

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/06/2022							
2.1.08.01.0999	20068	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 36900	20004	843678	17183600	251.503,50	251.503,50
2.1.08.01.0999	20068	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 36900	20022	843679	17183618	35.310,00	35.310,00
2.1.08.01.0999	20068	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 36900	20051	843680	17183626	16.050,00	16.050,00
2.1.08.01.0999	20068	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 36900	20043	843681	17183634	3.210,00	3.210,00
2.1.08.01.0999	20068	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 36900	20056	843682	17183642	14.926,50	14.926,50
2.1.08.01.0999	20068	2254 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 2254	20004	843690	17183723	2.942,19	2.942,19
2.1.08.01.0999	20068	2254 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 2254	20043	843691	17183731	47,03	47,03
2.1.08.01.0999	20068	2254 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 2254	20056	843692	17183740	145,78	145,78
2.1.08.01.0999	20068	7938 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 7938	20004	843693	17183758	456,47	456,47
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36420	843694	17183766	6.500,00	6.500,00
2.1.08.01.0999	20068	1918 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 1918	20004	843695	17183774	8.500,00	8.500,00
2.1.08.01.0999	20068	6629 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 6629	20004	843696	17183782	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	11064 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 11064	20004	843697	17183790	671,34	671,34
2.1.08.01.0999	20068	11064 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 11064	20051	843698	17183804	26,66	26,66
2.1.08.01.0999	20068	11066 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 11066	20004	843699	17183812	1.481,17	1.481,17
2.1.08.01.0999	20068	11066 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 11066	20051	843700	17183820	58,83	58,83
2.1.08.01.0999	20068	11065 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 11065	20004	843701	17183839	596,32	596,32
2.1.08.01.0999	20068	11065 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 11065	20051	843702	17183847	23,68	23,68
2.1.08.01.0999	20068	287062 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2022 Nro. Doc: 287062	20004	843703	17183855	2.649,97	2.649,97
2.1.08.01.0999	20068	28776 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2022 Nro. Doc: 28776	20004	843704	17183863	1.936,59	1.936,59
2.1.08.01.0999	20068	3146 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 3146	20004	843705	17183871	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	252 - ADMIR RODRIGUES - MAIO/2022 Nro. Doc: 252	20004	843706	17183880	4.000,00	4.000,00
1.1.05.10.0001	10053	870 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 870	20005		17260710	71,98	71,98
1.1.05.10.0001	10053	968832 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 968832	20005		17260760	310,50	310,50
1.1.05.10.0001	10053	24 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 24	20005		17260981	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	24 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 24	20005		17260990	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	14012 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 14012	20005		17261198	1.359,00	1.359,00
1.1.05.10.0001	10053	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 45989	20005		17261694	434,00	434,00
1.1.05.10.0001	10053	968832 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 968832	20005		17262135	225,00	225,00
1.1.05.10.0001	10053	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 45989	20005		17262275	406,00	406,00
1.1.05.10.0001	10053	870 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 870	20005		17262585	142,60	142,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 45989	20005		17263140	590,00	590,00
1.1.05.10.0001	10053	14012 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 14012	20005		17263603	534,00	534,00
1.1.05.10.0001	10053	24 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 24	20005		17263808	1.700,00	1.700,00
1.1.05.10.0001	10053	2630 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 2630	20005		17263883	17.850,00	17.850,00
1.1.05.10.0001	10053	968832 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 968832	20005		17264030	303,40	303,40
1.1.05.10.0001	10053	968832 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 968832	20005		17264073	426,75	426,75
3.6.1.02.03.0004	36026	05/2022 - FGTS RESCISORIO (JUDICIAL) - NIVIA VIEIRA SANTOS Nro. Doc: 05/2022	36617		17329540	7.139,96	7.139,96
1.1.01.01.0001	10004	06/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 06/2022	36617		17331137	3.300,00	3.300,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844268	17334063	10.457,46	10.457,46
2.1.08.01.0999	20068	12717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 12717	20004	844337	17334756	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	12717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 12717	20051	844338	17334764	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	12717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 12717	20043	844339	17334772	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	12717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 12717	20056	844340	17334780	3.857,45	3.857,45
3.6.1.04.03.0006	36065	29 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022 Nro. Doc: 29	20004	844341	17334799	16.370,25	16.370,25
2.1.08.01.0999	20068	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1126	20004	844342	17334802	62.033,08	62.033,08
2.1.08.01.0999	20068	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1126	20043	844343	17334810	734,03	734,03
2.1.08.01.0999	20068	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1126	20056	844344	17334829	3.413,25	3.413,25
2.1.08.01.0999	20068	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1126	20022	844345	17334837	3.552,64	3.552,64
2.1.08.01.0999	20068	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1126	20051	844346	17334845	3.670,16	3.670,16
2.1.08.01.0999	20068	39 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 39	20006	844347	17334853	6.860,00	6.860,00
2.1.08.01.0999	20068	39 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 39	20051	844348	17334861	140,00	140,00
2.1.08.01.0999	20068	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1124	20004	844349	17334870	27.312,43	27.312,43
2.1.08.01.0999	20068	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1124	20043	844350	17334888	344,00	344,00
2.1.08.01.0999	20068	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1124	20056	844351	17334896	1.599,60	1.599,60
2.1.08.01.0999	20068	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1124	20022	844352	17334900	3.423,97	3.423,97
2.1.08.01.0999	20068	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1124	20051	844353	17334918	1.720,00	1.720,00
2.1.08.01.0999	20068	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1433	20004	844354	17334926	26.059,29	26.059,29
2.1.08.01.0999	20068	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1433	20043	844355	17334934	329,40	329,40
2.1.08.01.0999	20068	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1433	20056	844356	17334942	1.531,71	1.531,71
2.1.08.01.0999	20068	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1433	20022	844357	17334950	3.372,60	3.372,60
2.1.08.01.0999	20068	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1433	20051	844358	17334969	1.647,00	1.647,00
2.1.08.01.0999	20068	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 220	20004	844359	17334977	12.200,50	12.200,50
2.1.08.01.0999	20068	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 220	20043	844360	17334985	195,00	195,00
2.1.08.01.0999	20068	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 220	20056	844361	17334993	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	19603 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 19603	20004	844362	17335000	6.796,46	6.796,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	19603 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 19603	20051	844363	17335019	357,71	357,71
2.1.08.01.0999	20068	241 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 241	20004	844369	17335078	14.981,28	14.981,28
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	844370	17335086	17,50	17,50
2.1.08.01.0999	20068	3826 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2022 Nro. Doc: 3826	20004	844415	17335531	5.878,40	5.878,40
2.1.08.01.0999	20068	3826 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2022 Nro. Doc: 3826	20051	844416	17335540	128,00	128,00
2.1.08.01.0999	20068	3826 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2022 Nro. Doc: 3826	20043	844417	17335558	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	3826 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2022 Nro. Doc: 3826	20056	844418	17335566	297,60	297,60
3.6.2.03.02.0003	36160	15015859430 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JUNHO/2022 Nro. Doc: 15015859430	20004	844433	17335710	1.562,90	1.562,90
2.1.08.01.0999	20068	2339 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 2339	20004	844551	17336899	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	205512 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 205512	20004	844589	17339430	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	6630 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 6630	20004	844630	17339847	7.030,00	7.030,00
2.1.08.01.0999	20068	6630 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 6630	20051	844631	17339855	370,00	370,00
2.1.08.01.0999	20068	320 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 320	20004	844639	17339936	10.894,50	10.894,50
2.1.08.01.0999	20068	320 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2022 Nro. Doc: 320	20051	844640	17339944	355,50	355,50
2.1.02.01.0002	20005	15852 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER - pago pela nf 15654 Nro. Doc: 15852	36668	844921	17342759	18.300,00	18.300,00
3.6.1.02.02.0003	36020	06/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 062022	10057	844944	17342988	11.754,28	11.754,28
3.6.2.01.02.0003	36113	06/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 062022	10057	844946	17343003	3.511,02	3.511,02
3.6.2.03.02.0004	36161	393372148 - UNIVERSO ONLINE - JUNHO/2022 Nro. Doc: 393372148	20004	845036	17343909	835,77	835,77
3.6.1.04.04.0016	36897	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1130	20006	845069	17344239	11.745,50	11.745,50
3.6.1.04.04.0016	36897	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1130	20051	845070	17344247	455,00	455,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1130	20043	845071	17344255	195,00	195,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1130	20056	845072	17344263	304,50	304,50
Total dia : 01/06/2022						767.901,39	767.901,39

02/06/2022

1.1.05.10.0001	10053	968881 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 968881	20005		17260655	528,00	528,00
1.1.05.10.0001	10053	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198874	20005		17260728	197,00	197,00
1.1.05.10.0001	10053	704418 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 704418	20005		17260825	7.275,87	7.275,87
1.1.05.10.0001	10053	968864 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 968864	20005		17260922	264,44	264,44
1.1.05.10.0001	10053	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180192	20005		17261104	39,59	39,59
1.1.05.10.0001	10053	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198874	20005		17261228	183,00	183,00
1.1.05.10.0001	10053	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180192	20005		17261244	53,10	53,10
1.1.05.10.0001	10053	968864 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 968864	20005		17261317	2.960,02	2.960,02
1.1.05.10.0001	10053	703938 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 703938	20005		17261465	1.062,60	1.062,60
1.1.05.10.0001	10053	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180192	20005		17261546	78,60	78,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198874	20005		17261554	1.040,00	1.040,00
1.1.05.10.0001	10053	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180192	20005		17261678	972,00	972,00
1.1.05.10.0001	10053	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198874	20005		17261740	1.957,50	1.957,50
1.1.05.10.0001	10053	76031 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76031	20005		17261830	1.677,90	1.677,90
1.1.05.10.0001	10053	61212 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61212	20005		17261856	460,80	460,80
1.1.05.10.0001	10053	61212 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61212	20005		17261864	108,30	108,30
1.1.05.10.0001	10053	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198874	20005		17262089	193,50	193,50
1.1.05.10.0001	10053	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198874	20005		17262097	3.059,00	3.059,00
1.1.05.10.0001	10053	704418 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 704418	20005		17262240	631,60	631,60
1.1.05.10.0001	10053	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180192	20005		17262283	89,78	89,78
1.1.05.10.0001	10053	61181 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61181	20005		17262437	1.808,80	1.808,80
1.1.05.10.0001	10053	61212 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61212	20005		17262488	64,00	64,00
1.1.05.10.0001	10053	61181 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61181	20005		17262500	1.920,00	1.920,00
1.1.05.10.0001	10053	703938 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 703938	20005		17262828	3.590,00	3.590,00
1.1.05.10.0001	10053	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198874	20005		17262976	107,97	107,97
1.1.05.10.0001	10053	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198874	20005		17262992	21,00	21,00
1.1.05.10.0001	10053	968864 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 968864	20005		17263301	1.400,00	1.400,00
1.1.05.10.0001	10053	76031 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76031	20005		17263352	146,24	146,24
1.1.05.10.0001	10053	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180192	20005		17263590	198,99	198,99
1.1.05.10.0001	10053	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198874	20005		17263654	42,00	42,00
1.1.05.10.0001	10053	704418 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 704418	20005		17263743	600,00	600,00
1.1.05.10.0001	10053	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180192	20005		17264081	2.365,30	2.365,30
1.1.05.10.0001	10053	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180192	20005		17264170	131,00	131,00
1.1.05.10.0001	10053	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180192	20005		17264189	78,60	78,60
1.1.05.10.0001	10053	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180192	20005		17264219	11,96	11,96
1.1.05.10.0001	10053	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198874	20005		17264499	132,00	132,00
1.1.05.10.0001	10053	704418 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 704418	20005		17264677	2.666,30	2.666,30
2.1.08.01.0999	20068	597 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 597	20004	844364	17335027	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	597 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 597	20051	844365	17335035	75,00	75,00
3.6.1.04.03.0011	36307	15 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO Nro. Doc: 15	20004	844366	17335043	800,00	800,00
3.6.1.04.03.0011	36307	16 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO Nro. Doc: 16	20004	844367	17335051	4.200,00	4.200,00
2.1.08.01.0999	20068	6 - JP MED LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 6	20006	844368	17335060	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.04.0016	36897	195 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 195	20006	844375	17335132	6.844,92	6.844,92
3.6.1.04.04.0016	36897	195 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 195	20051	844377	17335159	265,16	265,16
3.6.1.04.04.0016	36897	195 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 195	20043	844378	17335167	113,64	113,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	195 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 195	20056	844380	17335183	352,28	352,28
2.1.08.01.0999	20068	194 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 194	20006	844389	17335272	118.990,95	118.990,95
2.1.08.01.0999	20068	194 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 194	20043	844390	17335280	1.975,50	1.975,50
2.1.08.01.0999	20068	194 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 194	20056	844391	17335299	6.124,05	6.124,05
2.1.08.01.0999	20068	194 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 194	20051	844392	17335302	4.609,50	4.609,50
2.1.08.01.0999	20068	193 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 193	20006	844394	17335329	85.857,93	85.857,93
2.1.08.01.0999	20068	193 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 193	20051	844395	17335337	3.325,99	3.325,99
2.1.08.01.0999	20068	193 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 193	20043	844396	17335345	1.425,42	1.425,42
2.1.08.01.0999	20068	193 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 193	20056	844397	17335353	4.418,81	4.418,81
2.1.08.01.0999	20068	192 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 192	20006	844398	17335361	206.438,78	206.438,78
2.1.08.01.0999	20068	192 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 192	20051	844399	17335370	7.997,08	7.997,08
2.1.08.01.0999	20068	192 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 192	20043	844400	17335388	3.427,32	3.427,32
2.1.08.01.0999	20068	192 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 192	20056	844401	17335396	10.624,69	10.624,69
2.1.08.01.0999	20068	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 196	20006	844402	17335400	10.832,96	10.832,96
2.1.08.01.0999	20068	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 196	20043	844403	17335418	179,85	179,85
2.1.08.01.0999	20068	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 196	20056	844404	17335426	557,54	557,54
2.1.08.01.0999	20068	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 196	20022	844405	17335434	419,65	419,65
2.1.08.01.0999	20068	68 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 68	20006	844407	17335450	13.720,00	13.720,00
2.1.08.01.0999	20068	68 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 68	20051	844408	17335469	280,00	280,00
2.1.08.01.0999	20068	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 2872	20006	844420	17335582	2.710,50	2.710,50
2.1.08.01.0999	20068	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 2872	20051	844421	17335590	105,00	105,00
2.1.08.01.0999	20068	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 2872	20043	844422	17335604	45,00	45,00
2.1.08.01.0999	20068	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 2872	20056	844423	17335612	139,50	139,50
2.1.08.01.0999	20068	12072 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 12072	20004	844439	17335779	759,66	759,66
2.1.08.01.0999	20068	12072 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 12072	20051	844440	17335787	30,34	30,34
3.6.1.04.04.0016	36897	4 - LBC SAUDE Nro. Doc: 4	20006	844464	17336023	13.000,00	13.000,00
2.1.08.01.0999	20068	9 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2022 Nro. Doc: 9	20006	844472	17336104	11.660,81	11.660,81
2.1.08.01.0999	20068	9 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2022 Nro. Doc: 9	20051	844473	17336112	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	14 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 14	20006	844474	17336120	10.190,96	10.190,96
2.1.08.01.0999	20068	14 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 14	20051	844475	17336139	209,04	209,04
3.6.1.04.04.0016	36897	200 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 200	20006	844476	17336147	7.553,85	7.553,85
3.6.1.04.04.0016	36897	200 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 200	20043	844477	17336155	125,41	125,41
3.6.1.04.04.0016	36897	200 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 200	20056	844478	17336163	388,77	388,77
3.6.1.04.04.0016	36897	200 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 200	20051	844479	17336171	292,62	292,62
2.1.08.01.0999	20068	2034 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2022 Nro. Doc: 2034	20004	844487	17336252	201.277,35	201.277,35

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 142	20004	844643	17339979	14.230,12	14.230,12
2.1.08.01.0999	20068	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 142	20043	844644	17339987	236,25	236,25
2.1.08.01.0999	20068	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 142	20056	844645	17339995	732,38	732,38
2.1.08.01.0999	20068	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 142	20051	844646	17340004	551,25	551,25
Total dia : 02/06/2022						809.826,78	809.826,78

03/06/2022

1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17260523	2.632,00	2.632,00
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17260540	22,00	22,00
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17260558	600,00	600,00
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17260574	1.037,50	1.037,50
1.1.05.10.0001	10053	1582773 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1582773	20005		17260604	2.345,25	2.345,25
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17260620	2.380,80	2.380,80
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17260639	810,00	810,00
1.1.05.10.0001	10053	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46129	20005		17260736	96,00	96,00
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17260787	7.758,00	7.758,00
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17260817	647,00	647,00
1.1.05.10.0001	10053	46225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46225	20005		17260850	1.870,00	1.870,00
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17260868	1.009,20	1.009,20
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17260876	304,50	304,50
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17260892	110,10	110,10
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17260914	2.127,00	2.127,00
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17260930	1.048,00	1.048,00
1.1.05.10.0001	10053	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9461	20005		17260965	35,00	35,00
1.1.05.10.0001	10053	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9461	20005		17261139	153,00	153,00
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17261155	33,82	33,82
1.1.05.10.0001	10053	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9461	20005		17261171	180,00	180,00
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17261295	378,00	378,00
1.1.05.10.0001	10053	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375	20005		17261333	124,80	124,80
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17261341	3.747,00	3.747,00
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17261350	1.230,00	1.230,00
1.1.05.10.0001	10053	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375	20005		17261384	34,35	34,35
1.1.05.10.0001	10053	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375	20005		17261414	241,68	241,68
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17261430	1.588,00	1.588,00
1.1.05.10.0001	10053	968925 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 968925	20005		17261449	32.280,00	32.280,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17261457	388,00	388,00
1.1.05.10.0001	10053	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375	20005		17261481	61,40	61,40
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17261490	354,90	354,90
1.1.05.10.0001	10053	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375	20005		17261503	616,98	616,98
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17261511	294,00	294,00
1.1.05.10.0001	10053	292 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 292	20005		17261520	3.440,00	3.440,00
1.1.05.10.0001	10053	537 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES Nro. Doc: 537	20005		17261597	55.140,00	55.140,00
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17261600	1.610,00	1.610,00
1.1.05.10.0001	10053	739 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 739	20005		17261635	201,00	201,00
1.1.05.10.0001	10053	739 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 739	20005		17261708	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17261716	864,00	864,00
1.1.05.10.0001	10053	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375	20005		17261732	44,50	44,50
1.1.05.10.0001	10053	76223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76223	20005		17261767	799,20	799,20
1.1.05.10.0001	10053	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46129	20005		17261910	9.800,00	9.800,00
1.1.05.10.0001	10053	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9461	20005		17262003	62,50	62,50
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17262127	351,00	351,00
1.1.05.10.0001	10053	289 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 289	20005		17262160	3.720,00	3.720,00
1.1.05.10.0001	10053	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9461	20005		17262178	39,50	39,50
1.1.05.10.0001	10053	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9461	20005		17262186	3.225,00	3.225,00
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17262208	432,00	432,00
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17262216	35,00	35,00
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17262224	1.233,00	1.233,00
1.1.05.10.0001	10053	292 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 292	20005		17262232	41,50	41,50
1.1.05.10.0001	10053	739 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 739	20005		17262291	31,20	31,20
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17262372	13.198,80	13.198,80
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17262380	8,40	8,40
1.1.05.10.0001	10053	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46129	20005		17262666	1.980,00	1.980,00
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17262682	72,45	72,45
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17262690	7.930,00	7.930,00
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17262755	540,00	540,00
1.1.05.10.0001	10053	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375	20005		17262763	355,90	355,90
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17262801	302,00	302,00
1.1.05.10.0001	10053	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375	20005		17262810	55,98	55,98
1.1.05.10.0001	10053	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375	20005		17262852	15,25	15,25
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17262860	1.006,00	1.006,00
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17262879	837,60	837,60
1.1.05.10.0001	10053	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46129	20005		17262909	170,00	170,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17262950	4.850,00	4.850,00
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17263026	548,00	548,00
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17263107	156,16	156,16
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17263115	204,20	204,20
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17263123	188,75	188,75
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17263131	1.499,00	1.499,00
1.1.05.10.0001	10053	46056 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46056	20005		17263158	354,00	354,00
1.1.05.10.0001	10053	1582773 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1582773	20005		17263263	3.000,00	3.000,00
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17263280	12.936,00	12.936,00
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17263298	194,10	194,10
1.1.05.10.0001	10053	76223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76223	20005		17263360	219,36	219,36
1.1.05.10.0001	10053	76223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76223	20005		17263395	36,99	36,99
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17263441	1.215,00	1.215,00
1.1.05.10.0001	10053	861 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 861	20005		17263450	102,00	102,00
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17263476	3.672,00	3.672,00
1.1.05.10.0001	10053	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375	20005		17263484	192,36	192,36
1.1.05.10.0001	10053	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375	20005		17263492	63,60	63,60
1.1.05.10.0001	10053	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46129	20005		17263506	5.890,00	5.890,00
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17263522	1.078,00	1.078,00
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17263549	116,70	116,70
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17263620	44,16	44,16
1.1.05.10.0001	10053	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375	20005		17263646	52,15	52,15
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17263662	89,50	89,50
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17263670	19.183,50	19.183,50
1.1.05.10.0001	10053	3898 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANT Nro. Doc: 3898	20005		17263697	2.800,00	2.800,00
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17263727	1.600,00	1.600,00
1.1.05.10.0001	10053	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9461	20005		17263735	165,00	165,00
1.1.05.10.0001	10053	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375	20005		17263905	9,15	9,15
1.1.05.10.0001	10053	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46129	20005		17263913	1.438,40	1.438,40
1.1.05.10.0001	10053	292 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 292	20005		17263930	4.625,00	4.625,00
1.1.05.10.0001	10053	278 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 278	20005		17263956	2.472,10	2.472,10
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17264006	151,00	151,00
1.1.05.10.0001	10053	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1582865	20005		17264111	345,18	345,18
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17264308	3.500,80	3.500,80
1.1.05.10.0001	10053	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198982	20005		17264316	295,00	295,00
1.1.05.10.0001	10053	76223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76223	20005		17264332	344,16	344,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	76223 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 76223	20005		17264413	326,16	326,16
1.1.05.10.0001	10053	10672 - LOCCUS DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 10672	20005		17264510	44.575,47	44.575,47
1.1.05.10.0001	10053	455 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIAL Nro. Doc: 455	20005		17264545	7.550,00	7.550,00
1.1.05.10.0001	10053	2395245 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2395245	20005		17264626	1.728,20	1.728,20
1.1.05.10.0001	10053	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375	20005		17264650	159,30	159,30
1.1.05.10.0001	10053	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2387	20005		17264693	615,00	615,00
1.2.01.10.0001	10065	PARC. 01/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GUILHERME BARBOSA SILVA - PARC 01/05 Nro. Doc: PARC. 01/2022	36617		17329701	14.000,00	14.000,00
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 38559	36617		17332354	250.000,00	250.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844269	17334071	264.000,00	264.000,00
2.1.08.01.0999	20068	71096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 71096	20004	844426	17335647	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158208	20004	844441	17335795	5.614,27	5.614,27
2.1.08.01.0999	20068	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158208	20043	844442	17335809	62,83	62,83
2.1.08.01.0999	20068	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158208	20056	844444	17335825	292,18	292,18
2.1.08.01.0999	20068	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158208	20051	844445	17335833	314,17	314,17
2.1.08.01.0999	20068	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158207	20004	844516	17336546	13.010,83	13.010,83
2.1.08.01.0999	20068	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158207	20043	844517	17336554	145,62	145,62
2.1.08.01.0999	20068	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158207	20056	844518	17336562	677,12	677,12
2.1.08.01.0999	20068	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 158207	20051	844519	17336570	728,08	728,08
2.1.02.01.0002	20005	537 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - pago pela nf 465 Nro. Doc: 537	36668	844931	17342856	55.140,00	55.140,00
2.1.02.01.0002	20005	10672 - LOCCUS DO BRASIL LTDA - pago pela nf 10543 Nro. Doc: 10672	36668	844937	17342910	44.575,47	44.575,47
Total dia : 03/06/2022						961.486,08	961.486,08

05/06/2022

2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	844449	17335876	660,00	660,00
2.1.08.01.0999	20068	1813 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1813	20004	844451	17335892	2.223,00	2.223,00
2.1.08.01.0999	20068	1813 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1813	20051	844452	17335906	117,00	117,00
2.1.08.01.0999	20068	1814 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1814	20004	844455	17335930	6.267,19	6.267,19
2.1.08.01.0999	20068	1814 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 1814	20051	844456	17335949	329,85	329,85
Total dia : 05/06/2022						9.597,04	9.597,04

