04D	45.775,54	0,00	176.600,58D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	12.851,18D	6.349,86	0,00	19.201,04D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	11.049,35D	4.027,87	0,00	15.077,22D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	17.307,21D	5.917,10	0,00	23.224,31D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.424,08D	803,85	0,00	3.227,93D
<b>36134</b>	<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>2.507,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,00D</b>
<b>36135</b>	<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>2.507,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,00D</b>
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	29,90D	0,00	0,00	29,90D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	124,10D	0,00	0,00	124,10D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
<b>36153</b>	<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>4.260.436,63D</b>	<b>1.382.412,58</b>	<b>394,12</b>	<b>5.642.455,09D</b>
<b>36157</b>	<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>358.272,32D</b>	<b>121.505,72</b>	<b>0,00</b>	<b>479.778,04D</b>
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	212.681,89D	73.664,68	0,00	286.346,57D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	94.472,22D	35.174,65	0,00	129.646,87D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	48.471,51D	11.702,17	0,00	60.173,68D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	2.481,10D	833,77	0,00	3.314,87D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	165,60D	130,45	0,00	296,05D
<b>36164</b>	<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>3.805.936,58D</b>	<b>1.241.660,04</b>	<b>394,12</b>	<b>5.047.202,50D</b>
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.146.940,90D	375.110,85	394,12	1.521.657,63D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	900.000,00D	300.000,00	0,00	1.200.000,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	167.620,00D	67.340,00	0,00	234.960,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	82.195,80D	22.920,28	0,00	105.116,08D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	20.903,57D	6.991,79	0,00	27.895,36D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	363.579,66D	121.193,22	0,00	484.772,88D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	70.680,00D	11.250,00	0,00	81.930,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	205.821,82D	50.265,45	0,00	256.087,27D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	22.050,00D	7.350,00	0,00	29.400,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	35.739,00D	11.913,00	0,00	47.652,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	280.478,07D	81.567,95	0,00	362.046,02D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	400,31D	41.316,24	0,00	41.716,55D

## Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 6

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>						
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	44.808,14D	14.791,30	0,00	59.599,44D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	865,00D	0,00	0,00	865,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	359.065,30D	104.381,58	0,00	463.446,88D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	104.789,01D	25.268,38	0,00	130.057,39D
<b>36185</b>	<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>63.646,01D</b>	<b>12.772,68</b>	<b>0,00</b>	<b>76.418,69D</b>
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	500,00	0,00	1.800,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	32.396,61D	10.526,68	0,00	42.923,29D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	199,75D	0,00	0,00	199,75D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	28.570,52D	1.718,00	0,00	30.288,52D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.075,00D	28,00	0,00	1.103,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	104,13D	0,00	0,00	104,13D
<b>36204</b>	<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>5.534,45D</b>	<b>6.474,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.008,59D</b>
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	551,31D	4.695,64	0,00	5.246,95D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	2.299,45D	1.778,50	0,00	4.077,95D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.683,69D	0,00	0,00	2.683,69D
<b>36447</b>	<b>3.6.2.03.07</b>	<b>Viagens e Estádias</b>	<b>27.047,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.047,27D</b>
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
<b>36219</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>202.842,16D</b>	<b>26.016,31</b>	<b>0,00</b>	<b>228.858,47D</b>
<b>36220</b>	<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>202.842,16D</b>	<b>26.016,31</b>	<b>0,00</b>	<b>228.858,47D</b>
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.589,20D	652,50	0,00	3.241,70D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	15.597,48D	2.891,82	0,00	18.489,30D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	184.655,48D	22.471,99	0,00	207.127,47D
<b>36230</b>	<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010.397,19</b>	<b>5.010.397,19</b>	<b>0,00</b>
<b>36231</b>	<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010.397,19</b>	<b>5.010.397,19</b>	<b>0,00</b>
<b>36232</b>	<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010.397,19</b>	<b>5.010.397,19</b>	<b>0,00</b>
<b>36233</b>	<b>3.6.9.99.99.9999</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010.397,19</b>	<b>5.010.397,19</b>	<b>0,00</b>
<b>38415</b>	<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>472.900,08</b>	<b>472.900,08</b>	<b>0,00</b>
<b>38423</b>	<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>1.035.071,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>472.900,08</b>	<b>1.507.971,83C</b>
<b>38431</b>	<b>3.8.1.01</b>	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>1.035.071,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>472.900,08</b>	<b>1.507.971,83C</b>
<b>38440</b>	<b>3.8.1.01.01</b>	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>1.035.071,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>472.900,08</b>	<b>1.507.971,83C</b>
<b>38458</b>	<b>3.8.1.01.01.0001</b>	<b>Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>	<b>1.035.071,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>472.900,08</b>	<b>1.507.971,83C</b>
<b>38466</b>	<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>1.035.071,75D</b>	<b>472.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.971,83D</b>
<b>38474</b>	<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>1.035.071,75D</b>	<b>472.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.971,83D</b>
<b>38482</b>	<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>1.035.071,75D</b>	<b>472.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.971,83D</b>
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	992.405,00D	110.332,55	0,00	1.102.737,55D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	3.420,00D	235.330,00	0,00	238.750,00D
38512	3.8.5.01.01.0003	Movéis e Utensílios	36.102,40D	127.237,53	0,00	163.339,93D
38520	3.8.5.01.01.0004	Instalações	3.144,35D	0,00	0,00	3.144,35D