06/06/2022

1.1.05.10.0001	10053	1432342 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1432342	20005		17260612	700,28	700,28
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17260663	318,00	318,00
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17260671	2.154,00	2.154,00
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17260698	204,60	204,60
1.1.05.10.0001	10053	4442 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M Nro. Doc: 4442	20005		17260744	2.325,60	2.325,60
1.1.05.10.0001	10053	2426 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2426	20005		17260779	556,00	556,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	60498 - EXPRESSMEDICAL - COMERCIO A Nro. Doc: 60498	20005		17260973	1.530,00	1.530,00
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17261120	1.325,00	1.325,00
1.1.05.10.0001	10053	51588 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE Nro. Doc: 51588	20005		17261163	15.500,00	15.500,00
1.1.05.10.0001	10053	1432342 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1432342	20005		17261619	339,48	339,48
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17261627	83,00	83,00
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17261660	64,40	64,40
1.1.05.10.0001	10053	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B Nro. Doc: 1068	20005		17261988	1.042,40	1.042,40
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17262399	263,00	263,00
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17262550	3.103,10	3.103,10
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17262593	187,50	187,50
1.1.05.10.0001	10053	109627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109627	20005		17262704	208,95	208,95
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17263069	2,25	2,25
1.1.05.10.0001	10053	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B Nro. Doc: 1068	20005		17263182	1.224,00	1.224,00
1.1.05.10.0001	10053	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B Nro. Doc: 1068	20005		17263190	816,00	816,00
1.1.05.10.0001	10053	206 - AQUARIOS MED DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 206	20005		17263336	2.100,00	2.100,00
1.1.05.10.0001	10053	109627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109627	20005		17263565	92,91	92,91
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17263948	447,20	447,20
1.1.05.10.0001	10053	2426 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2426	20005		17264014	872,00	872,00
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17264057	64,50	64,50
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17264162	26,00	26,00
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17264200	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17264227	6,30	6,30
1.1.05.10.0001	10053	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B Nro. Doc: 1068	20005		17264235	72,60	72,60
1.1.05.10.0001	10053	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B Nro. Doc: 1068	20005		17264251	580,80	580,80
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17264537	99,90	99,90
1.1.05.10.0001	10053	877 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877	20005		17264618	370,00	370,00
2.1.04.01.0005	20013	05/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FERNANDA ESPINDOLA C. MAGALHAES Nro. Doc: 05/2022	36617		17329388	557,52	557,52
2.1.04.01.0005	20013	05/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA Nro. Doc: 05/2022	36617		17329396	893,68	893,68
2.1.04.01.0005	20013	06/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA Nro. Doc: 06/2022	36617		17329400	635,94	635,94
3.6.2.03.04.0012	36196	05/22 - DEPOSITO JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS Nro. Doc: 05/22	36617		17329442	280,67	280,67
2.1.05.02.0001	20020	05/22 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 05/22	36617		17329485	187.240,52	187.240,52
2.1.05.02.0001	20020	05/22 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 05/22	36617		17329493	215,94	215,94
2.1.04.01.0003	20012	01432247190 - TRCT - CASSIO FERNANDES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 01432247190	36617		17329728	17.576,17	17.576,17
2.1.04.01.0003	20012	87096455191 - TRCT - FERNANDA KARLA SILVA LIMA Nro. Doc: 87096455191	36617		17329744	1.054,02	1.054,02
2.1.02.01.0004	20006	6 - JP MED LTDA Nro. Doc: 6	36617		17332125	11.950,00	11.950,00
2.1.02.01.0001	20004	252 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 252	36617		17332206	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	227 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO Nro. Doc: 227	36617		17332222	30.020,40	30.020,40
2.1.02.01.0001	20004	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZA S/A Nro. Doc: 1433	36617		17332230	26.059,29	26.059,29
2.1.02.01.0001	20004	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 1124	36617		17332249	27.312,43	27.312,43
2.1.02.01.0001	20004	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 1126	36617		17332257	62.033,08	62.033,08
2.1.02.01.0001	20004	29 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 29	36617		17332265	16.370,25	16.370,25
2.1.02.01.0001	20004	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 36900	36617		17332338	251.503,50	251.503,50
2.1.02.01.0001	20004	23529 - ORAGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - ONA Nro. Doc: 23529	36617		17332370	3.190,00	3.190,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0007	20064	05/2022 - RATEIO ISG/MATRIZ Nro. Doc: 05/2022	36617		17332397	127.841,00	127.841,00
2.1.02.01.0001	20004	12717 - VIDA GOIAS UTI MOVEI Nro. Doc: 12717	36617		17332443	73.706,41	73.706,41
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844270	17334080	842.440,82	842.440,82
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	36174	844409	17335477	0,04	0,04
2.1.08.01.0999	20068	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 37052	20004	844410	17335485	25.349,20	25.349,20
2.1.08.01.0999	20068	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 37052	20043	844411	17335493	323,54	323,54
2.1.08.01.0999	20068	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 37052	20056	844412	17335507	1.504,45	1.504,45
2.1.08.01.0999	20068	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 37052	20022	844413	17335515	3.558,92	3.558,92
2.1.08.01.0999	20068	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 37052	20051	844414	17335523	1.617,69	1.617,69
2.1.08.01.0999	20068	231 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 231	20004	844419	17335574	391.912,08	391.912,08
2.1.08.01.0999	20068	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 119	20004	844427	17335655	133.124,65	133.124,65
2.1.08.01.0999	20068	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 119	20043	844428	17335663	2.353,41	2.353,41
2.1.08.01.0999	20068	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 119	20056	844429	17335671	7.295,58	7.295,58
2.1.08.01.0999	20068	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 119	20022	844430	17335680	8.629,18	8.629,18
2.1.08.01.0999	20068	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 119	20051	844431	17335698	5.491,29	5.491,29
2.1.08.01.0999	20068	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 703	20006	844459	17335973	41.696,52	41.696,52
2.1.08.01.0999	20068	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 703	20043	844460	17335981	692,25	692,25
2.1.08.01.0999	20068	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 703	20056	844461	17335990	2.145,98	2.145,98
2.1.08.01.0999	20068	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 703	20051	844462	17336007	1.615,25	1.615,25
2.1.08.01.0999	20068	173 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 173	20006	844499	17336376	5.959,47	5.959,47
2.1.08.01.0999	20068	173 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 173	20043	844500	17336384	95,25	95,25
2.1.08.01.0999	20068	173 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 173	20056	844501	17336392	295,28	295,28
2.1.08.01.0999	20068	13421 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 13421	20004	844527	17336651	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	51588 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE - pago pela NF 50502 Nro. Doc: 51588	36668	844915	17342694	15.500,00	15.500,00
Total dia : 06/06/2022						2.371.501,44	2.371.501,44

07/06/2022

1.1.05.10.0001	10053	4485 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M Nro. Doc: 4485	20005		17260647	1.755,60	1.755,60
1.1.05.10.0001	10053	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 44156	20005		17260949	35,93	35,93
1.1.05.10.0001	10053	159495 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 159495	20005		17260957	119,40	119,40
1.1.05.10.0001	10053	46325 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46325	20005		17261007	1.820,00	1.820,00
1.1.05.10.0001	10053	9603 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 9603	20005		17261210	4.150,00	4.150,00
1.1.05.10.0001	10053	705551 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 705551	20005		17261309	3.236,61	3.236,61
1.1.05.10.0001	10053	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 44156	20005		17261406	251,49	251,49
1.1.05.10.0001	10053	23064 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 23064	20005		17261422	20.311,20	20.311,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	996884 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 996884	20005		17261473	399,00	399,00
1.1.05.10.0001	10053	23064 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 23064	20005		17262771	3.828,00	3.828,00
1.1.05.10.0001	10053	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 44156	20005		17262836	182,63	182,63
1.1.05.10.0001	10053	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 44156	20005		17262933	37,72	37,72
1.1.05.10.0001	10053	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 44156	20005		17263166	1.958,16	1.958,16
1.1.05.10.0001	10053	27460 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO Nro. Doc: 27460	20005		17263611	124,50	124,50
1.1.05.10.0001	10053	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 44156	20005		17263689	66,17	66,17
1.1.05.10.0001	10053	705551 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 705551	20005		17263719	5.700,00	5.700,00
1.1.05.10.0001	10053	76344 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 76344	20005		17263786	1.878,00	1.878,00
1.1.05.10.0001	10053	85169 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 85169	20005		17264570	1.160,00	1.160,00
1.1.05.10.0001	10053	4485 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M Nro. Doc: 4485	20005		17264596	76,24	76,24
3.6.1.02.03.0004	36026	06/2022 - FGTS RESCISORIO - CASSIO FERNANDES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 06/2022	36617		17329515	12.969,63	12.969,63
2.1.02.01.0002	20005	206 - AQUARIOS MED. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 206	36617		17331145	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	27460 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO Nro. Doc: 27460	36617		17331587	124,50	124,50
2.1.02.01.0004	20006	39 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 39	36617		17332010	6.860,00	6.860,00
2.1.02.01.0004	20006	192 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 192	36617		17332044	206.438,78	206.438,78
2.1.02.01.0004	20006	194 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 194	36617		17332060	118.990,95	118.990,95
2.1.02.01.0004	20006	195 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 195	36617		17332079	6.844,92	6.844,92
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844271	17334098	354.338,78	354.338,78
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	844371	17335094	10,00	10,00
3.6.1.04.04.0016	36897	87 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 87	20006	844482	17336201	1.176,00	1.176,00
3.6.1.04.04.0016	36897	87 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 87	20051	844483	17336210	24,00	24,00
2.1.08.01.0999	20068	7 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 7	20006	844484	17336228	11.760,00	11.760,00
2.1.08.01.0999	20068	7 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 7	20051	844486	17336244	240,00	240,00
2.1.08.01.0999	20068	474 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2022 Nro. Doc: 474	20006	844488	17336260	148.235,25	148.235,25
2.1.08.01.0999	20068	474 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2022 Nro. Doc: 474	20043	844489	17336279	2.369,24	2.369,24
2.1.08.01.0999	20068	474 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2022 Nro. Doc: 474	20056	844490	17336287	7.344,63	7.344,63
2.1.08.01.0999	20068	968 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 968	20006	844491	17336295	17.533,28	17.533,28
2.1.08.01.0999	20068	968 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 968	20051	844493	17336317	789,72	789,72
3.6.1.04.04.0014	36081	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 46970	20006	844494	17336325	614,38	614,38
3.6.1.04.04.0014	36081	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 46970	20043	844495	17336333	10,20	10,20
3.6.1.04.04.0014	36081	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 46970	20056	844496	17336341	31,62	31,62
3.6.1.04.04.0014	36081	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 46970	20051	844497	17336350	23,80	23,80
2.1.08.01.0999	20068	8407 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 8407	20004	844511	17336490	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	8407 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 8407	20056	844512	17336503	423,15	423,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	47288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 47288	20004	844530	17336686	10.542,28	10.542,28
3.6.2.03.03.0006	36170	11075 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 11075	20004	844554	17339081	478,98	478,98
3.6.2.03.03.0006	36170	11075 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 11075	20051	844555	17339090	19,02	19,02
3.6.2.03.03.0006	36170	11074 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 11074	20004	844556	17339103	1.186,86	1.186,86
3.6.2.03.03.0006	36170	11074 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 11074	20051	844557	17339111	47,14	47,14
Total dia : 07/06/2022						967.294,61	967.294,61

08/06/2022

1.1.05.10.0001	10053	199647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 199647	20005		17260507	212,25	212,25
1.1.05.10.0001	10053	879 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 879	20005		17260680	800,00	800,00
1.1.05.10.0001	10053	28044 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 28044	20005		17260809	1.941,00	1.941,00
1.1.05.10.0001	10053	2502 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2502	20005		17261031	373,00	373,00
1.1.05.10.0001	10053	43341 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 43341	20005		17261260	214,26	214,26
1.1.05.10.0001	10053	144260 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 144260	20005		17261279	1.280,00	1.280,00
1.1.05.10.0001	10053	7749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7749	20005		17261759	2.600,00	2.600,00
1.1.05.10.0001	10053	7770 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7770	20005		17261791	1.176,75	1.176,75
1.1.05.10.0001	10053	18881 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 18881	20005		17261937	621,81	621,81
1.1.05.10.0001	10053	199647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 199647	20005		17262100	4.979,60	4.979,60
1.1.05.10.0001	10053	2502 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2502	20005		17262143	1.717,20	1.717,20
1.1.05.10.0001	10053	888 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 888	20005		17262348	252,00	252,00
1.1.05.10.0001	10053	76443 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76443	20005		17262410	105,99	105,99
1.1.05.10.0001	10053	43342 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 43342	20005		17262925	289,76	289,76
1.1.05.10.0001	10053	883 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 883	20005		17263212	3.298,00	3.298,00
1.1.05.10.0001	10053	883 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 883	20005		17263220	8.245,00	8.245,00
1.1.05.10.0001	10053	76443 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76443	20005		17263409	63,60	63,60
1.1.05.10.0001	10053	199647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 199647	20005		17263468	85,00	85,00
1.1.05.10.0001	10053	198318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 198318	20005		17263573	2.944,00	2.944,00
1.1.05.10.0001	10053	76443 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76443	20005		17263778	1.252,00	1.252,00
1.1.05.10.0001	10053	17930 - LABOR MED APARELHAGEM DE P Nro. Doc: 17930	20005		17264120	301.000,00	301.000,00
2.1.07.04.0001	20051	12025 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12025	10009		17330602	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	11051 - AGUA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11051	10009		17330610	26,66	26,66
2.1.07.04.0001	20051	11052 - AGUA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11052	10009		17330629	58,83	58,83
2.1.07.04.0001	20051	11053 - AGUA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11053	10009		17330637	23,68	23,68
2.1.07.04.0001	20051	7 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 7	10009		17330645	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	589 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 589	10009		17330653	75,00	75,00
2.1.07.04.0001	20051	38 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 38	10009		17330661	245,00	245,00
2.1.07.04.0001	20051	12600 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12600	10009		17330670	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	1398 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1398	10009		17330688	1.647,00	1.647,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	3740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3740	10009		17330696	128,00	128,00
2.1.07.04.0001	20051	55 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 55	10009		17330700	280,00	280,00
2.1.07.04.0001	20051	2810 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA Nro. Doc: 2810	10009		17330718	151,20	151,20
2.1.07.04.0001	20051	1108 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1108	10009		17330726	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	19372 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 19372	10009		17330734	349,59	349,59
2.1.07.04.0001	20051	2553 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2553	10009		17330742	172,33	172,33
2.1.07.04.0001	20051	2584 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2584	10009		17330750	172,33	172,33
2.1.07.04.0001	20051	225 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 225	10009		17330769	979,60	979,60
2.1.07.04.0001	20051	315 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 315	10009		17330777	354,38	354,38
2.1.07.04.0001	20051	138 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 138	10009		17330785	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 6	10009		17330793	240,00	240,00
2.1.07.04.0001	20051	48 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 48	10009		17330807	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	6595 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6595	10009		17330815	370,00	370,00
2.1.07.04.0001	20051	12 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 12	10009		17330823	209,04	209,04
2.1.07.04.0001	20051	695 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 695	10009		17330831	45,50	45,50
2.1.07.04.0001	20051	179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 179	10009		17330840	7.804,47	7.804,47
2.1.07.04.0001	20051	180 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 180	10009		17330858	2.701,42	2.701,42
2.1.07.04.0001	20051	181 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 181	10009		17330866	3.509,45	3.509,45
2.1.07.04.0001	20051	182 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 182	10009		17330874	198,87	198,87
2.1.07.04.0001	20051	183 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 183	10009		17330882	419,65	419,65
2.1.07.04.0001	20051	2591 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2591	10009		17330890	172,33	172,33
2.1.07.04.0001	20051	117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 117	10009		17330904	5.772,89	5.772,89
2.1.07.04.0001	20051	3184 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO Nro. Doc: 3184	10009		17330912	250,00	250,00
2.1.07.04.0001	20051	62 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 62	10009		17330920	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	95 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 95	10009		17330939	4.455,62	4.455,62
2.1.07.04.0001	20051	2083 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 2083	10009		17330947	36,72	36,72
2.1.07.04.0001	20051	2867 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2867	10009		17330955	157,15	157,15
2.1.07.04.0001	20051	20285 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 20285	10009		17330963	588,78	588,78
2.1.07.04.0001	20051	69 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 69	10009		17330971	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	962 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 962	10009		17330980	639,17	639,17
2.1.07.04.0001	20051	74 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 74	10009		17330998	32,00	32,00
2.1.07.04.0001	20051	75 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 75	10009		17331005	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	78 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 78	10009		17331013	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	4510 - NEUROCENTRO SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 4510	10009		17331021	16,80	16,80
2.1.07.04.0001	20051	3787 - GOMI & KUWAE S/S LTDA Nro. Doc: 3787	10009		17331030	38,85	38,85
2.1.07.04.0001	20051	1077 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1077	10009		17331048	1.720,00	1.720,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	1093 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1093	10009		17331056	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	36778 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 36778	10009		17331064	16.050,00	16.050,00
2.1.07.04.0001	20051	36779 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 36779	10009		17331072	1.617,69	1.617,69
2.1.07.04.0001	20051	5079 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5079	10009		17331080	1,00	1,00
2.1.02.01.0001	20004	3826 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 3826	36617		17331196	5.878,40	5.878,40
2.1.02.01.0004	20006	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE Nro. Doc: 1130	36617		17332028	11.745,50	11.745,50
2.1.02.01.0004	20006	9 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 9	36617		17332036	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0004	20006	193 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 193	36617		17332052	85.857,93	85.857,93
2.1.02.01.0004	20006	68 - INFECTARE SERVIÇOS MÉDICOS PED. ESPECIALIZADOS Nro. Doc: 68	36617		17332109	13.720,00	13.720,00
2.1.02.01.0004	20006	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2872	36617		17332117	2.710,50	2.710,50
2.1.02.01.0004	20006	14 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA Nro. Doc: 14	36617		17332141	10.190,96	10.190,96
2.1.02.01.0001	20004	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL Nro. Doc: 142	36617		17332168	14.230,12	14.230,12
2.1.02.01.0004	20006	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA Nro. Doc: 703	36617		17332176	41.696,52	41.696,52
2.1.02.01.0001	20004	320 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 320	36617		17332311	10.894,50	10.894,50
2.1.02.01.0001	20004	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nro. Doc: 37052	36617		17332320	25.349,20	25.349,20
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN 05/2022	36617	844261	17333997	60.864,74	60.864,74
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844272	17334101	294.814,18	294.814,18
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	844372	17335108	15,00	15,00
2.1.08.01.0999	20068	12933 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2022 Nro. Doc: 12933	20006	844503	17336414	17.647,75	17.647,75
2.1.08.01.0999	20068	12933 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2022 Nro. Doc: 12933	20043	844504	17336422	279,09	279,09
2.1.08.01.0999	20068	12933 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2022 Nro. Doc: 12933	20056	844505	17336430	120,94	120,94
2.1.08.01.0999	20068	12933 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2022 Nro. Doc: 12933	20056	844506	17336449	558,18	558,18
2.1.08.01.0999	20068	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 106	20006	844507	17336457	202.692,74	202.692,74
2.1.08.01.0999	20068	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 106	20043	844508	17336465	3.310,17	3.310,17
2.1.08.01.0999	20068	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 106	20056	844509	17336473	10.261,53	10.261,53
2.1.08.01.0999	20068	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 106	20051	844510	17336481	4.413,56	4.413,56
2.1.08.01.0999	20068	1791 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2022 Nro. Doc: 1791	20004	844514	17336520	129,00	129,00
2.1.08.01.0999	20068	1755 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022 Nro. Doc: 1755	20004	844564	17339189	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	1756 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022 Nro. Doc: 1756	20004	844566	17339200	8.721,00	8.721,00
Total dia : 08/06/2022						1.232.778,28	1.232.778,28
09/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	2523 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2523	20005		17260795	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	150796 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I Nro. Doc: 150796	20005		17261180	356,40	356,40
1.1.05.10.0001	10053	2523 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2523	20005		17261392	508,20	508,20
1.1.05.10.0001	10053	61420 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61420	20005		17261899	433,52	433,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	61420 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61420	20005		17262453	64,50	64,50
1.1.05.10.0001	10053	61420 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61420	20005		17262526	57,40	57,40
1.1.05.10.0001	10053	150796 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I Nro. Doc: 150796	20005		17263794	81,00	81,00
1.1.05.10.0001	10053	150796 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I Nro. Doc: 150796	20005		17263875	2.592,00	2.592,00
2.1.02.01.0004	20006	200 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 200	36617		17332095	7.553,85	7.553,85
2.1.02.01.0001	20004	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05 Nro. Doc: 05/05	36617		17332184	839,39	839,39
2.1.02.01.0001	20004	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05 Nro. Doc: 05/05	36617		17332192	25.000,00	25.000,00
2.1.02.01.0001	20004	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO Nro. Doc: 220	36617		17332273	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	46970 - CDI - DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 46970	36617		17332290	614,38	614,38
2.1.02.01.0002	20005	150796 - KAPITÃO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI Nro. Doc: 150796	36617		17332303	3.029,40	3.029,40
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844273	17334110	49.215,00	49.215,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	844373	17335116	30,00	30,00
1.1.01.02.2572	36617	ESTORNO TARIFA BANCARIA	36221	844374	17335124	52,52	52,52
3.6.2.03.03.0034	36382	5107 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5107	20004	844521	17336597	112,70	112,70
3.6.2.03.03.0034	36382	5107 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5107	20051	844522	17336600	2,30	2,30
2.1.08.01.0999	20068	1558 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2022 Nro. Doc: 1558	20004	844532	17336708	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0001	20004	5107 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5107	10004	844862	17342163	112,70	112,70
Total dia : 09/06/2022						104.915,76	104.915,76
10/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	2579 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2579	20005		17261015	499,80	499,80
1.1.05.10.0001	10053	969661 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 969661	20005		17261023	470,00	470,00
1.1.05.10.0001	10053	36907 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 36907	20005		17261201	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	2398111 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2398111	20005		17261376	209,25	209,25
1.1.05.10.0001	10053	415 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 415	20005		17261570	3.435,80	3.435,80
1.1.05.10.0001	10053	746 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 746	20005		17261686	375,00	375,00
1.1.05.10.0001	10053	304004 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 304004	20005		17262020	14.300,00	14.300,00
1.1.05.10.0001	10053	304004 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 304004	20005		17262038	2.200,00	2.200,00
1.1.05.10.0001	10053	304004 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 304004	20005		17262046	8.800,00	8.800,00
1.1.05.10.0001	10053	282 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO Nro. Doc: 282	20005		17262658	37.400,00	37.400,00
1.1.05.10.0001	10053	20779 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005		17262968	70.700,00	70.700,00
1.1.05.10.0001	10053	1247 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1247	20005		17263000	14.068,20	14.068,20
1.1.05.10.0001	10053	14082 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 14082	20005		17263018	1.196,00	1.196,00
1.1.05.10.0001	10053	199807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 199807	20005		17263042	135,00	135,00
1.1.05.10.0001	10053	969661 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 969661	20005		17263239	11.130,00	11.130,00
1.1.05.10.0001	10053	969664 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 969664	20005		17264049	73,00	73,00
1.1.05.10.0001	10053	317655 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC Nro. Doc: 317655	20005		17264138	725,92	725,92
1.1.05.10.0001	10053	317655 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC Nro. Doc: 317655	20005		17264146	598,00	598,00
1.1.05.10.0001	10053	199807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 199807	20005		17264243	168,00	168,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	282 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE Nro. Doc: 282	36617		17329361	37.400,00	37.400,00
2.1.02.01.0002	20005	108452/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 108452/ 001	36617		17331099	179,34	179,34
2.1.02.01.0002	20005	108740/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 108740/ 001	36617		17331102	256,20	256,20
2.1.02.01.0002	20005	108815/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 108815/ 001	36617		17331110	179,34	179,34
2.1.02.01.0002	20005	109103/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 109103/ 001	36617		17331129	10.026,06	10.026,06
2.1.02.01.0002	20005	85194/ 001 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 85194/ 001	36617		17331161	8.580,00	8.580,00
2.1.02.01.0002	20005	21589/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 21589/ 001	36617		17331170	2.772,00	2.772,00
2.1.02.01.0002	20005	2406/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 2406/ 001	36617		17331188	1.450,00	1.450,00
2.1.02.01.0002	20005	195171/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 195171/ 001	36617		17331200	115,00	115,00
2.1.02.01.0002	20005	195475/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 195475/ 001	36617		17331218	740,24	740,24
2.1.02.01.0002	20005	195502/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 195502/ 001	36617		17331226	40.207,70	40.207,70
2.1.02.01.0002	20005	195659/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 195659/ 001	36617		17331234	21.743,50	21.743,50
2.1.02.01.0002	20005	195/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 195/ 001	36617		17331242	134,40	134,40
2.1.02.01.0002	20005	197/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 197/ 001	36617		17331250	3.180,00	3.180,00
2.1.02.01.0002	20005	198/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 198/ 001	36617		17331269	480,00	480,00
2.1.02.01.0002	20005	206/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 206/ 001	36617		17331277	20.207,63	20.207,63
2.1.02.01.0002	20005	208/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 208/ 001	36617		17331285	1.491,00	1.491,00
2.1.02.01.0002	20005	1559278/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1559278/ 00	36617		17331315	3.561,00	3.561,00
2.1.02.01.0002	20005	1559999/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1559999/ 00	36617		17331323	1.320,00	1.320,00
2.1.02.01.0002	20005	1570750/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1570750/ 00	36617		17331331	931,35	931,35
2.1.02.01.0002	20005	1575715/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1575715/ 00	36617		17331340	5.788,80	5.788,80
2.1.02.01.0002	20005	4216/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME Nro. Doc: 4216/ 001	36617		17331358	15.407,35	15.407,35
2.1.02.01.0002	20005	62261/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 62261/ 001	36617		17331366	345,60	345,60
2.1.02.01.0002	20005	42817/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 42817/ 001	36617		17331374	17.389,96	17.389,96
2.1.02.01.0002	20005	42944/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 42944/ 001	36617		17331382	900,00	900,00
2.1.02.01.0002	20005	43092/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 43092/ 001	36617		17331390	20.223,00	20.223,00
2.1.02.01.0002	20005	44806/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 44806/ 001	36617		17331404	4.035,00	4.035,00
2.1.02.01.0002	20005	45126/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 45126/ 001	36617		17331412	380,00	380,00
2.1.02.01.0002	20005	717/ 001 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 717/ 001	36617		17331439	361,00	361,00
2.1.02.01.0002	20005	314932/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 314932/ 001	36617		17331447	2.033,60	2.033,60
2.1.02.01.0002	20005	40180/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 40180/ 001	36617		17331455	754,00	754,00
2.1.02.01.0002	20005	40287/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 40287/ 001	36617		17331463	2.082,84	2.082,84
2.1.02.01.0002	20005	2558/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2558/ 001	36617		17331480	162,50	162,50
2.1.02.01.0002	20005	964355/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 964355/ 001	36617		17331498	2.974,00	2.974,00
2.1.02.01.0002	20005	964762/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 964762/ 001	36617		17331501	2.590,00	2.590,00
2.1.02.01.0002	20005	965356/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 965356/ 001	36617		17331510	1.004,00	1.004,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	964270/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A Nro. Doc: 964270/ 001	36617		17331528	710,04	710,04
2.1.02.01.0002	20005	142379/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA Nro. Doc: 142379/ 001	36617		17331536	1.222,00	1.222,00
2.1.02.01.0002	20005	11365/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 11365/ 001	36617		17331544	378,00	378,00
2.1.02.01.0002	20005	5856/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 5856/ 001	36617		17331552	2.264,76	2.264,76
2.1.02.01.0002	20005	110846/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS Nro. Doc: 110846/ 001	36617		17331560	7.800,00	7.800,00
2.1.02.01.0002	20005	111149/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS Nro. Doc: 111149/ 001	36617		17331579	12.600,00	12.600,00
2.1.02.01.0002	20005	12372/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 12372/ 001	36617		17331595	1.060,77	1.060,77
2.1.02.01.0002	20005	12389/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 12389/ 001	36617		17331609	1.828,80	1.828,80
2.1.02.01.0002	20005	135393/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 135393/ 001	36617		17331617	13.468,66	13.468,66
2.1.02.01.0002	20005	135417/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 135417/ 001	36617		17331625	5.907,62	5.907,62
2.1.02.01.0002	20005	136065/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 136065/ 001	36617		17331633	1.157,26	1.157,26
2.1.02.01.0002	20005	136766/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 136766/ 001	36617		17331641	1.497,84	1.497,84
2.1.02.01.0002	20005	1387/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1387/ 001	36617		17331650	3.705,00	3.705,00
2.1.02.01.0002	20005	4903/ 001 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME Nro. Doc: 4903/ 001	36617		17331668	2.670,00	2.670,00
2.1.02.01.0002	20005	16068/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 16068/ 001	36617		17331676	1.570,80	1.570,80
2.1.02.01.0002	20005	16359/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 16359/ 001	36617		17331684	409,44	409,44
2.1.02.01.0002	20005	17217/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 17217/ 001	36617		17331692	1.843,00	1.843,00
2.1.02.01.0002	20005	9177/ 001 - MODRENA PAPELARIA E IORMATICA Nro. Doc: 9177/ 001	36617		17331706	1.094,40	1.094,40
2.1.02.01.0002	20005	9535/ 001 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA Nro. Doc: 9535/ 001	36617		17331714	2.695,00	2.695,00
2.1.02.01.0002	20005	437/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA Nro. Doc: 437/ 001	36617		17331722	15.400,00	15.400,00
2.1.02.01.0002	20005	42581/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 42581/ 001	36617		17331730	579,52	579,52
2.1.02.01.0002	20005	42893/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 42893/ 001	36617		17331749	2.450,00	2.450,00
2.1.02.01.0002	20005	159303/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 159303/ 001	36617		17331757	1.485,70	1.485,70
2.1.02.01.0002	20005	7543/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7543/ 001	36617		17331765	337,50	337,50
2.1.02.01.0002	20005	67462/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD Nro. Doc: 67462/ 001	36617		17331773	220,00	220,00
2.1.02.01.0002	20005	34629/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 34629/ 001	36617		17331781	3.660,00	3.660,00
2.1.02.01.0002	20005	175227/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 175227/ 001	36617		17331790	1.854,10	1.854,10
2.1.02.01.0002	20005	175451/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 175451/ 001	36617		17331803	3.767,80	3.767,80
2.1.02.01.0002	20005	175748/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 175748/ 001	36617		17331811	438,43	438,43
2.1.02.01.0002	20005	176086/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 176086/ 001	36617		17331820	743,64	743,64
2.1.02.01.0002	20005	59881/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 59881/ 001	36617		17331854	57,80	57,80
2.1.02.01.0002	20005	60197/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 60197/ 001	36617		17331862	542,30	542,30
2.1.02.01.0002	20005	73615/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 73615/ 001	36617		17331889	6.284,40	6.284,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	74759/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 74759/ 001	36617		17331897	5.643,00	5.643,00
2.1.02.01.0002	20005	75160/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 75160/ 001	36617		17331900	218,64	218,64
2.1.02.01.0002	20005	209/ 001 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 209/ 001	36617		17331919	78,00	78,00
2.1.02.01.0002	20005	20779 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÕES	36617		17331927	70.700,00	70.700,00
2.1.02.01.0004	20006	196 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 196	36617		17332087	10.832,96	10.832,96
2.1.02.01.0004	20006	4 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR Nro. Doc: 4	36617		17332133	13.000,00	13.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844274	17334128	433.573,59	433.573,59
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	844376	17335140	10,00	10,00
2.1.08.01.0999	20068	22624 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 22624	20004	844533	17336716	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	20276 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2022 Nro. Doc: 20276	20004	844546	17336848	2.288,40	2.288,40
2.1.08.01.0999	20068	20276 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2022 Nro. Doc: 20276	20056	844547	17336856	111,60	111,60
2.1.08.01.0999	20068	1772 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022 Nro. Doc: 1772	20004	844567	17339219	6.593,20	6.593,20
2.1.08.01.0999	20068	1772 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022 Nro. Doc: 1772	20043	844568	17339227	105,38	105,38
2.1.08.01.0999	20068	1772 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022 Nro. Doc: 1772	20056	844569	17339235	326,67	326,67
Total dia : 10/06/2022						1.044.726,40	1.044.726,40
12/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	110357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 110357	20005		17262720	230,58	230,58
Total dia : 12/06/2022						230,58	230,58
13/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	900 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 900	20005		17260701	511,50	511,50
1.1.05.10.0001	10053	902 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 902	20005		17261643	16,10	16,10
1.1.05.10.0001	10053	76625 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76625	20005		17262054	1.980,00	1.980,00
1.1.05.10.0001	10053	181677 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 181677	20005		17262313	207,90	207,90
1.1.05.10.0001	10053	899 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 899	20005		17263247	67,50	67,50
1.1.05.10.0001	10053	902 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 902	20005		17263255	16,16	16,16
1.1.05.10.0001	10053	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76649	20005		17263433	114,30	114,30
1.1.05.10.0001	10053	900 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 900	20005		17264065	193,50	193,50
1.1.05.10.0001	10053	46624 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46624	20005		17264103	2.820,00	2.820,00
1.1.05.10.0001	10053	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76649	20005		17264340	516,24	516,24
1.1.05.10.0001	10053	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76649	20005		17264375	364,32	364,32
1.1.05.10.0001	10053	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76649	20005		17264421	326,16	326,16
1.1.05.10.0001	10053	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76649	20005		17264464	662,40	662,40
1.1.05.10.0001	10053	902 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 902	20005		17264529	99,90	99,90
1.1.05.10.0001	10053	2657 - H M BORGES Nro. Doc: 2657	20005		17264642	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	1570738/ 00 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1570738/ 00	36617		17331307	2.430,00	2.430,00
2.1.02.01.0002	20005	1247 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1247	36617		17331420	14.068,20	14.068,20
2.1.02.01.0002	20005	21127 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP Nro. Doc: 21127	36617		17331471	181,00	181,00
2.1.02.01.0002	20005	11000 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 11000	36617		17331846	136,00	136,00
2.1.02.01.0004	20006	173 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 173	36617		17332150	5.959,47	5.959,47
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844275	17334136	22.949,67	22.949,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	844379	17335175	175,00	175,00
3.6.2.03.03.0027	36179	19 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 19	20004	844553	17339073	350,00	350,00
2.1.02.01.0001	20004	19 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 19	10004	844863	17342171	350,00	350,00
Total dia : 13/06/2022						54.595,32	54.595,32
14/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	117 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 117	20005		17261058	27,00	27,00
1.1.05.10.0001	10053	76623 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76623	20005		17262070	297,00	297,00
1.1.05.10.0001	10053	110417 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 110417	20005		17262747	10.347,92	10.347,92
1.1.05.10.0001	10053	56125 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA Nro. Doc: 56125	20005		17263344	2.725,00	2.725,00
1.1.05.10.0001	10053	117 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 117	20005		17263700	45,00	45,00
1.1.05.10.0001	10053	302 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 302	20005		17263964	1.403,65	1.403,65
1.1.05.10.0001	10053	314 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 314	20005		17263972	586,60	586,60
1.1.05.10.0001	10053	302 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 302	20005		17263980	2.723,50	2.723,50
1.1.05.10.0001	10053	302 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 302	20005		17263999	712,30	712,30
1.1.05.10.0001	10053	80152 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L Nro. Doc: 80152	20005		17264154	2.470,00	2.470,00
1.1.05.10.0001	10053	80152 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L Nro. Doc: 80152	20005		17264260	34,72	34,72
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844276	17334144	12,50	12,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	844381	17335191	12,50	12,50
2.1.08.01.0999	20068	20463 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2022 Nro. Doc: 20463	20004	844574	17339286	8.505,90	8.505,90
2.1.08.01.0999	20068	20463 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2022 Nro. Doc: 20463	20043	844575	17339294	143,60	143,60
2.1.08.01.0999	20068	20463 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2022 Nro. Doc: 20463	20056	844576	17339308	445,16	445,16
2.1.08.01.0999	20068	20463 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2022 Nro. Doc: 20463	20051	844577	17339316	478,67	478,67
2.1.02.01.0002	20005	117 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 117	10004	844864	17342180	72,00	72,00
Total dia : 14/06/2022						31.043,02	31.043,02
15/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	182276 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 182276	20005		17260833	17,80	17,80
1.1.05.10.0001	10053	209665 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 209665	20005		17260841	160,00	160,00
1.1.05.10.0001	10053	64908 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 64908	20005		17261082	291,00	291,00
1.1.05.10.0001	10053	200532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 200532	20005		17261090	182,40	182,40
1.1.05.10.0001	10053	200532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 200532	20005		17261562	6.732,00	6.732,00
1.1.05.10.0001	10053	182276 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 182276	20005		17261945	617,00	617,00
1.1.05.10.0001	10053	200330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 200330	20005		17261996	9.918,00	9.918,00
1.1.05.10.0001	10053	76624 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76624	20005		17262062	1.782,00	1.782,00
1.1.05.10.0001	10053	200330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 200330	20005		17262119	2.489,80	2.489,80
1.1.05.10.0001	10053	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76773	20005		17262151	53,18	53,18
1.1.05.10.0001	10053	200330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 200330	20005		17262194	131,80	131,80
1.1.05.10.0001	10053	2663 - H M BORGES Nro. Doc: 2663	20005		17262356	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76773	20005		17262429	105,99	105,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	2666 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2666	20005		17262798	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	43540 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 43540	20005		17262887	3.300,00	3.300,00
1.1.05.10.0001	10053	200478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 200478	20005		17262941	32,00	32,00
1.1.05.10.0001	10053	200532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 200532	20005		17262984	33,60	33,60
1.1.05.10.0001	10053	107492 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 107492	20005		17263077	973,10	973,10
1.1.05.10.0001	10053	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76773	20005		17263417	31,80	31,80
1.1.05.10.0001	10053	7672 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7672	20005		17263581	2.440,00	2.440,00
1.1.05.10.0001	10053	200478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 200478	20005		17263638	129,60	129,60
1.1.05.10.0001	10053	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76773	20005		17264359	258,12	258,12
1.1.05.10.0001	10053	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76773	20005		17264383	546,48	546,48
1.1.05.10.0001	10053	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76773	20005		17264405	327,96	327,96
1.1.05.10.0001	10053	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76773	20005		17264430	302,16	302,16
1.1.05.10.0001	10053	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 76773	20005		17264456	331,20	331,20
1.1.05.10.0001	10053	107492 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 107492	20005		17264553	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0002	20005	2743 - NNM LEÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA Nro. Doc: 2743	36617		17329370	36.447,70	36.447,70
3.6.2.03.04.0099	36199	05/2022 - CARTÃO ASSOCIADO STS Nro. Doc: 05/2022	36617		17329418	30,00	30,00
3.6.2.03.04.0011	36195	05/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS Nro. Doc: 05/2022	36617		17329426	774,96	774,96
3.6.2.03.03.0029	36181	005/2022 - DARE - PUBLICAÇÃO EDITAL 005/2022 Nro. Doc: 005/2022	36617		17329434	216,56	216,56
2.1.05.01.0001	20017	05/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 05/2022	36617		17329566	807.175,57	807.175,57
2.1.07.01.0001	20042	05/22 - IRRF - 13º RESCISÃO Nro. Doc: 05/22	36617		17329582	1.088,89	1.088,89
2.1.07.01.0001	20042	05/2022 - IRRF - FÉRIAS 05/2022 PAGAS 05/2022 Nro. Doc: 05/2022	36617		17329590	8.128,77	8.128,77
2.1.07.01.0001	20042	06/2022 - IRRF - FÉRIAS 06/2022 PAGAS 05/2022 Nro. Doc: 06/2022	36617		17329604	7.395,26	7.395,26
2.1.07.01.0001	20042	04/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 04/2022	36617		17329612	193.129,50	193.129,50
2.1.07.15.0006	40177	06/2022 - IRRF - PARCELAMENTO Nro. Doc: 06/2022	36617		17329620	45.020,81	45.020,81
2.1.07.01.0001	20042	04/2022 - IRRF - RESCISÃO Nro. Doc: 04/2022	36617		17329639	152,87	152,87
2.1.07.01.0001	20042	05/2022 - IRRF - RESCISÃO Nro. Doc: 05/2022	36617		17329647	7.622,10	7.622,10
2.1.05.05.0001	20024	05/2022 - MENSALIDADE SINDICAL - SINDIFISIO Nro. Doc: 05/2022	36617		17329655	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	05/2022 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG Nro. Doc: 05/2022	36617		17329663	78,63	78,63
2.1.05.05.0001	20024	05/2022 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 05/2022	36617		17329671	315,00	315,00
2.1.07.02.0001	20046	05/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 05/2022	36617		17329680	24.847,35	24.847,35
1.2.01.10.0001	10065	06/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA Nro. Doc: 06/2022	36617		17329698	21.973,60	21.973,60
2.1.07.14.0001	20056	1413 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1413	36617		17329795	362,97	362,97
2.1.07.14.0001	20056	1548 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1548	36617		17329809	310,12	310,12
2.1.07.14.0001	20056	4115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4115	36617		17329817	12,25	12,25
2.1.07.14.0001	20056	2242 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2242	36617		17329825	145,78	145,78
2.1.07.14.0001	20056	12600 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12600	36617		17329833	3.857,45	3.857,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	1108 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1108	36617		17329841	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	3740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3740	36617		17329850	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	1332 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1332	36617		17329868	341,78	341,78
2.1.07.14.0001	20056	1398 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1398	36617		17329876	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	1077 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1077	36617		17329884	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	218 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 218	36617		17329892	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	138 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 138	36617		17329906	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	1093 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1093	36617		17329914	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	8300 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Nro. Doc: 8300	36617		17329922	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 117	36617		17329930	7.669,70	7.669,70
2.1.07.14.0001	20056	162 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 162	36617		17329949	465,00	465,00
2.1.07.14.0001	20056	450 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 450	36617		17329957	6.717,09	6.717,09
2.1.07.14.0001	20056	695 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 695	36617		17329965	60,45	60,45
2.1.07.14.0001	20056	183 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 183	36617		17329973	557,54	557,54
2.1.07.14.0001	20056	182 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 182	36617		17329981	264,21	264,21
2.1.07.14.0001	20056	181 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 181	36617		17329990	4.662,56	4.662,56
2.1.07.14.0001	20056	180 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 180	36617		17330009	3.589,03	3.589,03
2.1.07.14.0001	20056	179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 179	36617		17330017	10.368,79	10.368,79
2.1.07.14.0001	20056	36778 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36778	36617		17330025	14.926,50	14.926,50
2.1.07.14.0001	20056	36779 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36779	36617		17330033	1.504,45	1.504,45
2.1.07.14.0001	20056	27176 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27176	36617		17330041	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	95 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 95	36617		17330050	10.359,32	10.359,32
2.1.07.14.0001	20056	12805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 12805	36617		17330068	930,14	930,14
2.1.07.14.0001	20056	1666 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1666	36617		17330076	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	2867 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2867	36617		17330084	208,79	208,79
2.1.07.14.0001	20056	12812 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 12812	36617		17330092	21,71	21,71
2.1.07.14.0001	20056	20285 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20285	36617		17330106	547,56	547,56
2.1.07.14.0001	20056	4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4116	36617		17330114	12,25	12,25
2.1.07.14.0001	20056	21477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 21477	36617		17330122	47,68	47,68
2.1.07.14.0001	20056	39906 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 39906	36617		17330130	1.253,45	1.253,45
2.1.07.14.0001	20056	39905 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 39905	36617		17330149	1.253,45	1.253,45
2.1.07.14.0001	20056	39907 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 39907	36617		17330157	1.253,45	1.253,45
2.1.07.14.0001	20056	3787 - GOMI & KUWAE S/S LTDA Nro. Doc: 3787	36617		17330165	51,62	51,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	1398 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1398	36617		17330173	3.438,60	3.438,60
2.1.05.04.0001	20022	1077 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1077	36617		17330181	3.472,68	3.472,68
2.1.05.04.0001	20022	1093 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1093	36617		17330190	3.587,58	3.587,58
2.1.05.04.0001	20022	117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 117	36617		17330203	9.071,68	9.071,68
2.1.05.04.0001	20022	36778 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36778	36617		17330211	35.310,00	35.310,00
2.1.05.04.0001	20022	36779 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36779	36617		17330220	3.558,92	3.558,92
2.1.07.01.0005	20043	2242 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2242	36617		17330238	47,03	47,03
2.1.07.01.0005	20043	12600 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12600	36617		17330246	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	1108 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1108	36617		17330254	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	3740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3740	36617		17330262	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	1332 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1332	36617		17330270	110,25	110,25
2.1.07.01.0005	20043	1398 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1398	36617		17330289	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	1077 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1077	36617		17330297	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	218 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 218	36617		17330300	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	138 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 138	36617		17330319	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	1093 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1093	36617		17330327	734,03	734,03
2.1.07.01.0005	20043	117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 117	36617		17330335	2.474,10	2.474,10
2.1.07.01.0005	20043	162 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 162	36617		17330343	150,00	150,00
2.1.07.01.0005	20043	450 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 450	36617		17330351	2.166,80	2.166,80
2.1.07.01.0005	20043	695 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 695	36617		17330360	19,50	19,50
2.1.07.01.0005	20043	183 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 183	36617		17330378	179,85	179,85
2.1.07.01.0005	20043	182 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 182	36617		17330386	85,23	85,23
2.1.07.01.0005	20043	181 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 181	36617		17330394	1.504,05	1.504,05
2.1.07.01.0005	20043	180 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 180	36617		17330408	1.157,75	1.157,75
2.1.07.01.0005	20043	179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 179	36617		17330416	3.344,77	3.344,77
2.1.07.01.0005	20043	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156930	36617		17330424	61,43	61,43
2.1.07.01.0005	20043	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156928	36617		17330432	137,54	137,54
2.1.07.01.0005	20043	1616 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1616	36617		17330440	104,35	104,35
2.1.07.01.0005	20043	36778 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36778	36617		17330459	3.210,00	3.210,00
2.1.07.01.0005	20043	36779 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 36779	36617		17330467	323,54	323,54
2.1.07.01.0005	20043	27176 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 27176	36617		17330475	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	95 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 95	36617		17330483	3.341,72	3.341,72
2.1.07.01.0005	20043	12805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 12805	36617		17330491	382,25	382,25
2.1.07.01.0005	20043	1666 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1666	36617		17330505	214,50	214,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	2867 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2867	36617		17330513	67,35	67,35
2.1.07.01.0005	20043	12812 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 12812	36617		17330521	10,85	10,85
2.1.07.01.0005	20043	20285 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20285	36617		17330530	176,63	176,63
2.1.07.01.0005	20043	21477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 21477	36617		17330548	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	39906 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 39906	36617		17330556	404,34	404,34
2.1.07.01.0005	20043	39905 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 39905	36617		17330564	404,34	404,34
2.1.07.01.0005	20043	39907 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 39907	36617		17330572	404,34	404,34
2.1.07.01.0005	20043	3787 - GOMI & KUWAE S/S LTDA Nro. Doc: 3787	36617		17330580	16,65	16,65
2.1.07.01.0005	20043	27213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27213	36617		17330599	177,60	177,60
2.1.02.01.0002	20005	56125 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA Nro. Doc: 56125	36617		17331293	2.725,00	2.725,00
2.1.02.01.0004	20006	87 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA Nro. Doc: 87	36617		17331978	1.176,00	1.176,00
2.1.02.01.0004	20006	12933 - COOPERATIVA DOS MEDICOS HOSPITALARES DE GOIAS Nro. Doc: 12933	36617		17332001	17.647,75	17.647,75
2.1.02.01.0004	20006	474 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 474	36617		17332281	148.235,25	148.235,25
2.1.02.01.0001	20004	2206014953514 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nro. Doc: 2206014953514	36617		17332362	11.712,53	11.712,53
2.1.02.01.0001	20004	274 - SOLUTECMED COM. E SERV. HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 274	36617		17332419	3.630,00	3.630,00
2.1.02.01.0001	20004	15015859430 - TELEFONICA BRASIL AS Nro. Doc: 15015859430	36617		17332427	1.562,90	1.562,90
2.1.02.01.0001	20004	393372148 - UNIVERSO ONLINE AS Nro. Doc: 393372148	36617		17332435	835,77	835,77
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844277	17334152	1.506.958,28	1.506.958,28
2.1.08.01.0999	20068	1741 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 1741	20004	844586	17339405	13.420,55	13.420,55
2.1.08.01.0999	20068	1741 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 1741	20043	844587	17339413	214,50	214,50
2.1.08.01.0999	20068	1741 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 1741	20056	844588	17339421	664,95	664,95
3.6.1.04.04.0016	36897	89 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 89	20006	844591	17339456	588,00	588,00
3.6.1.04.04.0016	36897	89 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 89	20051	844592	17339464	12,00	12,00
3.6.2.03.03.0027	36179	8916 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 8916	20004	844596	17339502	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 4156	20004	844633	17339871	502,19	502,19
2.1.08.01.0999	20068	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 4156	20056	844634	17339880	24,49	24,49
2.1.02.01.0002	20005	209665 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 209665	10004	844867	17342210	160,00	160,00
3.6.1.04.04.0016	36897	97 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 97	20006	845065	17344190	588,00	588,00
3.6.1.04.04.0016	36897	97 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 97	20051	845066	17344204	12,00	12,00
Total dia : 15/06/2022						3.066.320,23	3.066.320,23
17/06/2022							
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844278	17334160	17,50	17,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	844382	17335205	17,50	17,50
3.6.2.03.03.0022	36174	253 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022 Nro. Doc: 253	20004	844579	17339332	4.000,00	4.000,00
Total dia : 17/06/2022						4.035,00	4.035,00

20/06/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	970023 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 970023	20005		17261236	910,00	910,00
1.1.05.10.0001	10053	14132 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 14132	20005		17261252	1.350,00	1.350,00
1.1.05.10.0001	10053	970023 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 970023	20005		17261589	4.780,00	4.780,00
1.1.05.10.0001	10053	7872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7872	20005		17261805	1.961,25	1.961,25
1.1.05.10.0001	10053	923 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 923	20005		17261929	498,85	498,85
1.1.05.10.0001	10053	46888 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46888	20005		17262259	413,00	413,00
1.1.05.10.0001	10053	1588132 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1588132	20005		17262364	615,00	615,00
1.1.05.10.0001	10053	919 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 919	20005		17262402	824,00	824,00
1.1.05.10.0001	10053	64923 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 64923	20005		17262623	456,84	456,84
1.1.05.10.0001	10053	46888 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46888	20005		17262631	400,50	400,50
1.1.05.10.0001	10053	923 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 923	20005		17263034	58,00	58,00
1.1.05.10.0001	10053	923 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 923	20005		17263050	14,90	14,90
1.1.05.10.0001	10053	72832 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 72832	20005		17263093	1.152,00	1.152,00
3.6.1.02.03.0004	36026	95580450125 - FGTS RESCISÓRIO - JUATAN PEREIRA BATISA Nro. Doc: 95580450125	36617		17329523	13.339,86	13.339,86
2.1.04.01.0003	20012	95580450125 - TCT - JUATAN PEREIRA BATISA Nro. Doc: 95580450125	36617		17329710	33.480,59	33.480,59
3.6.1.02.02.0003	36020	06/2022 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 06/2022	36617		17329787	320,50	320,50
2.1.02.01.0004	20006	7 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 7	36617		17331935	11.760,00	11.760,00
2.1.02.01.0004	20006	968 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA Nro. Doc: 968	36617		17331943	17.533,28	17.533,28
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844279	17334179	76.429,77	76.429,77
1.1.01.02.2572	36617	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANES RECL TRAB NIVIA V SANT	35011	844393	17335310	4,46	4,46
2.1.08.01.0999	20068	11838 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 11838	20004	844580	17339340	11.913,00	11.913,00
3.6.2.03.03.0034	36382	5133 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5133	20004	844582	17339367	88,20	88,20
3.6.2.03.03.0034	36382	5133 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5133	20051	844583	17339375	1,80	1,80
3.6.2.03.03.0034	36382	5132 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5132	20051	844584	17339383	3,00	3,00
3.6.2.03.03.0034	36382	5132 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5132	20004	844585	17339391	147,00	147,00
3.6.1.04.03.0006	36065	3358 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 3358	20004	844614	17339685	1.368,00	1.368,00
3.6.1.04.03.0006	36065	3358 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 3358	20051	844615	17339693	72,00	72,00
2.1.02.01.0001	20004	5132 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5132	10004	844868	17342228	147,00	147,00
2.1.02.01.0001	20004	5133 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5133	10004	844869	17342236	88,20	88,20
Total dia : 20/06/2022						180.131,00	180.131,00
21/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201014	20005		17260515	3.475,00	3.475,00
1.1.05.10.0001	10053	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L Nro. Doc: 80028	20005		17260752	144,00	144,00
1.1.05.10.0001	10053	52528 - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS Nro. Doc: 52528	20005		17260884	416,00	416,00
1.1.05.10.0001	10053	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201014	20005		17260906	769,00	769,00
1.1.05.10.0001	10053	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L Nro. Doc: 80028	20005		17261074	44,86	44,86
1.1.05.10.0001	10053	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L Nro. Doc: 80028	20005		17261112	43,30	43,30
1.1.05.10.0001	10053	1093 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1093	20005		17261147	592,00	592,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L Nro. Doc: 80028	20005		17261538	161,50	161,50
1.1.05.10.0001	10053	61608 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61608	20005		17261848	460,80	460,80
1.1.05.10.0001	10053	61608 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61608	20005		17261880	433,52	433,52
1.1.05.10.0001	10053	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L Nro. Doc: 80028	20005		17261953	13,96	13,96
1.1.05.10.0001	10053	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L Nro. Doc: 80028	20005		17261961	59,90	59,90
1.1.05.10.0001	10053	200980 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 200980	20005		17262011	1.755,00	1.755,00
1.1.05.10.0001	10053	61608 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61608	20005		17262542	59,40	59,40
1.1.05.10.0001	10053	183110 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 183110	20005		17262674	71,28	71,28
1.1.05.10.0001	10053	47128 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 47128	20005		17262895	204,00	204,00
1.1.05.10.0001	10053	1473174 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1473174	20005		17263271	2.214,00	2.214,00
1.1.05.10.0001	10053	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201014	20005		17263310	58,80	58,80
1.1.05.10.0001	10053	183110 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 183110	20005		17263328	79,08	79,08
1.1.05.10.0001	10053	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201014	20005		17263514	1.161,60	1.161,60
1.1.05.10.0001	10053	183110 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 183110	20005		17263891	9,51	9,51
1.1.05.10.0001	10053	183110 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 183110	20005		17263921	157,15	157,15
1.1.05.10.0001	10053	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L Nro. Doc: 80028	20005		17264197	491,40	491,40
1.1.05.10.0001	10053	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201014	20005		17264685	2.298,00	2.298,00
2.1.02.01.0002	20005	178146 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 178146	36617		17331838	964,23	964,23
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - PARC. 01/24 Nro. Doc: 38559	36617		17332346	8.556,98	8.556,98
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844280	17334187	9.526,21	9.526,21
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	844383	17335213	5,00	5,00
Total dia : 21/06/2022						34.225,48	34.225,48