## Resumo

A T I V O	46.748.637,97D	P A S S I V O	46.748.637,97C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	71.049.706,65	Total dos créditos	71.049.706,65
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

## **Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/04/2022**

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

Página: 7

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



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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº.:	091/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2021 A 24/06/2022 - 14º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 9.155.895,60
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -

### Relatório Financeiro Mensal

Competência: Maio/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.076,44
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 693,82
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 5.260.637,64
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 5.515.616,52
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)</b>	<b>R\$ 10.779.024,42</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 5.747.860,48
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\$ 54.940,25
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2022")	R\$ 2.076,44
2.5.3 Outras entradas (Ressarcimento de Juros/Multas ao CG 091/2012)	R\$ 1.095,35
2.5.4 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 18.855,00
2.5.5 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 05/2022")	R\$ 2.522,70
<b>TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 5.830.450,22</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 6.513.914,01
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)</b>	<b>R\$ 6.513.914,01</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 4.315.338,26
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$ 4.315.338,26</b>
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)</b>	<b>R\$ 4.315.338,26</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1. Pessoal	R\$ 2.080.540,83
5.1.2. Serviços	R\$ 3.122.545,02
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 741.633,47
5.1.4. Bloqueio Judicial (Pagamento de recurso ordinário - reclamatória trabalhista)	R\$ 11.469,54
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 262.418,07
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.526.099,76
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas "rateio" (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 104.111,58
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 3.300,00
5.1.8.2 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 04/2022")	R\$ 2.076,44
5.1.8.3 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 05/2022")	R\$ 2.522,70
5.1.8.4 Outras Saídas (Pagamentos com estorno a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 18.855,00
<b>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)</b>	<b>R\$ 7.875.672,41</b>
<b>5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$ 105.937,38
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$ -
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$ -
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$ -
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)</b>	<b>R\$ 105.937,38</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)</b>	<b>R\$ 7.981.509,79</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/04/2022</b>	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 343,85
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.062.498,45
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 4.565.122,55
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)</b>	<b>R\$ 8.627.964,85</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 04/2022 e Folha Residência Médica 04/2022)	R\$ 1.555.048,01
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.3. Glosa - outras (Energia Elétrica 04/2022)	R\$ 76.807,21
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$ 1.631.855,22</b>
<b>9. Nota Explicativa:</b>	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Cleia Alves  
Financeiro/Custos

Goiania/Go, 06/Junho/2022

Página 1 de 1