22/06/2022

1.1.05.10.0001	10053	77053 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 77053	20005		17260590	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	209958 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 209958	20005		17261066	25,18	25,18
1.1.05.10.0001	10053	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 77105	20005		17261775	799,20	799,20
1.1.05.10.0001	10053	61721 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61721	20005		17261872	216,76	216,76
1.1.05.10.0001	10053	183245 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 183245	20005		17262305	47,46	47,46
1.1.05.10.0001	10053	61721 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61721	20005		17262445	38,70	38,70
1.1.05.10.0001	10053	61721 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61721	20005		17262518	33,90	33,90
1.1.05.10.0001	10053	201135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201135	20005		17262917	156,00	156,00
1.1.05.10.0001	10053	201135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201135	20005		17263174	236,00	236,00
1.1.05.10.0001	10053	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 77105	20005		17263387	36,99	36,99
1.1.05.10.0001	10053	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 77105	20005		17263751	1.252,00	1.252,00
1.1.05.10.0001	10053	47211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 47211	20005		17264090	564,00	564,00
1.1.05.10.0001	10053	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 77105	20005		17264367	344,16	344,16
1.1.05.10.0001	10053	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 77105	20005		17264472	331,20	331,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	85296 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 85296	20005		17264502	700,00	700,00
1.1.03.06.0003	10045	07/2022 - FÉRIAS 07/2022 - COMPLEMENTAR - CAMILA CRISTINA R. ALVES COSTA Nro. Doc: 07/2022	36617		17329477	16.684,03	16.684,03
2.1.04.01.0003	20012	06/2022 - TRCT - RAYSSA FARIAS RIBEIRO Nro. Doc: 06/2022	36617		17329760	1.319,76	1.319,76
2.1.02.01.0002	20005	52528 - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA Nro. Doc: 52528	36617		17331153	416,00	416,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844281	17334195	18.424,79	18.424,79
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	844384	17335221	5,00	5,00
2.1.08.01.0999	20068	49 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - MAIO/2022 Nro. Doc: 49	20004	844597	17339510	14.600,00	14.600,00
2.1.08.01.0999	20068	21871 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MAIO/2022 Nro. Doc: 21871	20004	844598	17339529	962,39	962,39
2.1.08.01.0999	20068	21871 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MAIO/2022 Nro. Doc: 21871	20043	844599	17339537	15,38	15,38
2.1.08.01.0999	20068	21871 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MAIO/2022 Nro. Doc: 21871	20056	844600	17339545	47,68	47,68
2.1.02.01.0002	20005	209958 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 209958	10004	844870	17342244	25,18	25,18
3.6.2.03.02.0006	36163	2304047606 - ECT CORREIOS	10004	844882	17342368	34,50	34,50
				Total dia : 22/06/2022		57.536,26	57.536,26

23/06/2022

1.1.05.10.0001	10053	51755 - INOVACAO SERV E COMERCIO D Nro. Doc: 51755	20005		17260582	1.545,00	1.545,00
1.1.05.10.0001	10053	12358 - NOVATECNICA IND.COM.EQUIP L Nro. Doc: 12358	20005		17261325	53.180,00	53.180,00
1.1.05.10.0001	10053	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 332	20005		17262330	460,00	460,00
1.1.05.10.0001	10053	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 332	20005		17262569	2.612,89	2.612,89
1.1.05.10.0001	10053	764 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 764	20005		17262577	275,00	275,00
1.1.05.10.0001	10053	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 332	20005		17262607	400,95	400,95
1.1.05.10.0001	10053	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 332	20005		17262615	267,00	267,00
1.1.05.10.0001	10053	256458 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 256458	20005		17263085	45,90	45,90
1.1.05.10.0001	10053	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 332	20005		17263204	470,00	470,00
1.1.05.10.0001	10053	141534 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD Nro. Doc: 141534	20005		17263530	100,80	100,80
1.1.05.10.0001	10053	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 35340	20005		17263824	210,00	210,00
1.1.05.10.0001	10053	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 35340	20005		17263832	220,00	220,00
1.1.05.10.0001	10053	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 35340	20005		17263840	288,00	288,00
1.1.05.10.0001	10053	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 35340	20005		17263859	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 35340	20005		17263867	296,00	296,00
1.1.05.10.0001	10053	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 35340	20005		17264278	112,00	112,00
1.1.05.10.0001	10053	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 35340	20005		17264286	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 35340	20005		17264294	234,00	234,00
1.1.05.10.0001	10053	315 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 315	20005		17264480	12.800,00	12.800,00
1.1.05.10.0001	10053	108172 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 108172	20005		17264561	3.960,00	3.960,00
1.1.05.10.0001	10053	764 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 764	20005		17264588	32,50	32,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844282	17334209	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	844385	17335230	2,50	2,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	256458 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 256458	10004	844886	17342406	45,90	45,90
2.1.02.01.0002	20005	141534 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD Nro. Doc: 141534	10004	844888	17342422	95,76	95,76
2.1.02.01.0002	20005	12358 - NOVATECNICA IND.COM.EQUIP L - pago pela nf 12048 Nro. Doc: 12358	36668	844932	17342864	53.180,00	53.180,00
Total dia : 23/06/2022						131.276,70	131.276,70

24/06/2022

1.1.05.10.0001	10053	201565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201565	20005		17260531	3.250,00	3.250,00
1.1.05.10.0001	10053	201565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201565	20005		17261724	490,00	490,00
1.1.05.10.0001	10053	337 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 337	20005		17262321	334,00	334,00
1.1.05.10.0001	10053	61778 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61778	20005		17262461	516,00	516,00
1.1.05.10.0001	10053	61778 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61778	20005		17262496	1.280,00	1.280,00
1.1.05.10.0001	10053	970784 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 970784	20005		17262780	330,00	330,00
1.1.05.10.0001	10053	45379 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 45379	20005		17262844	756,40	756,40
1.1.05.10.0001	10053	201565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 201565	20005		17263816	80,58	80,58
1.1.05.10.0001	10053	1123 - B F DE ANDRADE PROTECTION B Nro. Doc: 1123	20005		17264600	104,44	104,44
3.6.1.02.03.0004	36026	06/2022 - FGTS RESCISÓRIO - RAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS Nro. Doc: 06/2022	36617		17329531	11.899,58	11.899,58
2.1.04.01.0003	20012	06/2022 - TRCT - RAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS Nro. Doc: 06/2022	36617		17329752	25.363,64	25.363,64
2.1.02.01.0004	20006	89 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA Nro. Doc: 89	36617		17331986	588,00	588,00
2.1.02.01.0004	20006	97 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA Nro. Doc: 97	36617		17331994	588,00	588,00
2.1.02.01.0001	20004	253 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 253	36617		17332214	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	27213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO INST. DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 27213	36617		17332389	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	2169007900 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A Nro. Doc: 2169007900	36617		17332400	23.010,46	23.010,46
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844283	17334217	76.561,52	76.561,52
3.6.1.04.04.0016	36897	105 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 105	20006	844605	17339596	588,00	588,00
3.6.1.04.04.0016	36897	105 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 105	20051	844606	17339600	12,00	12,00
3.6.1.04.04.0016	36897	106 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 106	20006	845067	17344212	588,00	588,00
3.6.1.04.04.0016	36897	106 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 106	20051	845068	17344220	12,00	12,00
Total dia : 24/06/2022						161.464,46	161.464,46

27/06/2022

1.1.05.10.0001	10053	15939 - META MOVEIS DE METAIS IND E C Nro. Doc: 15939	20005		17261040	373.932,00	373.932,00
1.1.05.10.0001	10053	47376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 47376	20005		17261368	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	61801 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61801	20005		17262470	1.806,00	1.806,00
1.1.05.10.0001	10053	15624 - VD VIDROS TEMPERADOS Nro. Doc: 15624	20005		17264715	1.320,00	1.320,00
1.1.03.06.0003	10045	07/2022 - FÉRIAS 07/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 07/2022	36617		17329469	6.454,84	6.454,84
3.6.1.02.03.0004	36026	06/2022 - FGTS RESCISÓRIO - DANDARA SAMPAIO LEAO DE CARVALHO Nro. Doc: 06/2022	36617		17329507	7.305,68	7.305,68
2.1.04.01.0003	20012	06/2022 - TRCT - DANDARA SAMPAIO LEAO DE CARVALHO Nro. Doc: 06/2022	36617		17329736	19.963,99	19.963,99
1.1.06.01.0009	10057	07/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 07/2022	36617		17329779	13.753,70	13.753,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	15624 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA Nro. Doc: 15624	36617		17331870	1.320,00	1.320,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844284	17334225	48.808,21	48.808,21
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	844386	17335248	10,00	10,00
2.1.02.01.0002	20005	15939 - META MOVEIS DE METAIS IND E C - pago pela NF 15378 Nro. Doc: 15939	36668	844930	17342848	373.932,00	373.932,00
Total dia : 27/06/2022						849.506,42	849.506,42
28/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	8009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8009	20005		17261783	7.800,00	7.800,00
1.1.05.10.0001	10053	8009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8009	20005		17261813	4.707,00	4.707,00
1.1.05.10.0001	10053	111127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111127	20005		17262712	157,34	157,34
1.1.05.10.0001	10053	111039 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111039	20005		17262739	8.755,56	8.755,56
1.1.05.10.0001	10053	111127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111127	20005		17263557	93,28	93,28
1.1.05.10.0001	10053	5882 - ANHANGUERA BOMBAS COMERC Nro. Doc: 5882	20005		17264022	40,00	40,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	844285	17334233	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	844387	17335256	2,50	2,50
2.1.02.01.0002	20005	5882 - ANHANGUERA BOMBAS COMERC Nro. Doc: 5882	10004	844889	17342430	40,00	40,00
Total dia : 28/06/2022						21.598,18	21.598,18
29/06/2022							
1.1.05.10.0001	10053	4806 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 4806	20005		17260566	2.560,00	2.560,00
1.1.05.10.0001	10053	202067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 202067	20005		17261287	1.450,00	1.450,00
1.1.05.10.0001	10053	340 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 340	20005		17261651	173,00	173,00
1.1.05.10.0001	10053	47537 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 47537	20005		17261970	384,00	384,00
1.1.05.10.0001	10053	47537 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 47537	20005		17262267	575,00	575,00
1.1.05.10.0001	10053	202067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 202067	20005		17262640	368,00	368,00
1.1.03.06.0003	10045	07/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 07/2022	36617		17329450	172.131,65	172.131,65
1.1.03.07.0029	37214	06/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT PARC. 057 Nro. Doc: 06/2022	36617		17329574	197.826,72	197.826,72
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	844286	17334241	370.000,00	370.000,00
2.1.08.01.0999	20068	2633 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 2633	20004	844601	17339553	3.863,42	3.863,42
2.1.08.01.0999	20068	2633 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2022 Nro. Doc: 2633	20051	844602	17339561	172,33	172,33
2.1.08.01.0999	20068	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 41261	20004	844608	17339626	25.298,20	25.298,20
2.1.08.01.0999	20068	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 41261	20043	844609	17339634	404,34	404,34
2.1.08.01.0999	20068	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 41261	20056	844610	17339642	1.253,45	1.253,45
3.6.1.02.01.0012	37060	2874405 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2874405	20004	844612	17339669	990,00	990,00
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	845029	17343836	2.576,82	2.576,82
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	845030	17343844	14.145,59	14.145,59
Total dia : 29/06/2022						794.172,52	794.172,52
30/06/2022							
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219590	1.754,43	1.754,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219604	2.543,77	2.543,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219612	2.702,50	2.702,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219620	2.736,32	2.736,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219639	2.924,07	2.924,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219647	3.246,15	3.246,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219655	3.455,50	3.455,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219663	3.811,12	3.811,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219671	4.065,87	4.065,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219680	4.519,07	4.519,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219698	5.695,94	5.695,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219701	5.782,70	5.782,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219710	6.255,36	6.255,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219728	6.358,16	6.358,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219736	11.202,15	11.202,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219744	11.703,71	11.703,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219752	15.647,46	15.647,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219760	18.532,09	18.532,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17219779	19.742,02	19.742,02
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		17219787	4.542,75	4.542,75
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		17219795	11.020,73	11.020,73
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		17219809	13.079,07	13.079,07
2.1.04.01.0002	20011	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	36233		17219817	278,87	278,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17219825	1.054,02	1.054,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17219833	1.319,76	1.319,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17219841	17.576,17	17.576,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17219850	19.963,99	19.963,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17219868	25.363,64	25.363,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17219876	33.480,59	33.480,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		17219884	520,54	520,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	20013		17219892	635,94	635,94
3.6.9.99.99.9999	36233	6913 - Alimentos Provisórios_SM	20013		17219906	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17219914	7,59	7,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17219922	21,99	21,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17219930	22,28	22,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17219949	22,43	22,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17219957	27,75	27,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17219965	34,41	34,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17219973	66,09	66,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17219981	74,49	74,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17219990	83,35	83,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220009	110,45	110,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220017	153,53	153,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17220025	165,68	165,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220033	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220041	184,23	184,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17220050	215,60	215,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17220068	234,72	234,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220076	239,67	239,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220084	260,30	260,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220092	261,17	261,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220106	278,92	278,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17220114	303,74	303,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220122	308,77	308,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17220130	325,65	325,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220149	333,54	333,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220157	337,25	337,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220165	357,80	357,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220173	397,90	397,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17220181	406,18	406,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220190	428,50	428,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220203	437,52	437,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220211	465,04	465,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220220	476,41	476,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220238	493,06	493,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220246	505,60	505,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220254	514,72	514,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220262	525,02	525,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220270	529,93	529,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17220289	561,56	561,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220297	645,93	645,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220300	662,70	662,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17220319	668,82	668,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220327	677,65	677,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17220335	717,93	717,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220343	747,35	747,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17220351	773,15	773,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220360	802,65	802,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220378	817,33	817,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220386	825,11	825,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220394	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220408	883,26	883,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220416	889,04	889,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220424	912,63	912,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220432	965,14	965,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220440	972,27	972,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220459	995,15	995,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220467	1.019,82	1.019,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220475	1.075,59	1.075,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220483	1.104,22	1.104,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220491	1.117,33	1.117,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220505	1.226,56	1.226,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220513	1.248,69	1.248,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220521	1.407,23	1.407,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220530	1.429,01	1.429,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220548	1.476,58	1.476,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220556	1.656,76	1.656,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220564	1.657,25	1.657,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220572	1.721,65	1.721,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220580	1.822,79	1.822,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220599	1.824,64	1.824,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220602	1.947,99	1.947,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220610	2.057,65	2.057,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220629	2.073,03	2.073,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220637	2.078,59	2.078,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220645	2.089,47	2.089,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220653	2.150,23	2.150,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17220661	2.223,54	2.223,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220670	2.287,55	2.287,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220688	2.299,76	2.299,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220696	2.395,28	2.395,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220700	2.606,47	2.606,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220718	2.983,14	2.983,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220726	3.003,94	3.003,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220734	3.162,56	3.162,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220742	3.184,82	3.184,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220750	3.261,46	3.261,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220769	3.503,81	3.503,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220777	4.250,62	4.250,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220785	4.480,08	4.480,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220793	4.790,11	4.790,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220807	4.794,43	4.794,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220815	4.801,83	4.801,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220823	5.199,83	5.199,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220831	5.397,08	5.397,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220840	6.953,72	6.953,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220858	7.636,96	7.636,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220866	7.988,56	7.988,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220874	8.344,23	8.344,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220882	8.523,79	8.523,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220890	9.168,15	9.168,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220904	9.468,12	9.468,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220912	9.851,76	9.851,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17220920	16.307,80	16.307,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17220939	4.454,41	4.454,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17220947	5.300,97	5.300,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17220955	5.855,16	5.855,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17220963	57,10	57,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17220971	3.143,98	3.143,98
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17220980	3.193,68	3.193,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17220998	3.608,45	3.608,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17221005	3.754,38	3.754,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17221013	1.559,40	1.559,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17221021	1.784,14	1.784,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17221030	2.527,69	2.527,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17221048	780,60	780,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17221056	1.433,05	1.433,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17221064	1.493,67	1.493,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17221072	13.463,92	13.463,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17221080	11.438,89	11.438,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17221099	11.263,13	11.263,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17221102	11.263,13	11.263,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17221110	22.526,26	22.526,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17221129	112,56	112,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17221137	270,84	270,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17221145	491,63	491,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17221153	542,45	542,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17221161	599,56	599,56
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17221170	9.774,89	9.774,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221188	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221196	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221200	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221218	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221226	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221234	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221242	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221250	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221269	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221277	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221285	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221293	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221307	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221315	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221323	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221331	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221340	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221358	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221366	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221374	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17221382	60,00	60,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024		17221390	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		17221404	175,00	175,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17221412	0,01	0,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17221420	0,15	0,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17221439	0,42	0,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17221447	0,44	0,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		17221455	1,03	1,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		17221463	1,35	1,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17221471	2,80	2,80
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		17221480	3,15	3,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17221498	1.053,20	1.053,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17221501	1.160,00	1.160,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		17221510	775,55	775,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17221528	825,99	825,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17221536	19,99	19,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		17221544	21,69	21,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17221552	33,68	33,68
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		17221560	849,63	849,63
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17221579	888,29	888,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		17221587	992,03	992,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233		17221595	2.597,99	2.597,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17221609	1.810,57	1.810,57
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17221617	1.692,76	1.692,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233		17221625	3.936,67	3.936,67
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17221633	58,11	58,11
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17221641	58,68	58,68
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		17221650	670,53	670,53
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		17221668	581,64	581,64
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17221676	61,66	61,66
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		17221684	66,18	66,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		17221692	69,73	69,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		17221706	71,80	71,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17221714	73,31	73,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17221722	74,30	74,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17221730	74,79	74,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17221749	75,90	75,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		17221757	79,41	79,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17221765	92,52	92,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17221773	110,66	110,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17221781	114,73	114,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17221790	126,90	126,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		17221803	132,79	132,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		17221811	143,31	143,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17221820	277,57	277,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17221838	344,20	344,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17221846	219,94	219,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17221854	222,89	222,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17221862	224,37	224,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17221870	248,33	248,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17221889	580,48	580,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17221897	534,27	534,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17221900	638,76	638,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17221919	670,53	670,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17221927	733,70	733,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17221935	744,98	744,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17221943	746,83	746,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17221951	9.160,00	9.160,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17221960	8.962,00	8.962,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		17221978	6.951,80	6.951,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17221986	515,54	515,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17221994	479,41	479,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17222001	362,11	362,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222010	476,99	476,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222028	10.171,67	10.171,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222036	16.958,21	16.958,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222044	17.568,33	17.568,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17222052	58,11	58,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17222060	5.913,30	5.913,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17222079	46,39	46,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222087	5.856,11	5.856,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222095	5.652,74	5.652,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222109	5.304,50	5.304,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17222117	4.842,34	4.842,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		17222125	4.345,37	4.345,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17222133	3.955,16	3.955,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17222141	3.886,03	3.886,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		17222150	4.062,61	4.062,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222168	3.716,54	3.716,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222176	3.429,87	3.429,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222184	3.549,77	3.549,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17222192	3.385,51	3.385,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222206	3.390,55	3.390,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222214	3.053,33	3.053,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222222	2.987,34	2.987,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222230	3.009,24	3.009,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17222249	1.737,95	1.737,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17222257	1.614,11	1.614,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222265	1.768,17	1.768,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17222273	1.916,30	1.916,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17222281	1.971,10	1.971,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222290	2.676,62	2.676,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222303	2.794,44	2.794,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17222311	2.546,32	2.546,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222320	2.201,10	2.201,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17222338	2.240,50	2.240,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222346	2.312,04	2.312,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222354	2.498,58	2.498,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222362	1.003,08	1.003,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222370	892,21	892,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17222389	849,21	849,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222397	931,48	931,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17222400	42,99	42,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		17222419	22,78	22,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17222427	25,30	25,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17222435	6,62	6,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17222443	11,94	11,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		17222451	12,31	12,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222460	832,86	832,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		17222478	804,63	804,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222486	770,68	770,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222494	1.143,29	1.143,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222508	1.183,26	1.183,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17222516	1.238,85	1.238,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17222524	1.474,49	1.474,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17222532	1.486,79	1.486,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222540	1.438,24	1.438,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17222559	1.408,27	1.408,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17222567	1.430,97	1.430,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17222575	1.295,35	1.295,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17222583	1.318,39	1.318,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17222591	3,08	3,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17222605	2,95	2,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17222613	1,21	1,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		17222621	1,64	1,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17222630	1,13	1,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		17222648	0,53	0,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17222656	0,41	0,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17222664	0,17	0,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17222672	0,01	0,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17222680	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222699	21.608,13	21.608,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222702	10.227,11	10.227,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222710	13.812,19	13.812,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222729	16.404,81	16.404,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222737	17.138,34	17.138,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222745	4.423,06	4.423,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222753	4.486,29	4.486,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222761	4.486,77	4.486,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222770	4.556,19	4.556,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222788	4.757,18	4.757,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222796	5.129,29	5.129,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222800	6.472,01	6.472,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222818	8.276,77	8.276,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222826	1.449,13	1.449,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222834	1.483,22	1.483,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222842	1.497,60	1.497,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222850	1.519,00	1.519,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222869	1.523,37	1.523,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222877	1.656,70	1.656,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222885	1.733,67	1.733,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222893	1.753,00	1.753,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222907	1.845,21	1.845,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222915	1.883,02	1.883,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222923	1.935,40	1.935,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222931	1.967,91	1.967,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222940	2.047,99	2.047,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222958	2.086,36	2.086,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222966	2.259,62	2.259,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222974	2.317,18	2.317,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17222982	2.458,48	2.458,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17222990	2.559,79	2.559,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223008	2.632,44	2.632,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223016	2.677,90	2.677,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223024	2.729,68	2.729,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223032	2.828,76	2.828,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223040	2.879,23	2.879,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223059	2.906,14	2.906,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223067	3.022,40	3.022,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223075	3.055,89	3.055,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223083	3.098,81	3.098,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223091	3.175,67	3.175,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223105	3.506,36	3.506,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223113	3.663,74	3.663,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223121	3.797,08	3.797,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223130	3.948,24	3.948,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		17223148	43,17	43,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223156	50,04	50,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223164	51,87	51,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223172	57,24	57,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223180	64,74	64,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223199	67,48	67,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223202	74,25	74,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223210	86,04	86,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		17223229	88,73	88,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223237	98,60	98,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223245	121,97	121,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223253	124,46	124,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223261	148,56	148,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223270	158,40	158,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223288	158,92	158,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		17223296	166,55	166,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223300	199,99	199,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223318	219,41	219,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223326	231,87	231,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223334	269,92	269,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223342	285,63	285,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223350	313,59	313,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223369	324,07	324,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223377	340,31	340,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223385	359,59	359,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223393	432,78	432,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223407	443,09	443,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223415	483,12	483,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223423	515,51	515,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223431	526,63	526,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		17223440	530,13	530,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223458	726,19	726,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223466	736,65	736,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223474	833,14	833,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223482	961,40	961,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223490	964,95	964,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223504	994,31	994,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17223512	1.069,91	1.069,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17223520	1.249,82	1.249,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223539	1.249,82	1.249,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223547	1.069,91	1.069,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223555	994,31	994,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223563	964,95	964,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223571	961,40	961,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223580	833,14	833,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223598	736,65	736,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223601	726,19	726,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		17223610	530,13	530,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223628	526,63	526,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223636	515,51	515,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223644	483,12	483,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223652	443,09	443,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223660	432,78	432,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223679	359,59	359,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223687	340,31	340,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223695	324,07	324,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223709	313,59	313,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223717	285,63	285,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223725	269,92	269,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223733	231,87	231,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223741	219,41	219,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223750	199,99	199,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		17223768	166,55	166,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223776	158,92	158,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223784	158,40	158,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223792	148,56	148,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223806	124,46	124,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223814	121,97	121,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223822	98,60	98,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		17223830	88,73	88,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223849	86,04	86,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223857	74,25	74,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223865	67,48	67,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223873	64,74	64,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223881	57,24	57,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17223890	51,87	51,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17223903	50,04	50,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		17223911	43,17	43,17
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		17223920	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233		17223938	78,63	78,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17223946	60,00	60,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17223954	45,00	45,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17223962	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17223970	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17223989	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17223997	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224004	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224012	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224020	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224039	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224047	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224055	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224063	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224071	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224080	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224098	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224101	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224110	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224128	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224136	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17224144	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224152	16.307,80	16.307,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224160	9.851,76	9.851,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224179	3.948,24	3.948,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224187	3.797,08	3.797,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224195	3.663,74	3.663,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17224209	3.506,36	3.506,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224217	3.175,67	3.175,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224225	3.098,81	3.098,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224233	3.055,89	3.055,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224241	3.022,40	3.022,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17224250	2.906,14	2.906,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224268	2.879,23	2.879,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224276	2.828,76	2.828,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224284	2.729,68	2.729,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224292	2.677,90	2.677,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224306	2.632,44	2.632,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17224314	2.559,79	2.559,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224322	2.458,48	2.458,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224330	2.317,18	2.317,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224349	2.259,62	2.259,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224357	2.086,36	2.086,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224365	2.047,99	2.047,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224373	1.967,91	1.967,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224381	1.935,40	1.935,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224390	1.883,02	1.883,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224403	1.845,21	1.845,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224411	1.753,00	1.753,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224420	1.733,67	1.733,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224438	1.656,70	1.656,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224446	1.523,37	1.523,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224454	1.519,00	1.519,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224462	1.497,60	1.497,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224470	1.483,22	1.483,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224489	1.449,13	1.449,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224497	8.276,77	8.276,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224500	6.472,01	6.472,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224519	5.129,29	5.129,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224527	4.757,18	4.757,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224535	4.556,19	4.556,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224543	4.486,77	4.486,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224551	4.486,29	4.486,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224560	4.423,06	4.423,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224578	17.138,34	17.138,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224586	16.404,81	16.404,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224594	13.812,19	13.812,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224608	10.227,11	10.227,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17224616	21.608,13	21.608,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17224624	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17224632	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17224640	0,15	0,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17224659	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17224667	0,41	0,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17224675	0,17	0,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17224683	0,42	0,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17224691	0,44	0,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		17224705	0,90	0,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		17224713	0,53	0,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17224721	1,21	1,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17224730	1,13	1,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		17224748	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		17224756	1,03	1,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17224764	2,80	2,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		17224772	1,35	1,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		17224780	1,64	1,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17224799	3,08	3,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17224802	2,95	2,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		17224810	3,15	3,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17224829	6,06	6,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224837	9.468,12	9.468,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224845	9.168,15	9.168,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224853	8.523,79	8.523,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224861	8.344,23	8.344,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224870	7.988,56	7.988,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224888	7.636,96	7.636,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224896	6.953,72	6.953,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224900	5.397,08	5.397,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224918	5.199,83	5.199,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224926	4.801,83	4.801,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224934	4.794,43	4.794,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224942	4.790,11	4.790,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224950	4.480,08	4.480,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224969	4.250,62	4.250,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224977	3.503,81	3.503,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224985	3.261,46	3.261,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17224993	3.184,82	3.184,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225000	3.162,56	3.162,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225019	3.003,94	3.003,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225027	2.983,14	2.983,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225035	2.606,47	2.606,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225043	2.395,28	2.395,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225051	2.299,76	2.299,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225060	2.287,55	2.287,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225078	2.223,54	2.223,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225086	2.150,23	2.150,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225094	2.089,47	2.089,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225108	2.078,59	2.078,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225116	2.073,03	2.073,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225124	2.057,65	2.057,65

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225132	1.947,99	1.947,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225140	1.824,64	1.824,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225159	1.822,79	1.822,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225167	1.721,65	1.721,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225175	1.657,25	1.657,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225183	1.656,76	1.656,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225191	1.476,58	1.476,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225205	1.429,01	1.429,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225213	1.407,23	1.407,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225221	1.248,69	1.248,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225230	1.226,56	1.226,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225248	1.117,33	1.117,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225256	1.104,22	1.104,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225264	1.075,59	1.075,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225272	1.019,82	1.019,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225280	995,15	995,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225299	972,27	972,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225302	965,14	965,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225310	912,63	912,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225329	889,04	889,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225337	883,26	883,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225345	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225353	825,11	825,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225361	817,33	817,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225370	802,65	802,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17225388	773,15	773,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225396	747,35	747,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17225400	717,93	717,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225418	677,65	677,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17225426	668,82	668,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225434	662,70	662,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225442	645,93	645,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17225450	561,56	561,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225469	529,93	529,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225477	525,02	525,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225485	514,72	514,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225493	505,60	505,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225507	493,06	493,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225515	476,41	476,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225523	465,04	465,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225531	437,52	437,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225540	428,50	428,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17225558	406,18	406,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225566	397,90	397,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225574	357,80	357,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225582	337,25	337,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225590	333,54	333,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17225604	325,65	325,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225612	308,77	308,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17225620	303,74	303,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225639	278,92	278,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225647	261,17	261,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225655	260,30	260,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225663	239,67	239,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17225671	234,72	234,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17225680	215,60	215,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225698	184,23	184,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17225701	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17225710	165,68	165,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225728	153,53	153,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225736	110,45	110,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17225744	83,35	83,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225752	74,49	74,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17225760	66,09	66,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17225779	34,41	34,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17225787	27,75	27,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17225795	22,43	22,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17225809	22,28	22,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17225817	21,99	21,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17225825	7,59	7,59
2.1.04.01.0002	20011	6913 - Alimentos Provisórios_SM	36233		17225833	969,60	969,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	36233		17225841	635,94	635,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233		17225850	520,54	520,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17225868	33.480,59	33.480,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17225876	25.363,64	25.363,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17225884	19.963,99	19.963,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17225892	17.576,17	17.576,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17225906	1.319,76	1.319,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17225914	1.054,02	1.054,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17225922	19.742,02	19.742,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17225930	18.532,09	18.532,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17225949	15.647,46	15.647,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17225957	11.703,71	11.703,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17225965	11.202,15	11.202,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17225973	6.358,16	6.358,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17225981	6.255,36	6.255,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17225990	5.782,70	5.782,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17226007	5.695,94	5.695,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17226015	4.519,07	4.519,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17226023	4.065,87	4.065,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17226031	3.811,12	3.811,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17226040	3.455,50	3.455,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17226058	3.246,15	3.246,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17226066	2.924,07	2.924,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17226074	2.736,32	2.736,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17226082	2.702,50	2.702,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17226090	2.543,77	2.543,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17226104	1.754,43	1.754,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17226112	1.332,47	1.332,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17226120	1.300,04	1.300,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17226139	1.298,31	1.298,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17226147	1.299,87	1.299,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17226155	1.257,41	1.257,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17226163	1.267,50	1.267,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17226171	1.281,90	1.281,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17226180	1.238,85	1.238,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17226198	1.295,35	1.295,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17226201	1.433,05	1.433,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		17226210	1.422,08	1.422,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17226228	1.333,20	1.333,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17226236	1.318,39	1.318,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17226244	1.408,27	1.408,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17226252	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17226260	1.438,24	1.438,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17226279	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17226287	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17226295	1.489,15	1.489,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17226309	1.486,79	1.486,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17226317	1.493,67	1.493,67
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		17226325	1.481,65	1.481,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17226333	1.483,61	1.483,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17226341	1.476,64	1.476,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17226350	1.481,13	1.481,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17226368	1.458,63	1.458,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17226376	1.430,97	1.430,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17226384	1.474,49	1.474,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17226392	1.506,06	1.506,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17226406	1.509,23	1.509,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17226414	1.519,59	1.519,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		17226422	1.522,87	1.522,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		17226430	1.528,80	1.528,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17226449	1.530,24	1.530,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17226457	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17226465	1.542,10	1.542,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		17226473	1.240,81	1.240,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17226481	1.227,77	1.227,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17226490	1.219,02	1.219,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17226503	1.219,02	1.219,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17226511	1.241,05	1.241,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		17226520	1.242,84	1.242,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011		17226538	1.251,11	1.251,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17226546	1.255,44	1.255,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17226554	1.196,87	1.196,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17226562	1.160,00	1.160,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17226570	1.183,26	1.183,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17226589	1.212,00	1.212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17226597	1.214,68	1.214,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17226600	1.148,53	1.148,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17226619	1.162,30	1.162,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17226627	1.137,28	1.137,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17226635	1.053,20	1.053,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17226643	1.143,29	1.143,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17226651	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17226660	1.050,40	1.050,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17226678	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17226686	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17226694	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17226708	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17226716	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17226724	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17226732	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17226740	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17226759	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17226767	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17226775	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17226783	1.087,90	1.087,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17226791	1.091,25	1.091,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17226805	1.136,41	1.136,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17226813	772,52	772,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17226821	42,99	42,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17226830	770,68	770,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17226848	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17226856	46,39	46,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17226864	780,60	780,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17226872	795,34	795,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		17226880	797,76	797,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		17226899	775,55	775,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		17226902	804,63	804,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17226910	812,56	812,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		17226929	815,49	815,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17226937	816,31	816,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17226945	824,01	824,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17226953	836,81	836,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17226961	839,28	839,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17226970	827,23	827,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17226988	825,99	825,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17226996	832,86	832,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		17227003	12,81	12,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		17227011	14,94	14,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		17227020	19,36	19,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17227038	19,70	19,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		17227046	12,31	12,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17227054	6,62	6,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17227062	11,94	11,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17227070	7,96	7,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17227089	6,35	6,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	20011		17227097	26,55	26,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17227100	25,30	25,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		17227119	22,78	22,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		17227127	21,69	21,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17227135	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17227143	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		17227151	33,95	33,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17227160	19,99	19,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17227178	33,68	33,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17227186	933,08	933,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17227194	892,21	892,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17227208	931,48	931,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17227216	899,92	899,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		17227224	925,01	925,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17227232	933,28	933,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17227240	942,93	942,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17227259	949,22	949,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17227267	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		17227275	849,63	849,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17227283	862,27	862,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		17227291	883,26	883,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17227305	849,21	849,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17227313	888,29	888,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17227321	892,38	892,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17227330	891,92	891,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17227348	892,48	892,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17227356	899,60	899,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227364	1.013,04	1.013,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17227372	1.017,90	1.017,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		17227380	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		17227399	992,03	992,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17227402	1.003,08	1.003,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17227410	1.026,69	1.026,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17227429	1.032,91	1.032,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17227437	1.047,93	1.047,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		17227445	1.047,93	1.047,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17227453	993,65	993,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227461	986,05	986,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17227470	975,04	975,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227488	985,76	985,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17227496	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		17227500	952,94	952,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17227518	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227526	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227534	2.517,94	2.517,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17227542	2.312,04	2.312,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17227550	2.498,58	2.498,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		17227569	2.452,69	2.452,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17227577	2.486,02	2.486,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		17227585	2.321,92	2.321,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227593	2.357,70	2.357,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17227607	2.279,78	2.279,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17227615	2.240,50	2.240,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17227623	2.140,20	2.140,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227631	2.145,28	2.145,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17227640	2.155,67	2.155,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17227658	2.176,17	2.176,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17227666	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17227674	2.181,19	2.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17227682	2.181,20	2.181,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17227690	1.971,10	1.971,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17227704	2.201,10	2.201,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011		17227712	2.547,62	2.547,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17227720	2.527,69	2.527,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17227739	2.546,32	2.546,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227747	2.554,32	2.554,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227755	2.597,76	2.597,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17227763	2.537,12	2.537,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17227771	2.541,16	2.541,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17227780	2.524,53	2.524,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		17227798	2.527,17	2.527,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17227801	2.859,81	2.859,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011		17227810	2.597,99	2.597,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17227828	2.794,44	2.794,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17227836	2.713,49	2.713,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17227844	2.676,62	2.676,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17227852	2.891,60	2.891,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227860	2.905,32	2.905,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17227879	2.908,80	2.908,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227887	2.918,23	2.918,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227895	2.026,08	2.026,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227909	2.069,52	2.069,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17227917	1.939,20	1.939,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17227925	1.810,57	1.810,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17227933	1.916,30	1.916,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227941	2.095,35	2.095,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		17227950	2.112,58	2.112,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227968	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17227976	2.112,96	2.112,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17227984	1.777,60	1.777,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17227992	1.692,76	1.692,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17228000	1.784,14	1.784,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17228018	1.825,31	1.825,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17228026	1.801,71	1.801,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17228034	1.842,93	1.842,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17228042	1.872,11	1.872,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17228050	1.900,40	1.900,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17228069	1.915,16	1.915,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		17228077	1.615,72	1.615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		17228085	1.689,92	1.689,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17228093	1.768,17	1.768,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17228107	1.737,95	1.737,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17228115	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17228123	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17228131	1.596,58	1.596,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17228140	1.559,40	1.559,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17228158	1.614,11	1.614,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17228166	1.560,06	1.560,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		17228174	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228182	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228190	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228204	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228212	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228220	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228239	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17228247	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17228255	3.009,24	3.009,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17228263	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17228271	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17228280	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17228298	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17228301	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17228310	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228328	3.126,00	3.126,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17228336	2.987,34	2.987,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17228344	3.053,33	3.053,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228352	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17228360	3.143,98	3.143,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17228379	3.193,68	3.193,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17228387	3.429,87	3.429,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17228395	3.390,55	3.390,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17228409	3.253,87	3.253,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17228417	3.323,46	3.323,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17228425	3.592,78	3.592,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17228433	3.385,51	3.385,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17228441	3.549,77	3.549,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17228450	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17228468	3.533,53	3.533,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011		17228476	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228484	3.856,15	3.856,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17228492	3.670,10	3.670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17228506	3.608,45	3.608,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17228514	3.716,54	3.716,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228522	4.176,40	4.176,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17228530	4.023,12	4.023,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17228549	4.180,63	4.180,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		17228557	4.196,33	4.196,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011		17228565	3.936,67	3.936,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17228573	3.754,38	3.754,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17228581	3.886,03	3.886,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		17228590	3.964,62	3.964,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17228603	3.955,16	3.955,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17228611	4.454,41	4.454,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		17228620	4.062,61	4.062,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		17228638	4.345,37	4.345,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228646	4.225,92	4.225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17228654	4.261,92	4.261,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17228662	4.478,77	4.478,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228670	4.754,16	4.754,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228689	4.801,60	4.801,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		17228697	4.542,75	4.542,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17228700	4.842,34	4.842,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228719	5.108,64	5.108,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228727	5.168,53	5.168,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17228735	5.318,36	5.318,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17228743	5.304,50	5.304,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17228751	5.838,10	5.838,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17228760	5.300,97	5.300,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17228778	5.652,74	5.652,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17228786	5.857,99	5.857,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17228794	5.856,11	5.856,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011		17228808	46,58	46,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17228816	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17228824	6.254,14	6.254,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228832	6.295,44	6.295,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17228840	5.916,53	5.916,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17228859	6.250,84	6.250,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17228867	5.890,91	5.890,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17228875	5.855,16	5.855,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17228883	5.913,30	5.913,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17228891	58,68	58,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17228905	61,66	61,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17228913	58,11	58,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17228921	58,11	58,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17228930	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		17228948	54,16	54,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		17228956	54,32	54,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17228964	6.446,68	6.446,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17228972	57,10	57,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17228980	17.668,94	17.668,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17228999	17.568,33	17.568,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229006	16.542,00	16.542,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17229014	13.463,92	13.463,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17229022	16.958,21	16.958,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229030	18.325,92	18.325,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229049	20.926,57	20.926,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229057	21.170,54	21.170,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229065	21.394,41	21.394,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229073	14.478,77	14.478,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17229081	14.693,82	14.693,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229090	14.725,20	14.725,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229103	15.013,96	15.013,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229111	15.141,19	15.141,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229120	15.670,98	15.670,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17229138	15.796,12	15.796,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229146	16.188,79	16.188,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17229154	10.391,04	10.391,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17229162	9.774,89	9.774,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17229170	10.171,67	10.171,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229189	11.091,31	11.091,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229197	10.430,17	10.430,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		17229200	11.405,16	11.405,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17229219	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		17229227	11.203,82	11.203,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		17229235	11.020,73	11.020,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17229243	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229251	11.567,44	11.567,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229260	11.696,53	11.696,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229278	11.781,82	11.781,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229286	12.191,24	12.191,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17229294	14.084,79	14.084,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229308	13.412,21	13.412,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229316	12.408,10	12.408,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17229324	11.438,89	11.438,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		17229332	13.079,07	13.079,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229340	24.424,19	24.424,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229359	21.476,50	21.476,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229367	24.632,87	24.632,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229375	25.485,36	25.485,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229383	26.001,58	26.001,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229391	29.878,17	29.878,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229405	30.184,62	30.184,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229413	31.845,66	31.845,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229421	34.004,26	34.004,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229430	34.957,21	34.957,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229448	36.945,98	36.945,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229456	38.003,64	38.003,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229464	41.342,21	41.342,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229472	43.855,41	43.855,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229480	48.828,38	48.828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229499	54.068,47	54.068,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229502	61.436,48	61.436,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229510	65.429,02	65.429,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229529	66.601,77	66.601,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229537	75.813,39	75.813,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229545	92.232,16	92.232,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229553	102.017,61	102.017,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17229561	155.748,68	155.748,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17229570	22.526,26	22.526,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229588	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229596	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229600	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229618	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229626	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229634	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229642	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229650	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17229669	2,62	2,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229677	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229685	14,00	14,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17229693	3,46	3,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17229707	5,89	5,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17229715	7,31	7,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		17229723	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229731	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229740	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229758	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229766	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229774	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229782	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229790	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229804	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229812	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229820	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229839	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229847	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229855	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229863	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229871	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229880	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229898	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229901	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229910	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229928	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229936	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229944	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229952	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229960	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229979	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229987	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17229995	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230004	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230012	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230020	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230039	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230047	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230055	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230063	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230071	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230080	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230098	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230101	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230110	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230128	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230136	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230144	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230152	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230160	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230179	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230187	15,00	15,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230195	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230209	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230217	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230225	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230233	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230241	30,00	30,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230250	33,00	33,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230268	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230276	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17230284	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		17230292	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17230306	23,95	23,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17230314	33,70	33,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17230322	60,54	60,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17230330	77,44	77,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17230349	87,47	87,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17230357	95,88	95,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		17230365	97,59	97,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		17230373	101,58	101,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		17230381	122,53	122,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17230390	126,23	126,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		17230403	202,30	202,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		17230411	252,77	252,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17230420	1.083,48	1.083,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		17230438	1.982,38	1.982,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		17230446	2.527,69	2.527,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233		17230454	2.934,38	2.934,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		17230462	97,59	97,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		17230470	101,58	101,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		17230489	122,53	122,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		17230497	207,15	207,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		17230500	252,77	252,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230519	86,00	86,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230527	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230535	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230543	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230551	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230560	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230578	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230586	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230594	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230608	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230616	159,55	159,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230624	174,50	174,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230632	228,30	228,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230640	255,64	255,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230659	258,00	258,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230667	292,59	292,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230675	333,74	333,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230683	354,81	354,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230691	407,16	407,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230705	416,92	416,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230713	534,71	534,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230721	541,21	541,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230730	632,57	632,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17230748	1,93	1,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17230756	16,96	16,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		17230764	116,02	116,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17230772	232,68	232,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		17230780	116,02	116,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230799	65,76	65,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230802	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230810	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230829	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230837	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230845	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230853	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230861	163,59	163,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230870	197,76	197,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230888	203,59	203,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230896	218,12	218,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230900	251,58	251,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17230918	325,73	325,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17230926	479,41	479,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17230934	475,77	475,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17230942	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17230950	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17230969	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17230977	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17230985	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17230993	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17231000	436,24	436,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17231019	443,20	443,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17231027	451,39	451,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17231035	453,93	453,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17231043	456,54	456,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17231051	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17231060	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17231078	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17231086	363,54	363,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17231094	363,54	363,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17231108	367,70	367,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17231116	375,16	375,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17231124	380,08	380,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17231132	387,15	387,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17231140	388,80	388,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17231159	395,97	395,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17231167	399,89	399,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17231175	402,50	402,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17231183	404,00	404,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17231191	419,17	419,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17231205	421,42	421,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17231213	427,86	427,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17231221	433,55	433,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17231230	436,24	436,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17231248	479,87	479,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17231256	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17231264	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17231272	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17231280	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17231299	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		17231302	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17231310	476,99	476,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17231329	491,63	491,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17231337	527,13	527,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17231345	492,87	492,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17231353	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231361	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231370	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17231388	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231396	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231400	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231418	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17231426	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17231434	528,24	528,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17231442	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17231450	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231469	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17231477	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231485	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17231493	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231507	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17231515	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231523	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231531	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231540	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17231558	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		17231566	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231574	7.091,28	7.091,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17231582	7.270,72	7.270,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17231590	6.690,47	6.690,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17231604	733,70	733,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		17231612	6.951,80	6.951,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		17231620	7.387,13	7.387,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231639	7.662,96	7.662,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		17231647	7.718,96	7.718,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17231655	7.812,76	7.812,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		17231663	9.037,34	9.037,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17231671	8.962,00	8.962,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17231680	9.160,00	9.160,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		17231698	9.655,54	9.655,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17231701	9.883,04	9.883,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17231710	7.948,39	7.948,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17231728	8.244,28	8.244,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17231736	8.557,26	8.557,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231744	8.694,08	8.694,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17231752	749,68	749,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17231760	746,83	746,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17231779	744,98	744,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17231787	728,49	728,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17231795	757,06	757,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17231809	6.543,61	6.543,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231817	6.606,48	6.606,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17231825	6.678,24	6.678,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		17231833	670,53	670,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17231841	693,39	693,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17231850	716,22	716,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17231868	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17231876	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17231884	719,82	719,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17231892	727,20	727,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17231906	727,20	727,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17231914	654,36	654,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17231922	638,76	638,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17231930	670,53	670,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17231949	620,63	620,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17231957	629,71	629,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20011		17231965	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17231973	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20011		17231981	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17231990	609,56	609,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232007	599,85	599,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17232015	603,16	603,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17232023	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17232031	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20011		17232040	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17232058	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17232066	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17232074	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17232082	535,80	535,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17232090	515,54	515,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17232104	534,27	534,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17232112	541,69	541,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232120	542,11	542,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232139	543,55	543,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232147	545,30	545,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232155	548,85	548,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232163	548,96	548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17232171	581,32	581,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232180	584,83	584,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232198	589,09	589,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		17232201	581,64	581,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17232210	599,56	599,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232228	552,59	552,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17232236	553,17	553,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17232244	569,53	569,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17232252	542,45	542,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17232260	580,48	580,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17232279	251,48	251,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232287	245,38	245,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		17232295	243,63	243,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17232309	243,80	243,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232317	252,01	252,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		17232325	252,30	252,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232333	252,93	252,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232341	252,93	252,93
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		17232350	226,30	226,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232368	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17232376	224,37	224,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17232384	222,89	222,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17232392	239,93	239,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232406	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17232414	242,36	242,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17232422	242,40	242,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232430	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232449	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17232457	169,48	169,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232465	174,40	174,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17232473	179,92	179,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17232481	181,58	181,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	20011		17232490	182,77	182,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232503	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17232511	184,00	184,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232520	193,55	193,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17232538	201,74	201,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232546	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232554	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		17232562	216,67	216,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232570	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		17232589	143,31	143,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17232597	219,94	219,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232600	348,71	348,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		17232619	343,90	343,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17232627	339,30	339,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17232635	339,30	339,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17232643	354,56	354,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232651	359,01	359,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232660	360,34	360,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17232678	344,20	344,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17232686	362,11	362,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232694	312,71	312,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17232708	319,91	319,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17232716	319,91	319,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232724	322,34	322,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17232732	323,35	323,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17232740	324,17	324,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17232759	328,14	328,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232767	334,52	334,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232775	280,92	280,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	20011		17232783	281,72	281,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17232791	277,57	277,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17232805	248,33	248,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17232813	270,84	270,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17232821	253,50	253,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232830	254,48	254,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17232848	266,76	266,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17232856	268,33	268,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	20011		17232864	283,12	283,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232872	290,84	290,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232880	294,55	294,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232899	294,55	294,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232902	299,91	299,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232910	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		17232929	305,51	305,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232937	312,65	312,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17232945	143,96	143,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17232953	144,00	144,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232961	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17232970	145,42	145,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		17232988	135,00	135,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17232996	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17233003	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233011	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233020	145,66	145,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		17233038	147,73	147,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233046	151,76	151,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17233054	154,51	154,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233062	159,56	159,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233070	160,31	160,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17233089	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233097	165,83	165,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233100	130,86	130,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17233119	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		17233127	132,49	132,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17233135	126,90	126,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		17233143	132,79	132,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17233151	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17233160	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20011		17233178	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17233186	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233194	111,30	111,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17233208	112,20	112,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17233216	114,73	114,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17233224	110,66	110,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17233232	112,56	112,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17233240	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17233259	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17233267	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233275	110,10	110,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		17233283	96,03	96,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17233291	73,31	73,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17233305	92,52	92,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233313	87,24	87,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17233321	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233330	97,50	97,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233348	104,64	104,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17233356	106,37	106,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17233364	108,34	108,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233372	79,78	79,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		17233380	79,41	79,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17233399	75,90	75,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17233402	74,79	74,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17233410	74,30	74,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17233429	72,93	72,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17233437	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17233445	72,93	72,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233453	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233461	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17233470	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17233488	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17233496	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17233500	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17233518	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17233526	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		17233534	71,80	71,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		17233542	66,18	66,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		17233550	69,73	69,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17233569	68,78	68,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233577	69,14	69,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17233585	64,64	64,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233593	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233607	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17233615	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233623	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233631	33,00	33,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233640	30,00	30,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233658	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233666	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233674	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233682	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233690	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233704	15,00	15,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233712	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233720	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233739	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233747	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233755	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233763	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233771	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233780	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233798	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233801	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233810	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233828	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233836	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233844	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233852	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233860	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233879	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233887	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233895	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233909	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233917	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233925	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233933	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233941	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233950	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233968	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233976	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233984	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17233992	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234000	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234018	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234026	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234034	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234042	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234050	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234069	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234077	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234085	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234093	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234107	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234115	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234123	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234131	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234140	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234158	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234166	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234174	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234182	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234190	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234204	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234212	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234220	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234239	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234247	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234255	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234263	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17234271	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	37060		17234280	278,87	278,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		17234298	3,46	3,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		17234301	2,62	2,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		17234310	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		17234328	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		17234336	7,31	7,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		17234344	5,89	5,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234352	155.748,68	155.748,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234360	102.017,61	102.017,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234379	75.813,39	75.813,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234387	66.601,77	66.601,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234395	65.429,02	65.429,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234409	61.436,48	61.436,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234417	54.068,47	54.068,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234425	48.828,38	48.828,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234433	43.855,41	43.855,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234441	41.342,21	41.342,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234450	38.003,64	38.003,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234468	36.945,98	36.945,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234476	34.957,21	34.957,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234484	34.004,26	34.004,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234492	29.878,17	29.878,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234506	26.001,58	26.001,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234514	24.632,87	24.632,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234522	21.476,50	21.476,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234530	12.408,10	12.408,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234549	11.781,82	11.781,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234557	11.567,44	11.567,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234565	10.430,17	10.430,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234573	11.091,31	11.091,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234581	16.188,79	16.188,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234590	21.394,41	21.394,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234603	18.325,92	18.325,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17234611	16.542,00	16.542,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		17234620	2.934,38	2.934,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		17234638	2.527,69	2.527,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		17234646	1.982,38	1.982,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		17234654	1.083,48	1.083,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		17234662	252,77	252,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		17234670	202,30	202,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		17234689	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		17234697	122,53	122,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		17234700	101,58	101,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		17234719	97,59	97,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		17234727	95,88	95,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		17234735	87,47	87,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		17234743	77,44	77,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		17234751	60,54	60,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		17234760	33,70	33,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		17234778	23,95	23,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17234786	65,44	65,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17234794	65,44	65,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17234808	69,14	69,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17234816	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17234824	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17234832	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17234840	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17234859	104,64	104,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17234867	97,50	97,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17234875	110,10	110,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17234883	112,20	112,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17234891	111,30	111,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17234905	121,18	121,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17234913	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17234921	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17234930	130,86	130,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17234948	160,31	160,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17234956	159,56	159,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17234964	151,76	151,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17234972	145,42	145,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17234980	143,96	143,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17234999	300,00	300,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17235006	266,76	266,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17235014	328,14	328,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17235022	324,17	324,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17235030	323,35	323,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235049	319,91	319,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235057	319,91	319,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235065	359,01	359,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17235073	354,56	354,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235081	339,30	339,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235090	348,71	348,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235103	201,74	201,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235111	184,00	184,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	36233		17235120	182,77	182,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17235138	181,58	181,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17235146	169,48	169,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235154	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17235162	242,40	242,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235170	242,36	242,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235189	239,93	239,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235197	252,93	252,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235200	252,93	252,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235219	252,01	252,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235227	245,38	245,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235235	548,85	548,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235243	545,30	545,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235251	541,69	541,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235260	603,16	603,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235278	620,63	620,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17235286	727,20	727,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17235294	727,20	727,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235308	693,39	693,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17235316	6.446,68	6.446,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17235324	8.244,28	8.244,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17235332	7.948,39	7.948,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235340	492,87	492,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235359	527,13	527,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235367	479,87	479,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235375	399,89	399,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235383	387,15	387,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17235391	375,16	375,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17235405	367,70	367,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235413	453,93	453,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17235421	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17235430	5.318,36	5.318,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17235448	4.478,77	4.478,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17235456	3.670,10	3.670,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17235464	3.488,05	3.488,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235472	3.592,78	3.592,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17235480	3.253,87	3.253,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235499	1.872,11	1.872,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235502	1.825,31	1.825,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235510	2.891,60	2.891,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17235529	2.541,16	2.541,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17235537	2.537,12	2.537,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		17235545	2.547,62	2.547,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235553	2.181,20	2.181,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17235561	2.181,19	2.181,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235570	2.155,67	2.155,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235588	993,65	993,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235596	892,48	892,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235600	892,38	892,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17235618	862,27	862,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235626	949,22	949,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235634	942,93	942,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17235642	933,08	933,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17235650	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	36233		17235669	26,55	26,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17235677	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235685	1.196,87	1.196,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235693	1.241,05	1.241,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235707	1.227,77	1.227,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17235715	1.519,59	1.519,59
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		17235723	1.481,65	1.481,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17235731	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17235740	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17235758	1.333,20	1.333,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17235766	6,06	6,06
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		17235774	19,36	19,36
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		17235782	14,94	14,94
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		17235790	952,94	952,94
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		17235804	54,32	54,32
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	36233		17235812	283,12	283,12
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		17235820	135,00	135,00
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		17235839	147,73	147,73
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		17235847	96,03	96,03
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17235855	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17235863	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17235871	154,51	154,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17235880	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		17235898	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17235901	109,06	109,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17235910	290,84	290,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17235928	312,65	312,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17235936	322,34	322,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17235944	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17235952	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17235960	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17235979	183,51	183,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17235987	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17235995	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17236002	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17236010	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17236029	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17236037	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17236045	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17236053	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236061	363,54	363,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236070	395,97	395,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236088	402,50	402,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236096	421,42	421,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17236100	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236118	719,82	719,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236126	719,82	719,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236134	719,82	719,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236142	599,85	599,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236150	552,59	552,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236169	589,09	589,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17236177	54,16	54,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		17236185	46,58	46,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17236193	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17236207	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17236215	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17236223	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17236231	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17236240	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		17236258	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236266	2.176,17	2.176,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236274	2.140,20	2.140,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		17236282	2.452,69	2.452,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17236290	2.527,17	2.527,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236304	2.524,53	2.524,53
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236312	2.713,49	2.713,49
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236320	1.915,16	1.915,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17236339	2.112,58	2.112,58
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		17236347	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17236355	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236363	1.032,91	1.032,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236371	1.026,69	1.026,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17236380	925,01	925,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236398	933,28	933,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17236401	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		17236410	883,26	883,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17236428	797,76	797,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17236436	815,49	815,49
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236444	812,56	812,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236452	1.299,87	1.299,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236460	1.332,47	1.332,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236479	1.530,24	1.530,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17236487	1.240,81	1.240,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236495	1.214,68	1.214,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17236509	1.087,90	1.087,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17236517	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17236525	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	36233		17236533	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	36233		17236541	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	36233		17236550	1.137,28	1.137,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17236568	1.162,30	1.162,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17236576	1.219,02	1.219,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17236584	1.219,02	1.219,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		17236592	1.242,84	1.242,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	36233		17236606	1.255,44	1.255,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	36233		17236614	1.251,11	1.251,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO	36233		17236622	1.541,28	1.541,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS	36233		17236630	1.522,87	1.522,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17236649	1.489,15	1.489,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17236657	1.300,04	1.300,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17236665	1.281,90	1.281,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17236673	1.267,50	1.267,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17236681	1.257,41	1.257,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO	36233		17236690	1.422,08	1.422,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO	36233		17236703	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17236711	899,60	899,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		17236720	1.047,93	1.047,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17236738	1.047,93	1.047,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		17236746	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	36233		17236754	969,60	969,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO	36233		17236762	969,60	969,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17236770	985,76	985,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17236789	975,04	975,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17236797	1.560,06	1.560,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17236800	1.584,72	1.584,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17236819	1.596,58	1.596,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17236827	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17236835	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17236843	2.095,35	2.095,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17236851	1.939,20	1.939,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17236860	2.069,52	2.069,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17236878	1.900,40	1.900,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17236886	1.842,93	1.842,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17236894	2.918,23	2.918,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17236908	2.908,80	2.908,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17236916	2.597,76	2.597,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17236924	2.554,32	2.554,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17236932	2.486,02	2.486,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17236940	2.357,70	2.357,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		17236959	2.321,92	2.321,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17236967	2.145,28	2.145,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17236975	3.856,15	3.856,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17236983	3.533,53	3.533,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		17236991	3.964,62	3.964,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		17237009	4.196,33	4.196,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237017	4.176,40	4.176,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237025	3.126,00	3.126,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237033	6.295,44	6.295,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237041	6.250,84	6.250,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17237050	5.916,53	5.916,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237068	4.754,16	4.754,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237076	4.801,60	4.801,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17237084	4.261,92	4.261,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237092	5.108,64	5.108,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17237106	5.857,99	5.857,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17237114	5.838,10	5.838,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237122	6.678,24	6.678,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237130	6.606,48	6.606,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237149	8.694,08	8.694,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237157	7.662,96	7.662,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237165	7.091,28	7.091,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17237173	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237181	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237190	528,24	528,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237203	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17237211	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237220	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17237238	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237246	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17237254	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17237262	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17237270	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17237289	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17237297	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		17237300	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17237319	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237327	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237335	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17237343	443,20	443,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		17237351	216,67	216,67
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		17237360	226,30	226,30
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		17237378	305,51	305,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17237386	64,64	64,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237394	15.796,12	15.796,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237408	14.693,82	14.693,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237416	10.391,04	10.391,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		17237424	11.405,16	11.405,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17237432	14.084,79	14.084,79
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		17237440	33,95	33,95
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		17237459	12,81	12,81
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		17237467	2,19	2,19
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		17237475	0,90	0,90
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		17237483	11.203,82	11.203,82
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		17237491	243,63	243,63
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		17237505	7.387,13	7.387,13
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		17237513	9.037,34	9.037,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237521	581,32	581,32
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237530	569,53	569,53
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237548	535,80	535,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237556	451,39	451,39
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237564	456,54	456,54
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237572	419,17	419,17
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237580	380,08	380,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237599	243,80	243,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237602	251,48	251,48
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237610	179,92	179,92
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237629	253,50	253,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237637	106,37	106,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		17237645	252,77	252,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		17237653	207,15	207,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		17237661	122,53	122,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		17237670	101,58	101,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		17237688	97,59	97,59
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237696	19,70	19,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237700	6,35	6,35
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237718	7,96	7,96
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237726	816,31	816,31
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237734	827,23	827,23
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237742	839,28	839,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237750	795,34	795,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237769	1.483,61	1.483,61
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237777	1.481,13	1.481,13
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17237785	2.279,78	2.279,78
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17237793	1.212,00	1.212,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17237807	1.050,40	1.050,40
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17237815	404,00	404,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17237823	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17237831	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17237840	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17237858	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	36233		17237866	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	36233		17237874	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17237882	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	36233		17237890	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17237904	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17237912	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17237920	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17237939	159,55	159,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17237947	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17237955	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17237963	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17237971	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17237980	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17237998	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17238005	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17238013	632,57	632,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17238021	541,21	541,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17238030	534,71	534,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17238048	416,92	416,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17238056	407,16	407,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17238064	354,81	354,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17238072	333,74	333,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17238080	292,59	292,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17238099	258,00	258,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17238102	255,64	255,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17238110	228,30	228,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17238129	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		17238137	232,68	232,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		17238145	116,02	116,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		17238153	16,96	16,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		17238161	1,93	1,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238170	13.412,21	13.412,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238188	11.696,53	11.696,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238196	12.191,24	12.191,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238200	14.478,77	14.478,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238218	15.013,96	15.013,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238226	14.725,20	14.725,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238234	15.670,98	15.670,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238242	15.141,19	15.141,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238250	17.668,94	17.668,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238269	20.926,57	20.926,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238277	21.170,54	21.170,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238285	24.424,19	24.424,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238293	25.485,36	25.485,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238307	31.845,66	31.845,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238315	30.184,62	30.184,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238323	92.232,16	92.232,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238331	629,71	629,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17238340	654,36	654,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238358	548,96	548,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17238366	553,17	553,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238374	9.883,04	9.883,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238382	8.557,26	8.557,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238390	7.270,72	7.270,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238404	6.690,47	6.690,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238412	6.543,61	6.543,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238420	436,24	436,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238439	433,55	433,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17238447	388,80	388,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17238455	436,24	436,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238463	475,77	475,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17238471	108,34	108,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17238480	90,88	90,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17238498	87,24	87,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238501	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238510	72,93	72,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17238528	65,44	65,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238536	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17238544	71,98	71,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238552	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17238560	145,66	145,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17238579	165,83	165,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238587	136,32	136,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17238595	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238609	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17238617	144,00	144,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17238625	268,33	268,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238633	299,91	299,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238641	294,55	294,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17238650	339,30	339,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238668	360,34	360,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238676	193,55	193,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238684	209,03	209,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238692	227,21	227,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17238706	1.148,53	1.148,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17238714	1.458,63	1.458,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17238722	1.542,10	1.542,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238730	824,01	824,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17238749	43,62	43,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17238757	1.017,90	1.017,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238765	891,92	891,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17238773	899,92	899,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238781	2.181,19	2.181,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238790	2.859,81	2.859,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17238803	1.801,71	1.801,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238811	5.890,91	5.890,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238820	6.254,14	6.254,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17238838	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238846	4.023,12	4.023,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17238854	4.180,63	4.180,63
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		17238862	1.528,80	1.528,80
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		17238870	9.655,54	9.655,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17238889	7.812,76	7.812,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17238897	728,49	728,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17238900	749,68	749,68
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17238919	716,22	716,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17238927	584,83	584,83
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17238935	543,55	543,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17238943	542,11	542,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17238951	609,56	609,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17238960	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17238978	363,54	363,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17238986	427,86	427,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17238994	209,03	209,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239001	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239010	312,71	312,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239028	334,52	334,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239036	294,55	294,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239044	254,48	254,48
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239052	280,92	280,92
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239060	145,42	145,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239079	163,59	163,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239087	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239095	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239109	72,93	72,93
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239117	1.509,23	1.509,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239125	1.506,06	1.506,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239133	1.298,31	1.298,31
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239141	1.136,41	1.136,41
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239150	1.091,25	1.091,25
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239168	757,06	757,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17239176	772,52	772,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17239184	3.323,46	3.323,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17239192	3.025,50	3.025,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		17239206	1.615,72	1.615,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		17239214	1.689,92	1.689,92
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239222	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239230	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239249	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239257	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239265	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17239273	1.777,60	1.777,60
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239281	2.026,08	2.026,08
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239290	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239303	2.112,96	2.112,96
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239311	2.905,32	2.905,32
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239320	2.517,94	2.517,94
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239338	3.169,44	3.169,44
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239346	5.168,53	5.168,53
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239354	4.225,92	4.225,92
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239362	1.013,04	1.013,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239370	986,05	986,05
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239389	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239397	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239400	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239419	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239427	1.056,48	1.056,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239435	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239443	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239451	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239460	1.476,64	1.476,64
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	36233		17239478	281,72	281,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		17239486	343,90	343,90
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17239494	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239508	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239516	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17239524	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17239532	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17239540	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239559	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17239567	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17239575	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17239583	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		17239591	7.718,96	7.718,96
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		17239605	252,30	252,30
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		17239613	132,49	132,49
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17239621	68,78	68,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		17239630	116,02	116,02
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17239648	836,81	836,81
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17239656	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17239664	65,76	65,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17239672	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17239680	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17239699	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17239702	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17239710	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17239729	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17239737	325,73	325,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17239745	251,58	251,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17239753	218,12	218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17239761	203,59	203,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17239770	197,76	197,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17239788	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17239796	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17239800	61,47	61,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17239818	74,90	74,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17239826	78,83	78,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17239834	80,02	80,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17239842	83,98	83,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17239850	105,05	105,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17239869	106,48	106,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17239877	115,65	115,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17239885	117,41	117,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17239893	122,78	122,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17239907	154,00	154,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17239915	154,58	154,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17239923	158,03	158,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17239931	166,60	166,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17239940	168,15	168,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17239958	178,85	178,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17239966	186,40	186,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17239974	188,59	188,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17239982	191,56	191,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17239990	205,49	205,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240000	224,63	224,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240018	226,01	226,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240026	237,56	237,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240034	243,78	243,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240042	244,84	244,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240050	245,56	245,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240069	248,25	248,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240077	250,96	250,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240085	260,03	260,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240093	273,75	273,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17240107	289,06	289,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17240115	289,06	289,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240123	295,93	295,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17240131	4,06	4,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17240140	195,56	195,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17240158	1.205,53	1.205,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17240166	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240174	298,20	298,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240182	299,81	299,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240190	316,71	316,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240204	346,36	346,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240212	352,58	352,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240220	358,35	358,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240239	364,12	364,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17240247	364,53	364,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17240255	364,53	364,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240263	385,37	385,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240271	393,77	393,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240280	400,26	400,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240298	405,31	405,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240301	414,06	414,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240310	427,80	427,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240328	450,75	450,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240336	465,20	465,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240344	472,33	472,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240352	474,06	474,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240360	476,96	476,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240379	480,12	480,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17240387	483,31	483,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17240395	483,31	483,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240409	492,82	492,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240417	498,37	498,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240425	514,33	514,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240433	518,95	518,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240441	525,74	525,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240450	552,52	552,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240468	563,61	563,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240476	564,02	564,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240484	568,20	568,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240492	600,03	600,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240506	602,92	602,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240514	615,72	615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240522	616,72	616,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240530	619,17	619,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17240549	625,81	625,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240557	644,78	644,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240565	647,48	647,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240573	649,32	649,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240581	653,33	653,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240590	656,15	656,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17240603	659,55	659,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17240611	659,55	659,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240620	665,54	665,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17240638	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240646	714,00	714,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240654	716,72	716,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17240662	737,67	737,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240670	746,90	746,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240689	763,17	763,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240697	780,40	780,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240700	806,81	806,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240719	817,98	817,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240727	820,96	820,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240735	872,59	872,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240743	877,72	877,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17240751	890,32	890,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17240760	890,32	890,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240778	898,76	898,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240786	904,08	904,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240794	925,32	925,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17240808	945,07	945,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240816	953,62	953,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17240824	960,24	960,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240832	962,34	962,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240840	984,13	984,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17240859	1.011,13	1.011,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240867	1.025,80	1.025,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240875	1.034,46	1.034,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240883	1.040,59	1.040,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240891	1.051,11	1.051,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240905	1.075,31	1.075,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240913	1.079,55	1.079,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17240921	1.092,71	1.092,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240930	1.097,62	1.097,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17240948	1.110,87	1.110,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17240956	1.114,16	1.114,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17240964	1.138,85	1.138,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17240972	1.138,85	1.138,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17240980	1.170,58	1.170,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17240999	1.182,15	1.182,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241006	1.215,18	1.215,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241014	1.222,10	1.222,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241022	1.229,95	1.229,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241030	1.316,04	1.316,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241049	1.336,53	1.336,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241057	1.346,59	1.346,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241065	1.348,18	1.348,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241073	1.369,45	1.369,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241081	1.385,79	1.385,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241090	1.387,74	1.387,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241103	1.394,24	1.394,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241111	1.408,87	1.408,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241120	1.430,02	1.430,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241138	1.461,77	1.461,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241146	1.473,36	1.473,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241154	1.483,39	1.483,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241162	1.486,01	1.486,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241170	1.500,00	1.500,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241189	1.592,98	1.592,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241197	1.625,37	1.625,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241200	1.672,20	1.672,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241219	1.755,27	1.755,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241227	1.771,48	1.771,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241235	1.786,77	1.786,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241243	1.854,90	1.854,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241251	1.919,01	1.919,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241260	1.932,56	1.932,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241278	1.973,36	1.973,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241286	1.980,41	1.980,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241294	1.999,17	1.999,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241308	2.074,68	2.074,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241316	2.083,53	2.083,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241324	2.203,37	2.203,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241332	2.225,25	2.225,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241340	2.263,07	2.263,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241359	2.298,71	2.298,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241367	2.358,71	2.358,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241375	2.390,49	2.390,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241383	2.417,96	2.417,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241391	2.443,52	2.443,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241405	2.570,24	2.570,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241413	2.588,84	2.588,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241421	2.695,44	2.695,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241430	2.708,12	2.708,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241448	2.779,03	2.779,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241456	2.850,56	2.850,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241464	2.905,73	2.905,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241472	2.946,04	2.946,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241480	2.947,53	2.947,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241499	2.957,78	2.957,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241502	3.031,40	3.031,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241510	3.120,38	3.120,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241529	3.304,51	3.304,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241537	3.418,05	3.418,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241545	3.551,18	3.551,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241553	3.558,81	3.558,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241561	3.597,11	3.597,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241570	3.597,76	3.597,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241588	3.741,93	3.741,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241596	3.807,95	3.807,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241600	3.831,74	3.831,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241618	3.856,88	3.856,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241626	3.985,38	3.985,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241634	4.064,83	4.064,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241642	4.071,93	4.071,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241650	4.230,92	4.230,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241669	4.300,32	4.300,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241677	4.411,30	4.411,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241685	4.526,45	4.526,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241693	4.545,89	4.545,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241707	4.560,30	4.560,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241715	4.618,81	4.618,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241723	4.725,25	4.725,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241731	4.899,23	4.899,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241740	5.113,33	5.113,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241758	5.323,63	5.323,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241766	5.490,08	5.490,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241774	5.582,30	5.582,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241782	5.688,67	5.688,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241790	5.802,18	5.802,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241804	5.974,79	5.974,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17241812	6.030,91	6.030,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241820	6.069,45	6.069,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241839	6.592,05	6.592,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241847	6.768,26	6.768,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241855	7.073,19	7.073,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241863	7.124,02	7.124,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241871	7.438,27	7.438,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241880	7.447,29	7.447,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241898	7.566,92	7.566,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241901	8.085,81	8.085,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17241910	8.173,64	8.173,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17241928	8.456,82	8.456,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241936	8.600,79	8.600,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241944	8.780,91	8.780,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241952	9.044,38	9.044,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241960	9.364,84	9.364,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241979	10.161,02	10.161,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241987	10.234,49	10.234,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17241995	11.101,54	11.101,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242002	11.672,23	11.672,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242010	11.682,07	11.682,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242029	12.817,39	12.817,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242037	13.169,85	13.169,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242045	14.185,67	14.185,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242053	15.737,76	15.737,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242061	16.350,36	16.350,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242070	17.046,28	17.046,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242088	17.832,21	17.832,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242096	18.073,44	18.073,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242100	23.429,09	23.429,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242118	24.827,40	24.827,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242126	25.347,47	25.347,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242134	26.138,24	26.138,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242142	33.426,41	33.426,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242150	36.244,81	36.244,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242169	37.195,00	37.195,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242177	38.537,36	38.537,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242185	39.785,60	39.785,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17242193	73.970,66	73.970,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242207	171,26	171,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242215	187,42	187,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242223	240,33	240,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242231	243,97	243,97
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17242240	1.138,85	1.138,85
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17242258	890,32	890,32
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17242266	659,55	659,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17242274	483,31	483,31
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17242282	364,53	364,53
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17242290	8,89	8,89
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17242304	289,06	289,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242312	352,58	352,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242320	357,96	357,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242339	374,33	374,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242347	471,27	471,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242355	507,93	507,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242363	545,28	545,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242371	568,31	568,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242380	574,97	574,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242398	584,02	584,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242401	684,82	684,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242410	724,24	724,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242428	748,66	748,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242436	792,78	792,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242444	834,64	834,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242452	902,23	902,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242460	914,07	914,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242479	1.074,93	1.074,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242487	1.092,55	1.092,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242495	1.174,91	1.174,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242509	1.200,52	1.200,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242517	1.262,38	1.262,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242525	1.304,30	1.304,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242533	1.374,22	1.374,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242541	1.418,28	1.418,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242550	1.445,31	1.445,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242568	1.502,48	1.502,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242576	1.519,43	1.519,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242584	1.582,18	1.582,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242592	1.719,58	1.719,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242606	1.829,37	1.829,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242614	1.877,20	1.877,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242622	1.880,23	1.880,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242630	1.965,76	1.965,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242649	1.974,05	1.974,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242657	1.979,67	1.979,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242665	1.991,92	1.991,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242673	2.176,86	2.176,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242681	2.185,18	2.185,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242690	2.326,72	2.326,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242703	2.379,26	2.379,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242711	2.493,86	2.493,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242720	2.675,97	2.675,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242738	2.821,10	2.821,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242746	3.000,36	3.000,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242754	3.153,82	3.153,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242762	3.204,60	3.204,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242770	3.604,10	3.604,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242789	3.704,79	3.704,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242797	4.074,81	4.074,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242800	4.105,46	4.105,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242819	4.175,19	4.175,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242827	4.359,80	4.359,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242835	4.522,52	4.522,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242843	4.530,56	4.530,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242851	6.095,11	6.095,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242860	6.717,56	6.717,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242878	6.784,34	6.784,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242886	8.256,48	8.256,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242894	8.472,68	8.472,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242908	8.986,44	8.986,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242916	9.242,09	9.242,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242924	10.074,70	10.074,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242932	10.420,93	10.420,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17242940	18.387,08	18.387,08
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17242959	8,81	8,81
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17242967	11,11	11,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17242975	14,74	14,74
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17242983	20,11	20,11
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17242991	27,14	27,14
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17243009	34,72	34,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		17243017	70,50	70,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		17243025	88,91	88,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		17243033	117,88	117,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		17243041	160,86	160,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		17243050	217,15	217,15
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		17243068	277,77	277,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243076	173,43	173,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243084	182,15	182,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243092	183,00	183,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17243106	183,86	183,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243114	185,05	185,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17243122	200,98	200,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243130	206,35	206,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243149	217,20	217,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243157	220,12	220,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243165	225,26	225,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243173	226,78	226,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17243181	230,70	230,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243190	246,51	246,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243203	247,36	247,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243211	249,21	249,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243220	250,29	250,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17243238	257,83	257,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243246	262,21	262,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243254	272,99	272,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243262	285,51	285,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243270	289,53	289,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243289	295,66	295,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243297	309,79	309,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243300	312,03	312,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243319	338,47	338,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243327	355,84	355,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243335	459,19	459,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243343	463,67	463,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243351	477,80	477,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243360	498,49	498,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243378	519,69	519,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243386	531,49	531,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243394	542,70	542,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243408	543,69	543,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243416	544,59	544,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243424	551,02	551,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243432	822,15	822,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243440	859,84	859,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243459	883,80	883,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243467	897,14	897,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243475	1.019,11	1.019,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243483	1.133,74	1.133,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243491	1.207,13	1.207,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243505	1.244,42	1.244,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243513	1.301,76	1.301,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243521	2.288,35	2.288,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17243530	34,72	34,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17243548	27,14	27,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17243556	34,72	34,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17243564	35,69	35,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17243572	36,04	36,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17243580	33,31	33,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243599	33,47	33,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243602	33,86	33,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17243610	33,97	33,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17243629	30,01	30,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17243637	30,83	30,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243645	31,27	31,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17243653	31,53	31,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243661	31,73	31,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17243670	32,05	32,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243688	32,78	32,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243696	32,91	32,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17243700	37,05	37,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17243718	37,26	37,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243726	37,50	37,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17243734	40,12	40,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17243742	40,71	40,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17243750	40,74	40,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17243769	41,05	41,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243777	41,09	41,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17243785	41,73	41,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243793	42,25	42,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243807	42,31	42,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243815	42,50	42,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243823	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17243831	43,59	43,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243840	44,57	44,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243858	44,92	44,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17243866	27,14	27,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243874	27,41	27,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243882	27,56	27,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17243890	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243904	28,81	28,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243912	29,08	29,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17243920	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243939	29,35	29,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243947	22,76	22,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17243955	23,26	23,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17243963	23,79	23,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243971	24,61	24,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17243980	24,95	24,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17243998	25,02	25,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244005	26,59	26,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244013	26,77	26,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244021	20,29	20,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17244030	14,74	14,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17244048	20,11	20,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244056	19,91	19,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244064	20,01	20,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244072	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244080	21,76	21,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244099	21,85	21,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244102	22,49	22,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244110	18,38	18,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244129	18,78	18,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244137	18,80	18,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244145	18,88	18,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17244153	19,08	19,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244161	19,65	19,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244170	19,74	19,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244188	19,79	19,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244196	45,22	45,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244200	45,32	45,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17244218	45,43	45,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17244226	45,73	45,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244234	48,57	48,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17244242	49,55	49,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17244250	50,98	50,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244269	53,52	53,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244277	53,99	53,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244285	54,47	54,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244293	56,55	56,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244307	58,49	58,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244315	58,92	58,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17244323	59,47	59,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244331	60,16	60,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244340	60,94	60,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244358	63,26	63,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244366	63,51	63,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244374	67,20	67,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244382	67,83	67,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244390	69,00	69,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244404	70,08	70,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17244412	71,91	71,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17244420	72,88	72,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17244439	73,71	73,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17244447	74,50	74,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244455	78,36	78,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244463	78,93	78,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244471	82,17	82,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244480	82,58	82,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244498	84,71	84,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244501	86,90	86,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244510	88,58	88,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244528	89,81	89,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244536	89,82	89,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244544	90,19	90,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244552	92,44	92,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244560	100,73	100,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244579	104,23	104,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244587	108,27	108,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244595	108,50	108,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244609	109,64	109,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244617	109,69	109,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17244625	110,21	110,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244633	114,08	114,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17244641	116,10	116,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244650	116,79	116,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244668	117,58	117,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17244676	121,50	121,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17244684	123,93	123,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244692	124,12	124,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244706	128,99	128,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17244714	130,79	130,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244722	131,11	131,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244730	137,43	137,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244749	137,98	137,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17244757	138,60	138,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244765	140,56	140,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244773	140,81	140,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244781	144,06	144,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17244790	149,37	149,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244803	155,90	155,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244811	167,75	167,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17244820	170,19	170,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244838	15,03	15,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244846	15,20	15,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244854	14,54	14,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244862	14,65	14,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244870	13,74	13,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244889	14,19	14,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244897	14,40	14,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244900	14,45	14,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244919	15,68	15,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244927	15,82	15,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244935	16,03	16,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244943	16,83	16,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244951	17,18	17,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244960	17,20	17,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17244978	17,33	17,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244986	18,30	18,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17244994	11,75	11,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245001	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17245010	11,11	11,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17245028	8,81	8,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17245036	11,11	11,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245044	12,20	12,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245052	12,34	12,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245060	12,62	12,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245079	13,05	13,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245087	9,02	9,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245095	9,09	9,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245109	9,14	9,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245117	9,66	9,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245125	10,56	10,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245133	10,75	10,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245141	10,92	10,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245150	11,10	11,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17245168	8,81	8,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245176	8,34	8,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245184	7,66	7,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245192	7,93	7,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245206	7,43	7,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245214	7,46	7,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245222	7,48	7,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245230	7,57	7,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245249	5,45	5,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245257	5,68	5,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245265	5,75	5,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245273	5,84	5,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245281	6,27	6,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245290	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245303	6,89	6,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245311	7,24	7,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245320	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245338	1,87	1,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245346	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245354	2,40	2,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245362	2,44	2,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245370	2,56	2,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245389	3,20	3,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245397	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245400	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245419	3,58	3,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245427	3,74	3,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245435	4,70	4,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245443	4,71	4,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245451	4,82	4,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17245460	5,08	5,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17245478	5,13	5,13
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17245486	0,09	0,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17245494	0,12	0,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17245508	5,96	5,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17245516	36,75	36,75
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17245524	12,38	12,38
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17245532	3.675,40	3.675,40
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17245540	596,21	596,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245559	625,81	625,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245567	1.114,16	1.114,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245575	1.092,71	1.092,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245583	1.011,13	1.011,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245591	1.170,58	1.170,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245605	1.316,04	1.316,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245613	1.222,10	1.222,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245621	1.672,20	1.672,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245630	1.625,37	1.625,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245648	1.500,00	1.500,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245656	3.807,95	3.807,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245664	2.443,52	2.443,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245672	2.417,96	2.417,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245680	2.390,49	2.390,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245699	2.358,71	2.358,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245702	8.456,82	8.456,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245710	7.566,92	7.566,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245729	6.592,05	6.592,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245737	4.899,23	4.899,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245745	4.545,89	4.545,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245753	4.064,83	4.064,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17245761	3.985,38	3.985,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245770	149,37	149,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245788	138,60	138,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245796	123,93	123,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245800	121,50	121,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245818	116,10	116,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245826	74,50	74,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245834	73,71	73,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245842	72,88	72,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245850	71,91	71,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245869	50,98	50,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245877	49,55	49,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245885	45,73	45,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245893	19,08	19,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245907	40,12	40,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245915	37,26	37,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245923	30,83	30,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245931	33,97	33,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245940	33,31	33,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17245958	35,69	35,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17245966	228,35	228,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17245974	256,03	256,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17245982	320,26	320,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17245990	324,63	324,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246008	469,51	469,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246016	481,80	481,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246024	512,64	512,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246032	626,49	626,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246040	689,05	689,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246059	743,23	743,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246067	746,45	746,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246075	756,86	756,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246083	765,12	765,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246091	909,16	909,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246105	965,58	965,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246113	1.055,99	1.055,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246121	1.110,11	1.110,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246130	1.220,32	1.220,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17246148	257,83	257,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17246156	230,70	230,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17246164	200,98	200,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246172	1.235,69	1.235,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246180	1.440,03	1.440,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246199	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246202	1.463,77	1.463,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246210	1.568,09	1.568,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246229	1.602,85	1.602,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246237	1.684,48	1.684,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246245	1.718,34	1.718,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246253	1.732,33	1.732,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246261	1.838,17	1.838,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246270	1.887,69	1.887,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246288	2.000,46	2.000,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246296	2.029,08	2.029,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246300	2.277,11	2.277,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246318	2.459,80	2.459,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246326	2.502,92	2.502,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246334	2.660,32	2.660,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246342	2.740,12	2.740,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246350	2.756,35	2.756,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246369	2.907,34	2.907,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246377	2.933,98	2.933,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246385	3.127,44	3.127,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246393	3.172,52	3.172,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246407	3.278,37	3.278,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246415	3.291,30	3.291,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246423	3.346,39	3.346,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246431	3.386,78	3.386,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246440	3.749,86	3.749,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246458	4.110,30	4.110,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246466	4.224,96	4.224,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246474	4.250,76	4.250,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246482	4.456,61	4.456,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246490	4.856,64	4.856,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246504	5.351,45	5.351,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246512	5.400,92	5.400,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246520	5.447,49	5.447,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246539	5.850,61	5.850,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246547	6.016,32	6.016,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246555	6.352,25	6.352,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246563	7.892,84	7.892,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246571	8.858,95	8.858,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246580	9.017,69	9.017,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246598	10.966,76	10.966,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246601	11.408,31	11.408,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246610	11.682,15	11.682,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246628	11.758,81	11.758,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246636	12.414,39	12.414,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246644	13.800,16	13.800,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246652	14.081,79	14.081,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17246660	24.919,58	24.919,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246679	285,51	285,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246687	298,07	298,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246695	320,99	320,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246709	246,62	246,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246717	266,52	266,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246725	271,75	271,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246733	152,64	152,64
2.1.06.02.0001	20034	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17246741	47,56	47,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246750	365,85	365,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246768	396,43	396,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246776	407,85	407,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246784	575,30	575,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246792	583,04	583,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246806	589,75	589,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246814	595,98	595,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246822	928,77	928,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246830	972,05	972,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246849	991,42	991,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246857	1.108,75	1.108,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246865	1.194,93	1.194,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246873	1.607,82	1.607,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246881	1.655,37	1.655,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17246890	2.062,64	2.062,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17246903	2.141,68	2.141,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17246911	1.655,37	1.655,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17246920	2.062,64	2.062,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17246938	1.993,56	1.993,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17246946	2.002,32	2.002,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17246954	2.284,11	2.284,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17246962	2.316,22	2.316,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17246970	2.405,80	2.405,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17246989	2.478,29	2.478,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17246997	1.802,10	1.802,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247004	1.650,79	1.650,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247012	1.593,50	1.593,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17247020	1.194,93	1.194,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17247039	1.607,82	1.607,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247047	1.814,21	1.814,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247055	1.944,91	1.944,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247063	1.953,70	1.953,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247071	1.972,16	1.972,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247080	2.496,22	2.496,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247098	2.707,69	2.707,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247101	2.846,89	2.846,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247110	3.061,58	3.061,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247128	3.459,92	3.459,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247136	3.709,25	3.709,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247144	3.838,48	3.838,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247152	3.987,88	3.987,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247160	4.157,62	4.157,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247179	4.332,67	4.332,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247187	4.349,31	4.349,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247195	4.408,17	4.408,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247209	6.290,70	6.290,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247217	6.544,37	6.544,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247225	6.604,32	6.604,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247233	6.616,72	6.616,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247241	8.152,77	8.152,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247250	9.071,94	9.071,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247268	9.140,52	9.140,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247276	9.955,30	9.955,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247284	10.186,69	10.186,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247292	18.041,62	18.041,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247306	1.218,39	1.218,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247314	1.111,76	1.111,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247322	1.104,04	1.104,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17247330	972,05	972,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17247349	1.108,75	1.108,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247357	1.008,43	1.008,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247365	1.031,93	1.031,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		17247373	1.046,33	1.046,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247381	1.048,85	1.048,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247390	1.247,15	1.247,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247403	1.259,57	1.259,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247411	1.298,45	1.298,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247420	1.361,54	1.361,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247438	1.387,48	1.387,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247446	1.457,27	1.457,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17247454	1.470,95	1.470,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247462	1.480,35	1.480,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247470	993,15	993,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17247489	991,42	991,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247497	934,59	934,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247500	940,70	940,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247519	877,51	877,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		17247527	881,66	881,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247535	912,67	912,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17247543	575,30	575,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17247551	928,77	928,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247560	721,43	721,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17247578	739,37	739,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247586	761,07	761,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17247594	794,40	794,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17247608	833,70	833,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247616	866,14	866,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247624	868,01	868,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247632	877,35	877,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247640	626,89	626,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17247659	595,98	595,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17247667	589,75	589,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17247675	583,04	583,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17247683	537,40	537,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17247691	542,74	542,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247705	551,96	551,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247713	560,66	560,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247721	631,44	631,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247730	657,42	657,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17247748	660,54	660,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17247756	677,85	677,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247764	695,26	695,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247772	708,71	708,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247780	718,55	718,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17247799	718,89	718,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247802	428,12	428,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247810	432,05	432,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17247829	407,85	407,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17247837	365,85	365,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17247845	396,43	396,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247853	388,53	388,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		17247861	363,42	363,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17247870	361,81	361,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17247888	362,45	362,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247896	435,80	435,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247900	452,41	452,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247918	468,05	468,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247926	471,35	471,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247934	481,30	481,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17247942	487,61	487,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17247950	506,02	506,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17247969	508,17	508,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		17247977	47,56	47,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17247985	46,72	46,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17247993	45,46	45,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248000	45,99	45,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248019	38,54	38,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248027	40,64	40,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248035	41,01	41,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248043	43,63	43,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248051	50,12	50,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248060	54,79	54,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248078	55,13	55,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248086	57,94	57,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248094	59,46	59,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248108	59,72	59,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248116	59,90	59,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248124	60,54	60,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248132	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248140	19,23	19,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248159	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248167	20,48	20,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248175	25,62	25,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248183	25,97	25,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248191	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248205	28,64	28,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248213	29,95	29,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		17248221	30,16	30,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		17248230	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		17248248	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		17248256	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		17248264	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248272	37,56	37,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248280	37,71	37,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248299	120,21	120,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		17248302	88,91	88,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		17248310	117,88	117,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248329	121,55	121,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248337	125,45	125,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248345	115,21	115,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248353	115,62	115,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248361	116,33	116,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248370	117,10	117,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248388	93,99	93,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248396	97,62	97,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248400	98,33	98,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248418	98,86	98,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248426	100,99	100,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248434	104,35	104,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248442	112,23	112,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248450	113,47	113,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17248469	89,87	89,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		17248477	88,91	88,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248485	87,41	87,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248493	88,81	88,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248507	77,25	77,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248515	84,04	84,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248523	84,48	84,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248531	85,99	85,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248540	72,18	72,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17248558	47,56	47,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		17248566	70,50	70,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248574	72,73	72,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248582	73,12	73,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248590	61,21	61,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248604	63,42	63,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248612	66,77	66,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		17248620	70,50	70,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248639	157,25	157,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248647	157,92	157,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248655	150,42	150,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248663	151,02	151,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248671	158,38	158,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248680	159,36	159,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248698	160,04	160,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17248701	152,64	152,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		17248710	160,86	160,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248728	126,58	126,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248736	131,11	131,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248744	134,34	134,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248752	134,76	134,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248760	137,48	137,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248779	137,57	137,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248787	138,58	138,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248795	150,18	150,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248809	219,21	219,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248817	220,50	220,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248825	214,08	214,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248833	216,54	216,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248841	190,34	190,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248850	199,51	199,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248868	200,24	200,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248876	212,83	212,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248884	162,33	162,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248892	162,81	162,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17248906	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248914	174,16	174,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17248922	179,92	179,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248930	180,74	180,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248949	182,17	182,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17248957	186,14	186,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		17248965	277,77	277,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17248973	266,52	266,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17248981	271,75	271,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17248990	267,71	267,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17249007	270,94	270,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17249015	252,31	252,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17249023	253,81	253,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17249031	262,27	262,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17249040	263,31	263,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17249058	250,20	250,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		17249066	217,15	217,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17249074	246,62	246,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17249082	240,03	240,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17249090	244,37	244,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17249104	225,69	225,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17249112	230,50	230,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17249120	234,20	234,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17249139	234,72	234,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17249147	324,05	324,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17249155	298,07	298,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17249163	320,99	320,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17249171	325,99	325,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17249180	328,43	328,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17249198	300,00	300,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17249201	296,40	296,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17249210	288,33	288,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17249228	285,51	285,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17249236	328,82	328,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17249244	334,01	334,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17249252	337,98	337,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17249260	338,47	338,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17249279	343,63	343,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17249287	348,77	348,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17249295	356,53	356,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17249309	359,36	359,36
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		17249317	2,90	2,90
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		17249325	2,90	2,90
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		17249333	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		17249341	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		17249350	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		17249368	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17249376	3,70	3,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17249384	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17249392	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17249406	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17249414	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17249422	4,01	4,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17249430	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17249449	14,99	14,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17249457	294,03	294,03
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17249465	0,71	0,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17249473	47,70	47,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17249481	0,99	0,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		17249490	4,06	4,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		17249503	5,96	5,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		17249511	0,99	0,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		17249520	195,56	195,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		17249538	47,70	47,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		17249546	36,75	36,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		17249554	12,38	12,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		17249562	596,21	596,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		17249570	294,03	294,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		17249589	1.205,53	1.205,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		17249597	3.675,40	3.675,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249600	250,96	250,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249619	226,01	226,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249627	168,15	168,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249635	158,03	158,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249643	154,00	154,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249651	105,05	105,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249660	83,98	83,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249678	74,90	74,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249686	1.025,80	1.025,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249694	962,34	962,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249708	1.079,55	1.079,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249716	904,08	904,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249724	746,90	746,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249732	480,12	480,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249740	476,96	476,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249759	472,33	472,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249767	563,61	563,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249775	552,52	552,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249783	514,33	514,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249791	3.856,88	3.856,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249805	3.831,74	3.831,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249813	4.526,45	4.526,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249821	4.618,81	4.618,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249830	8.173,64	8.173,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249848	2.588,84	2.588,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249856	2.083,53	2.083,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249864	3.597,11	3.597,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249872	2.957,78	2.957,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249880	2.905,73	2.905,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249899	1.592,98	1.592,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249902	1.461,77	1.461,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249910	1.755,27	1.755,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249929	1.786,77	1.786,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249937	1.771,48	1.771,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249945	1.973,36	1.973,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249953	1.919,01	1.919,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249961	1.229,95	1.229,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249970	1.385,79	1.385,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17249988	1.348,18	1.348,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17249996	31,27	31,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250005	32,91	32,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250013	37,50	37,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250021	41,09	41,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250030	44,57	44,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250048	42,25	42,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250056	22,76	22,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250064	29,35	29,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250072	27,56	27,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250080	48,57	48,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250099	53,52	53,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250102	60,16	60,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250110	58,49	58,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250129	54,47	54,47
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250137	53,99	53,99
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250145	63,51	63,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250153	78,93	78,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250161	117,58	117,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250170	116,79	116,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250188	109,64	109,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250196	90,19	90,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250200	88,58	88,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250218	137,98	137,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250226	140,81	140,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250234	5,13	5,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250242	4,82	4,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250250	4,70	4,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250269	3,20	3,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250277	2,56	2,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250285	2,28	2,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250293	6,89	6,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250307	7,66	7,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250315	17,18	17,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250323	16,83	16,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250331	15,68	15,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250340	14,40	14,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250358	14,65	14,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250366	14,54	14,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250374	24.919,58	24.919,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250382	14.081,79	14.081,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250390	13.800,16	13.800,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250404	11.758,81	11.758,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250412	11.682,15	11.682,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250420	10.966,76	10.966,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250439	9.017,69	9.017,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250447	8.858,95	8.858,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250455	7.892,84	7.892,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250463	6.352,25	6.352,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250471	6.016,32	6.016,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250480	5.850,61	5.850,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250498	5.447,49	5.447,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250501	5.400,92	5.400,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250510	5.351,45	5.351,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250528	4.856,64	4.856,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250536	4.456,61	4.456,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250544	4.224,96	4.224,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250552	4.110,30	4.110,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250560	3.749,86	3.749,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250579	3.291,30	3.291,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250587	3.127,44	3.127,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250595	2.933,98	2.933,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250609	2.756,35	2.756,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250617	2.277,11	2.277,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250625	1.718,34	1.718,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250633	1.684,48	1.684,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250641	1.568,09	1.568,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250650	1.463,77	1.463,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250668	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250676	1.440,03	1.440,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17250684	249,21	249,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250692	765,12	765,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250706	689,05	689,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250714	512,64	512,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250722	481,80	481,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250730	469,51	469,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250749	320,26	320,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250757	256,03	256,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17250765	228,35	228,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250773	356,53	356,53
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250781	337,98	337,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250790	328,82	328,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250803	300,00	300,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250811	234,72	234,72
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250820	250,20	250,20
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250838	263,31	263,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250846	182,17	182,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250854	220,50	220,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250862	137,48	137,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250870	134,76	134,76
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250889	61,21	61,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250897	117,10	117,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250900	116,33	116,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250919	115,21	115,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250927	125,45	125,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250935	37,56	37,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250943	25,62	25,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250951	20,48	20,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250960	18,27	18,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250978	55,13	55,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250986	41,01	41,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17250994	38,54	38,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251001	508,17	508,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251010	481,30	481,30
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251028	468,05	468,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251036	435,80	435,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251044	388,53	388,53
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251052	432,05	432,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251060	428,12	428,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251079	708,71	708,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251087	631,44	631,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251095	877,35	877,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251109	721,43	721,43
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251117	940,70	940,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251125	934,59	934,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251133	1.104,04	1.104,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251141	1.111,76	1.111,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		17251150	0,12	0,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17251168	1.993,56	1.993,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251176	1.470,95	1.470,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251184	794,40	794,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251192	833,70	833,70
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251206	677,85	677,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251214	660,54	660,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251222	718,89	718,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251230	542,74	542,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251249	537,40	537,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251257	362,45	362,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251265	361,81	361,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251273	487,61	487,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251281	40,64	40,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251290	45,99	45,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251303	19,23	19,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251311	28,64	28,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251320	28,21	28,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251338	29,95	29,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251346	104,35	104,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251354	100,99	100,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251362	93,99	93,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251370	72,18	72,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251389	85,99	85,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251397	87,41	87,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251400	137,57	137,57
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251419	158,38	158,38
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251427	157,92	157,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251435	157,25	157,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251443	186,14	186,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251451	174,16	174,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251460	252,31	252,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251478	240,03	240,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251486	225,69	225,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251494	296,40	296,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251508	328,43	328,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251516	325,99	325,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251524	334,01	334,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251532	348,77	348,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251540	183,86	183,86
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		17251559	2,90	2,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251567	14,99	14,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17251575	13,70	13,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17251583	3,70	3,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251591	17,20	17,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251605	10,92	10,92
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251613	10,75	10,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251621	9,02	9,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251630	13,05	13,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251648	12,62	12,62
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251656	11,75	11,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251664	5,75	5,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251672	2,40	2,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251680	1,87	1,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251699	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251702	3,74	3,74
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251710	3,58	3,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251729	3,53	3,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17251737	5,08	5,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251745	18.387,08	18.387,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251753	10.420,93	10.420,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251761	10.074,70	10.074,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251770	8.986,44	8.986,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251788	8.472,68	8.472,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251796	8.256,48	8.256,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251800	6.784,34	6.784,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251818	6.717,56	6.717,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251826	6.095,11	6.095,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251834	4.530,56	4.530,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251842	4.522,52	4.522,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251850	4.359,80	4.359,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251869	4.175,19	4.175,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251877	4.105,46	4.105,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251885	4.074,81	4.074,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251893	3.704,79	3.704,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251907	3.153,82	3.153,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251915	3.000,36	3.000,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251923	2.821,10	2.821,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251931	2.326,72	2.326,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251940	2.176,86	2.176,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251958	1.979,67	1.979,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251966	1.974,05	1.974,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251974	1.965,76	1.965,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251982	1.719,58	1.719,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17251990	1.304,30	1.304,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17252008	1.262,38	1.262,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17252016	1.174,91	1.174,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17252024	1.092,55	1.092,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17252032	1.074,93	1.074,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17252040	902,23	902,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17252059	574,97	574,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17252067	507,93	507,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17252075	374,33	374,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17252083	357,96	357,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17252091	352,58	352,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252105	89,82	89,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252113	104,23	104,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252121	100,73	100,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252130	84,71	84,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252148	82,58	82,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252156	67,83	67,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252164	67,20	67,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252172	60,94	60,94
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252180	45,32	45,32
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252199	45,22	45,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252202	28,21	28,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252210	23,26	23,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252229	19,65	19,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252237	19,79	19,79
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252245	19,74	19,74
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252253	21,76	21,76
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252261	41,73	41,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252270	43,59	43,59
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252288	41,05	41,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252296	40,74	40,74
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252300	37,05	37,05
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252318	31,53	31,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17252326	30,01	30,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252334	1.369,45	1.369,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252342	1.346,59	1.346,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252350	1.336,53	1.336,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252369	1.215,18	1.215,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252377	1.430,02	1.430,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252385	1.483,39	1.483,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252393	1.486,01	1.486,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252407	2.779,03	2.779,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252415	2.947,53	2.947,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252423	3.418,05	3.418,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252431	3.304,51	3.304,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252440	1.999,17	1.999,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252458	2.225,25	2.225,25
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252466	2.203,37	2.203,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252474	2.708,12	2.708,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252482	6.030,91	6.030,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17252490	240,33	240,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17252504	187,42	187,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17252512	171,26	171,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252520	564,02	564,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252539	644,78	644,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252547	649,32	649,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252555	647,48	647,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252563	714,00	714,00
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252571	763,17	763,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252580	925,32	925,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252598	1.034,46	1.034,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252601	984,13	984,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252610	78,83	78,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252628	61,47	61,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252636	56,17	56,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252644	122,78	122,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252652	117,41	117,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252660	115,65	115,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252679	166,60	166,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252687	188,59	188,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		17252695	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		17252709	8,89	8,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		17252717	0,09	0,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		17252725	0,71	0,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252733	295,93	295,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252741	358,35	358,35
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252750	352,58	352,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252768	385,37	385,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252776	427,80	427,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17252784	414,06	414,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		17252792	364,53	364,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		17252806	289,06	289,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252814	945,07	945,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		17252822	890,32	890,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252830	737,67	737,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		17252849	659,55	659,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252857	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		17252865	483,31	483,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252873	73.970,66	73.970,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252881	39.785,60	39.785,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252890	38.537,36	38.537,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252903	37.195,00	37.195,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252911	33.426,41	33.426,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252920	26.138,24	26.138,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252938	25.347,47	25.347,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252946	24.827,40	24.827,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252954	23.429,09	23.429,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252962	18.073,44	18.073,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252970	17.832,21	17.832,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252989	9.044,38	9.044,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17252997	8.780,91	8.780,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253004	11.101,54	11.101,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253012	17.046,28	17.046,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253020	16.350,36	16.350,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253039	15.737,76	15.737,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253047	13.169,85	13.169,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253055	12.817,39	12.817,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253063	11.672,23	11.672,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253071	5.802,18	5.802,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253080	7.447,29	7.447,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253098	7.438,27	7.438,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253101	7.073,19	7.073,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253110	6.768,26	6.768,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253128	4.560,30	4.560,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253136	5.113,33	5.113,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253144	4.300,32	4.300,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253152	4.230,92	4.230,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253160	2.263,07	2.263,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253179	1.980,41	1.980,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253187	3.551,18	3.551,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253195	1.473,36	1.473,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253209	1.932,56	1.932,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253217	1.387,74	1.387,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17253225	1.408,87	1.408,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253233	343,63	343,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253241	359,36	359,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253250	338,47	338,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253268	230,50	230,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253276	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253284	179,92	179,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		17253292	88,91	88,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		17253306	70,50	70,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		17253314	47,56	47,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253322	471,35	471,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253330	551,96	551,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253349	866,14	866,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253357	1.259,57	1.259,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253365	1.247,15	1.247,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253373	1.048,85	1.048,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253381	1.031,93	1.031,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253390	2.002,32	2.002,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253403	2.141,68	2.141,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253411	2.405,80	2.405,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253420	2.316,22	2.316,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253438	1.944,91	1.944,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253446	1.814,21	1.814,21
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253454	1.650,79	1.650,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253462	6.616,72	6.616,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253470	6.604,32	6.604,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253489	6.544,37	6.544,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253497	6.290,70	6.290,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253500	4.408,17	4.408,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253519	4.349,31	4.349,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253527	4.332,67	4.332,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253535	4.157,62	4.157,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253543	3.987,88	3.987,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253551	3.838,48	3.838,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253560	3.709,25	3.709,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253578	2.846,89	2.846,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253586	2.707,69	2.707,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253594	18.041,62	18.041,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253608	10.186,69	10.186,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253616	9.955,30	9.955,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253624	9.071,94	9.071,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17253632	8.152,77	8.152,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253640	183,00	183,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253659	206,35	206,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253667	250,29	250,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253675	247,36	247,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253683	226,78	226,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253691	272,99	272,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253705	289,53	289,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253713	519,69	519,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253721	498,49	498,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253730	477,80	477,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253748	463,67	463,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253756	459,19	459,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253764	355,84	355,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253772	338,47	338,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253780	2.288,35	2.288,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253799	1.301,76	1.301,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253802	1.244,42	1.244,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253810	1.133,74	1.133,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253829	1.019,11	1.019,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253837	897,14	897,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253845	883,80	883,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253853	859,84	859,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253861	822,15	822,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253870	551,02	551,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253888	544,59	544,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253896	543,69	543,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17253900	40,71	40,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253918	42,95	42,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253926	44,92	44,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253934	42,31	42,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253942	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253950	22,49	22,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17253969	27,14	27,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253977	28,81	28,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17253985	59,47	59,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17253993	58,92	58,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17254000	69,00	69,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17254019	108,27	108,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17254027	155,90	155,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17254035	167,75	167,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17254043	131,11	131,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17254051	128,99	128,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17254060	8,81	8,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17254078	11,11	11,11
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254086	12,34	12,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254094	12,20	12,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254108	9,09	9,09
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254116	9,66	9,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254124	10,56	10,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254132	11,10	11,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254140	17,33	17,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254159	16,03	16,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254167	7,57	7,57
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254175	7,46	7,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254183	7,43	7,43
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254191	6,27	6,27
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254205	3,25	3,25
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254213	124,12	124,12
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254221	114,08	114,08
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254230	29,08	29,08
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254248	27,41	27,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254256	24,61	24,61
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254264	26,59	26,59
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254272	25,02	25,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254280	20,01	20,01
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254299	20,29	20,29
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254302	18,88	18,88
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254310	18,38	18,38
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254329	42,50	42,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254337	32,78	32,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254345	31,73	31,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254353	33,47	33,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17254361	33,86	33,86
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254370	1.394,24	1.394,24
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254388	3.741,93	3.741,93
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254396	4.071,93	4.071,93
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254400	525,74	525,74
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254418	665,54	665,54
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254426	656,15	656,15
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254434	619,17	619,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254442	602,92	602,92
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254450	568,20	568,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254469	806,81	806,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254477	872,59	872,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254485	820,96	820,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254493	898,76	898,76
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254507	953,62	953,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254515	1.075,31	1.075,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254523	1.040,59	1.040,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254531	1.097,62	1.097,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254540	1.110,87	1.110,87
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254558	405,31	405,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254566	400,26	400,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254574	346,36	346,36
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254582	364,12	364,12
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254590	298,20	298,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254604	316,71	316,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254612	205,49	205,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254620	248,25	248,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254639	244,84	244,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254647	243,78	243,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17254655	106,48	106,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254663	324,63	324,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254671	626,49	626,49
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254680	743,23	743,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254698	909,16	909,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254701	756,86	756,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254710	746,45	746,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254728	1.220,32	1.220,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254736	1.110,11	1.110,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254744	1.055,99	1.055,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254752	965,58	965,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254760	11.408,31	11.408,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254779	12.414,39	12.414,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254787	1.235,69	1.235,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254795	1.602,85	1.602,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254809	2.029,08	2.029,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254817	2.502,92	2.502,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254825	2.459,80	2.459,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254833	2.000,46	2.000,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254841	1.887,69	1.887,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254850	1.838,17	1.838,17

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254868	1.732,33	1.732,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254876	2.907,34	2.907,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254884	2.740,12	2.740,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254892	2.660,32	2.660,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254906	3.278,37	3.278,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254914	3.172,52	3.172,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254922	3.346,39	3.346,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254930	3.386,78	3.386,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17254949	4.250,76	4.250,76
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17254957	50,12	50,12
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17254965	60,54	60,54
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17254973	59,72	59,72
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17254981	59,46	59,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17254990	25,97	25,97
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255007	72,73	72,73
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255015	88,81	88,81
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255023	84,48	84,48
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255031	77,25	77,25
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255040	97,62	97,62
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255058	98,86	98,86
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255066	112,23	112,23
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255074	180,74	180,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255082	162,33	162,33
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255090	219,21	219,21
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255104	216,54	216,54
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255112	212,83	212,83
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255120	200,24	200,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255139	151,02	151,02
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255147	160,04	160,04
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255155	138,58	138,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255163	131,11	131,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255171	253,81	253,81
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255180	262,27	262,27
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255198	270,94	270,94
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255201	267,71	267,71
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255210	324,05	324,05
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255228	993,15	993,15
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17255236	912,67	912,67
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255244	739,37	739,37
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255252	288,33	288,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255260	244,37	244,37
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255279	126,58	126,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255287	134,34	134,34
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255295	150,18	150,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255309	159,36	159,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255317	150,42	150,42
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255325	199,51	199,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255333	190,34	190,34
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255341	214,08	214,08
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255350	162,81	162,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255368	113,47	113,47
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255376	98,33	98,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255384	121,55	121,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255392	120,21	120,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255406	115,62	115,62
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255414	84,04	84,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255422	73,12	73,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255430	66,77	66,77
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255449	63,42	63,42
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255457	19,52	19,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255465	37,71	37,71
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255473	59,90	59,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255481	54,79	54,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255490	57,94	57,94
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255503	46,72	46,72
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255511	45,46	45,46
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17255520	43,63	43,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17255538	3,98	3,98
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17255546	4,00	4,00
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17255554	4,00	4,00
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17255562	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17255570	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		17255589	2,90	2,90
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		17255597	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		17255600	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		17255619	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		17255627	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255635	80,02	80,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255643	154,58	154,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255651	245,56	245,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255660	260,03	260,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255678	273,75	273,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255686	224,63	224,63
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255694	237,56	237,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255708	191,56	191,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255716	186,40	186,40
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255724	178,85	178,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255732	299,81	299,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255740	393,77	393,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255759	1.051,11	1.051,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255767	877,72	877,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255775	817,98	817,98
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255783	780,40	780,40
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255791	716,72	716,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255805	600,03	600,03
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255813	615,72	615,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255821	616,72	616,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255830	653,33	653,33
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255848	518,95	518,95
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255856	498,37	498,37
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255864	492,82	492,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255872	474,06	474,06
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255880	465,20	465,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255899	450,75	450,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17255902	243,97	243,97
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255910	3.031,40	3.031,40
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17255929	1.182,15	1.182,15
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17255937	36,04	36,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17255945	32,05	32,05
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17255953	18,78	18,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17255961	18,80	18,80
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17255970	19,91	19,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17255988	21,85	21,85
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17255996	24,95	24,95
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256003	26,77	26,77
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256011	23,79	23,79
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256020	92,44	92,44
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256038	2,44	2,44
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256046	4,71	4,71
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256054	6,85	6,85
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256062	7,24	7,24
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256070	5,84	5,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256089	5,68	5,68
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256097	5,45	5,45
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256100	7,48	7,48
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256119	8,34	8,34
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256127	7,93	7,93
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256135	15,82	15,82
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256143	18,30	18,30
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256151	15,20	15,20
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256160	15,03	15,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256178	14,45	14,45
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256186	14,19	14,19
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256194	13,74	13,74
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256208	9,14	9,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17256216	12,00	12,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256224	471,27	471,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256232	545,28	545,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256240	568,31	568,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256259	914,07	914,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256267	834,64	834,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256275	792,78	792,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256283	748,66	748,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256291	724,24	724,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256305	684,82	684,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256313	584,02	584,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256321	1.200,52	1.200,52
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256330	1.418,28	1.418,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256348	1.374,22	1.374,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256356	1.829,37	1.829,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256364	1.880,23	1.880,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256372	1.877,20	1.877,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256380	1.582,18	1.582,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256399	1.519,43	1.519,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256402	1.502,48	1.502,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256410	1.445,31	1.445,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256429	1.991,92	1.991,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256437	2.185,18	2.185,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256445	2.379,26	2.379,26
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256453	2.675,97	2.675,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256461	2.493,86	2.493,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256470	3.204,60	3.204,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256488	3.604,10	3.604,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17256496	9.242,09	9.242,09
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		17256500	1.138,85	1.138,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256518	1.854,90	1.854,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256526	3.120,38	3.120,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256534	2.850,56	2.850,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256542	2.946,04	2.946,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256550	3.597,76	3.597,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256569	3.558,81	3.558,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256577	2.074,68	2.074,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256585	2.298,71	2.298,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256593	2.695,44	2.695,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256607	2.570,24	2.570,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256615	36.244,81	36.244,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256623	11.682,07	11.682,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256631	14.185,67	14.185,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256640	10.234,49	10.234,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256658	10.161,02	10.161,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256666	9.364,84	9.364,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256674	8.600,79	8.600,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256682	4.411,30	4.411,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256690	5.323,63	5.323,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256704	4.725,25	4.725,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256712	7.124,02	7.124,02
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256720	8.085,81	8.085,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256739	5.688,67	5.688,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256747	5.582,30	5.582,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256755	5.490,08	5.490,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256763	5.974,79	5.974,79
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256771	6.069,45	6.069,45
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17256780	960,24	960,24
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		17256798	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		17256801	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		17256810	30,16	30,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		17256828	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		17256836	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17256844	89,87	89,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17256852	234,20	234,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17256860	761,07	761,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17256879	868,01	868,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		17256887	881,66	881,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17256895	877,51	877,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17256909	1.008,43	1.008,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		17256917	1.046,33	1.046,33
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17256925	1.218,39	1.218,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17256933	1.361,54	1.361,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17256941	1.298,45	1.298,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17256950	1.480,35	1.480,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17256968	1.457,27	1.457,27
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17256976	1.387,48	1.387,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17256984	560,66	560,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17256992	626,89	626,89
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257000	718,55	718,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257018	695,26	695,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257026	657,42	657,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257034	452,41	452,41
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257042	506,02	506,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		17257050	363,42	363,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257069	9.140,52	9.140,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257077	2.496,22	2.496,22
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257085	3.061,58	3.061,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257093	3.459,92	3.459,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257107	1.802,10	1.802,10
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257115	1.593,50	1.593,50
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257123	1.972,16	1.972,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257131	1.953,70	1.953,70
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257140	2.284,11	2.284,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17257158	2.478,29	2.478,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257166	542,70	542,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257174	1.207,13	1.207,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257182	531,49	531,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257190	295,66	295,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257204	312,03	312,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257212	309,79	309,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257220	285,51	285,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257239	262,21	262,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257247	225,26	225,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257255	220,12	220,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257263	246,51	246,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257271	217,20	217,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257280	185,05	185,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257298	182,15	182,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257301	173,43	173,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257310	89,81	89,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257328	108,50	108,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17257336	110,21	110,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257344	109,69	109,69
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17257352	130,79	130,79
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257360	137,43	137,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257379	170,19	170,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257387	144,06	144,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257395	140,56	140,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257409	70,08	70,08
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257417	63,26	63,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257425	82,17	82,17
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257433	86,90	86,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257441	78,36	78,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257450	56,55	56,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17257468	45,43	45,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17257476	29,28	29,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17257484	34,72	34,72
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	10053		17257654	213,06	213,06
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2022	10053		17257662	824,00	824,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2022	10053		17257670	129,52	129,52
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2022	10053		17257689	223,92	223,92
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	10053		17257697	41,69	41,69
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	10053		17257700	2.866,97	2.866,97
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2022	10053		17257719	33,76	33,76
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2022	10053		17257727	457,32	457,32
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2022	10053		17257735	4,41	4,41
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2022	10053		17257743	45,96	45,96
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2022	10053		17257751	148,62	148,62
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	10053		17257760	589,43	589,43
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUNHO/2022	10053		17257778	105,35	105,35
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2022	10053		17257786	18,41	18,41
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	10053		17257794	135,30	135,30
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17257808	465,64	465,64
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17257816	1.231,83	1.231,83
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	10053		17257824	128,85	128,85
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17257832	675,68	675,68
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17257840	337,23	337,23
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17257859	11,38	11,38
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	10053		17257867	508,58	508,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	10053		17257875	87,16	87,16
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	10053		17257883	222,87	222,87
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	10053		17257891	5.569,26	5.569,26
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	10053		17257905	16,51	16,51
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	10053		17257913	18,56	18,56
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	10053		17257921	2.391,18	2.391,18
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	10053		17257930	249,65	249,65
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2022	10053		17257948	164,04	164,04
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	10053		17257956	2.763,14	2.763,14
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2022	10053		17257964	14,15	14,15
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JUNHO/2022	10053		17257972	90,56	90,56
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/2022	10053		17257980	137,58	137,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2022	10053		17257999	237,14	237,14
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2022	10053		17258006	223,74	223,74
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	10053		17258014	3.120,23	3.120,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2022	10053		17258022	139,94	139,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2022	10053		17258030	40,14	40,14
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	10053		17258049	66,05	66,05
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2022	10053		17258057	10,57	10,57
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2022	10053		17258065	2.039,93	2.039,93
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2022	10053		17258073	33,03	33,03
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2022	10053		17258081	1.695,84	1.695,84
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	10053		17258090	441,14	441,14
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUNHO/2022	10053		17258103	234,67	234,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2022	10053		17258111	320,60	320,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	10053		17258120	46,33	46,33
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2022	10053		17258138	39,06	39,06
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ACOLHIMENTO DE - JUNHO/2022	10053		17258146	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2022	10053		17258154	49,72	49,72
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BIBLIOTECA - JUNHO/2022	10053		17258162	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	10053		17258170	411,93	411,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	10053		17258189	160,00	160,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2022	10053		17258197	406,00	406,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SESMT - JUNHO/2022	10053		17258200	59,00	59,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	10053		17258219	970,95	970,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	10053		17258227	14.162,70	14.162,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2022	10053		17258235	1.152,00	1.152,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2022	10053		17258243	19.103,48	19.103,48
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2022	10053		17258251	168,17	168,17
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	10053		17258260	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258278	21,32	21,32
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258286	88,66	88,66
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	10053		17258294	90,35	90,35
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258308	43,81	43,81
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258316	141,23	141,23
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258324	212,15	212,15
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	10053		17258332	167,65	167,65
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	10053		17258340	45,15	45,15
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	10053		17258359	804,74	804,74
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2022	10053		17258367	67,73	67,73
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2022	10053		17258375	5.055,78	5.055,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2022	10053		17258383	12,33	12,33
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2022	10053		17258391	2.089,51	2.089,51
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	10053		17258405	1.102,02	1.102,02
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUNHO/2022	10053		17258413	903,00	903,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	10053		17258421	23,01	23,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	10053		17258430	199,15	199,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2022	10053		17258448	27,03	27,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - JUNHO/2022	10053		17258456	651,78	651,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	10053		17258464	7.719,08	7.719,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258472	6.364,49	6.364,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258480	22.857,51	22.857,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	10053		17258499	26.735,68	26.735,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258502	26.255,13	26.255,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258510	6.959,43	6.959,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258529	3.218,44	3.218,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258537	45.040,20	45.040,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	10053		17258545	15.206,92	15.206,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	10053		17258553	3.421,22	3.421,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	10053		17258561	244,48	244,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	10053		17258570	2.609,59	2.609,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	10053		17258588	514,02	514,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	10053		17258596	20.794,75	20.794,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	10053		17258600	818,77	818,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2022	10053		17258618	612,30	612,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2022	10053		17258626	19.885,77	19.885,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2022	10053		17258634	32,48	32,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2022	10053		17258642	416,48	416,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2022	10053		17258650	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	10053		17258669	22.473,92	22.473,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2022	10053		17258677	14,98	14,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2022	10053		17258685	282,38	282,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2022	10053		17258693	142,37	142,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	10053		17258707	70,83	70,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2022	10053		17258715	301,00	301,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2022	10053		17258723	22,35	22,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2022	10053		17258731	707,51	707,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JUNHO/2022	10053		17258740	162,17	162,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2022	10053		17258758	127,49	127,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	10053		17258766	576,72	576,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258774	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	10053		17258782	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	10053		17258790	34,92	34,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	10053		17258804	17,46	17,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	10053		17258812	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JUNHO/2022	10053		17258820	69,85	69,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	10053		17258839	8.473,69	8.473,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258847	15.243,48	15.243,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258855	50.672,63	50.672,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	10053		17258863	50.753,90	50.753,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258871	86.243,91	86.243,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258880	18.448,02	18.448,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258898	9.928,29	9.928,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	10053		17258901	110.275,47	110.275,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	10053		17258910	15.810,43	15.810,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	10053		17258928	2.138,78	2.138,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	10053		17258936	16.860,71	16.860,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	10053		17258944	171,15	171,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	10053		17258952	521,97	521,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	10053		17258960	37.957,33	37.957,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	10053		17258979	5.388,78	5.388,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JUNHO/2022	10053		17258987	32,37	32,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2022	10053		17258995	336,07	336,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	10053		17259002	8.525,48	8.525,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2022	10053		17259010	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JUNHO/2022	10053		17259029	134,15	134,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2022	10053		17259037	93,13	93,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2022	10053		17259045	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	10053		17259053	430,98	430,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	10053		17259061	5,82	5,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JUNHO/2022	10053		17259070	17,46	17,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2022	10053		17259088	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2022	10053		17259096	23,28	23,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	10053		17259100	520,53	520,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2022	10053		17259118	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2022	10053		17259126	14.448,62	14.448,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2022	10053		17259134	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	10053		17259142	23,28	23,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	10053		17259150	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	10053		17259169	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2022	10053		17259177	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2022	10053		17259185	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2022	10053		17259193	36,71	36,71
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2022	10053		17259207	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	10053		17259215	1.444,11	1.444,11
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17259223	2.404,85	2.404,85
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17259231	3.391,70	3.391,70
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	10053		17259240	2.644,49	2.644,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17259258	3.271,49	3.271,49
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17259266	423,89	423,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17259274	581,71	581,71
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	10053		17259282	5.755,72	5.755,72
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	10053		17259290	1.834,84	1.834,84
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	10053		17259304	148,90	148,90
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	10053		17259312	8.113,34	8.113,34
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	10053		17259320	21,42	21,42
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	10053		17259339	448,77	448,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	10053		17259347	53,02	53,02
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	10053		17259355	3.929,96	3.929,96
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2022	10053		17259363	53,02	53,02
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RAO X - JUNHO/2022	10053		17259371	172,85	172,85
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/2022	10053		17259380	20,39	20,39
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORDENACAO DE - JUNHO/2022	10053		17259398	20,39	20,39
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2022	10053		17259401	89,73	89,73
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2022	10053		17259410	24,47	24,47
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	10053		17259428	171,39	171,39
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2022	10053		17259436	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2022	10053		17259444	24,47	24,47
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	10053		17259452	20,39	20,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - JUNHO/2022	10053		17259460	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2022	10053		17259479	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2022	10053		17259487	412,11	412,11
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	10053		17259495	214,23	214,23
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2022	10053		17259509	28,55	28,55
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2022	10053		17259517	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2022	10053		17259525	20,39	20,39
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	10053		17259533	61,18	61,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2022	10053		17259541	30,12	30,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	10053		17259550	120,46	120,46
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2022	10053		17259568	75,03	75,03
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2022	10053		17259576	30,12	30,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2022	10053		17259584	37,64	37,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - JUNHO/2022	10053		17259592	45,17	45,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2022	10053		17259606	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - JUNHO/2022	10053		17259614	52,70	52,70
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SESMT - JUNHO/2022	10053		17259622	52,57	52,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2022	10053		17259630	45,17	45,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SCIH - JUNHO/2022	10053		17259649	25,41	25,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - JUNHO/2022	10053		17259657	33,38	33,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2022	10053		17259665	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2022	10053		17259673	129,47	129,47
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - JUNHO/2022	10053		17259681	115,76	115,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	10053		17259690	1.919,76	1.919,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - JUNHO/2022	10053		17259703	163,05	163,05
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SERVIÇO DE - JUNHO/2022	10053		17259711	185,98	185,98
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2022	10053		17259720	75,16	75,16
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - ENGENHARIA CLÍNICA - JUNHO/2022	10053		17259738	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SAME - JUNHO/2022	10053		17259746	37,64	37,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2022	10053		17259754	40,47	40,47
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	10053		17259762	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2022	10053		17259770	100,70	100,70
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	10053		17259789	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CAF - JUNHO/2022	10053		17259797	52,70	52,70
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2022	10053		17259800	66,55	66,55
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2022	10053		17259819	33,07	33,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2022	10053		17259827	18,82	18,82
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	10053		17259835	15,06	15,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - JUNHO/2022	10053		17259843	11,84	11,84
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2022	10053		17259851	41,95	41,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JUNHO/2022	10053		17259860	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JUNHO/2022	10053		17259878	56,62	56,62
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PRESCRICAO MEDICA DAS - JUNHO/2022	10053		17259886	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2022	10053		17259894	95,35	95,35
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BIBLIOTECA - JUNHO/2022	10053		17259908	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - JUNHO/2022	10053		17259916	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	10053		17259924	48,13	48,13
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2022	10053		17259932	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	10053		17259940	312,73	312,73
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17259959	480,79	480,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17259967	872,07	872,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	10053		17259975	165,61	165,61
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17259983	990,76	990,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17259991	512,20	512,20
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260000	73,02	73,02
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260019	958,90	958,90
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	10053		17260027	276,04	276,04
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	10053		17260035	173,59	173,59
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	10053		17260043	221,16	221,16
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	10053		17260051	45,17	45,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	10053		17260060	30,42	30,42
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	10053		17260078	1.943,83	1.943,83
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	10053		17260086	85,38	85,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - JUNHO/2022	10053		17260094	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2022	10053		17260108	40,49	40,49
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	10053		17260116	67,63	67,63
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2022	10053		17260124	54,74	54,74
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2022	10053		17260132	22,19	22,19
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2022	10053		17260140	74,76	74,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2022	10053		17260159	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - JUNHO/2022	10053		17260167	5,92	5,92
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260175	179,40	179,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260183	151,80	151,80
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	10053		17260191	1.442,85	1.442,85
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260205	579,38	579,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260213	55,20	55,20
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260221	81,99	81,99
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260230	1.141,14	1.141,14
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	10053		17260248	430,44	430,44
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260256	725,80	725,80
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260264	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	10053		17260272	1.632,84	1.632,84
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	10053		17260280	32.802,06	32.802,06
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	10053		17260299	1.451,61	1.451,61
3.6.1.03.01.0002	36036	OFICINA ORTOPÉDICA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2022	10053		17260302	3.720,00	3.720,00
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260310	12,65	12,65
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260329	119,04	119,04
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	10053		17260337	15,18	15,18
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260345	51,82	51,82
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260353	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260361	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	10053		17260370	155,57	155,57
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	10053		17260388	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	10053		17260396	5,09	5,09
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	10053		17260400	43,37	43,37
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	10053		17260418	72,28	72,28
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	10053		17260426	2.115,98	2.115,98
3.8.5.01.01.0002	38504	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	10053		17260434	430.212,00	430.212,00
3.8.5.01.01.0006	38547	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	10053		17260442	55.140,00	55.140,00
3.8.5.01.01.0001	38490	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	10053		17260450	37.400,00	37.400,00
3.8.5.01.01.0001	38490	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	10053		17260469	508.755,52	508.755,52
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	10053		17260477	118,50	118,50
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	10053		17260485	1.330,00	1.330,00
3.8.5.01.01.0003	38512	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	10053		17260493	66.330,00	66.330,00
1.1.05.10.0001	10053	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 77501	20005		17261821	2.397,00	2.397,00
1.1.05.10.0001	10053	61954 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61954	20005		17261902	108,38	108,38
1.1.05.10.0001	10053	61954 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 61954	20005		17262534	57,40	57,40
1.1.05.10.0001	10053	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 77501	20005		17263379	73,98	73,98
1.1.05.10.0001	10053	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 77501	20005		17263425	63,60	63,60
1.1.05.10.0001	10053	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 77501	20005		17263760	1.752,80	1.752,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	77501 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 77501	20005		17264324	344,16	344,16
1.1.05.10.0001	10053	77501 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 77501	20005		17264391	437,28	437,28
1.1.05.10.0001	10053	77501 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 77501	20005		17264448	326,16	326,16
1.1.05.10.0001	10053	21413 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 21413	20005		17264634	330,00	330,00
1.1.05.10.0001	10053	7332 - MARCIO NUNES VALADAO Nro. Doc: 7332	20005		17264669	59,00	59,00
1.1.05.10.0001	10053	18072 - LABOR MED APARELHAGEM DE P Nro. Doc: 18072	20005		17264707	110.000,00	110.000,00
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM - JUNHO/2022	36057	843985	17264731	2.744,80	2.744,80
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 06/2022	10053	843986	17264740	6.879,16	6.879,16
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2022	39861	843987	17264758	15.496,39	15.496,39
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2022	10053	843989	17264774	13.393,21	13.393,21
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2022	39861	843990	17264782	14.518,41	14.518,41
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2022	10053	843991	17264790	21.574,05	21.574,05
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 06/2022	39900	843992	17264804	144.361,98	144.361,98
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES 06/2022	36057	843993	17264812	0,03	0,03
2.1.02.01.0002	20005	1469808 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C - NF DEVOUCAO Nro. Doc: 1469808	10053	843995	17264839	700,28	700,28
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	843998	17264863	76.240,31	76.240,31
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	843999	17264871	16.589,30	16.589,30
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	844000	17264880	0,05	0,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	844001	17264898	82,68	82,68
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	844002	17264901	2.143,31	2.143,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028	844003	17264910	451,80	451,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	844004	17264928	766,92	766,92
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	844005	17264936	49.967,35	49.967,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024	844006	17264944	14.390,21	14.390,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	844007	17264952	3.970,53	3.970,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	844008	17264960	445,37	445,37
2.1.04.01.0002	20011	06/2022 - FOLHA DE PAGAMENTOS Nro. Doc: 06/2022	36617		17329558	1.824.780,43	1.824.780,43
2.1.02.01.0004	20006	105 - CLINICA MONTPELIER NEURO E EEG LTDA Nro. Doc: 105	36617		17331951	588,00	588,00
2.1.02.01.0004	20006	106 - CLINICA MONTPELIER NEURO E EEG LTDA Nro. Doc: 106	36617		17331960	588,00	588,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	844287	17334250	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	844388	17335264	174.085,20	174.085,20
3.6.2.03.03.0023	36175	326 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 326	20004	844618	17339723	2.177,77	2.177,77
3.6.2.03.03.0023	36175	326 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 326	20051	844619	17339731	72,23	72,23
3.6.2.03.03.0023	36175	325 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 325	20004	844620	17339740	8.711,10	8.711,10
3.6.2.03.03.0023	36175	325 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 325	20051	844621	17339758	288,90	288,90
3.6.2.03.03.0024	36176	230 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 230	20004	844624	17339782	5.997,88	5.997,88
3.6.2.03.03.0024	36176	230 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 230	20051	844625	17339790	202,12	202,12
3.6.2.03.03.0024	36176	229 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 229	20004	844627	17339812	23.991,52	23.991,52
3.6.2.03.03.0024	36176	229 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 229	20051	844628	17339820	808,48	808,48
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2022 Nro. Doc: 06/2022	20064	844854	17342082	95.104,00	95.104,00
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2022	10032	844859	17342139	1.499.255,65	1.499.255,65
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2022	10032	844860	17342147	66.572,61	66.572,61
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2022	10032	844861	17342155	19.709,24	19.709,24
2.1.02.01.0002	20005	7332 - MARCIO NUNES VALADAO Nro. Doc: 7332	10004	844890	17342449	59,00	59,00
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 56/60	10074	844993	17343470	72.541,36	72.541,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 56/60 - ORDINARIO	20059	844996	17343500	2.369,16	2.369,16
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 57	37214	844999	17343534	4.680,86	4.680,86
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 57	37214	845001	17343550	10.927,37	10.927,37
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 57	37214	845002	17343569	48.670,06	48.670,06
1.2.01.11.0013	10074	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 57	37214	845005	17343593	133.548,43	133.548,43
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 57 - PERT	20058	845009	17343631	5.436,76	5.436,76
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	845013	17343674	4.507,23	4.507,23
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	37656	845032	17343860	547.597,67	547.597,67
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	35017	845033	17343879	45.208,21	45.208,21
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022	20068		17344786	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	20068		17344794	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	20068		17344808	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	20068		17344816	698,00	698,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	20068		17344824	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	20068		17344832	10.542,28	10.542,28
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	20068		17344840	526,68	526,68
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	20068		17344859	5.567,91	5.567,91
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022	20068		17344867	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - JUNHO/2022	20068		17344875	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2022	20068		17344883	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	20068		17344891	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2022	20068		17344905	2.649,97	2.649,97
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022	20068		17344913	1.936,59	1.936,59
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2022	20068		17344921	32.940,00	32.940,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	20068		17344930	34.400,00	34.400,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	20068		17344948	73.403,16	73.403,16
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JUNHO/2022	20068		17344956	860,00	860,00
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	20068		17344964	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	20068		17344972	40.423,56	40.423,56
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	20068		17344980	141.431,97	141.431,97
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	20068		17344999	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	20068		17345006	18.605,96	18.605,96
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	20068		17345014	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2022	20068		17345022	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2022	20068		17345030	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022	20068		17345049	11.900,00	11.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	20068		17345057	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	20068		17345065	6.597,04	6.597,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	20068		17345073	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO/2022	20068		17345081	8.500,00	8.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	20068		17345090	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2022	20068		17345103	456,47	456,47
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022	20068		17345111	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	20068		17345120	1.732,00	1.732,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	20068		17345138	6.928,00	6.928,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	20068		17345146	19.393,50	19.393,50
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	20068		17345154	118.700,00	118.700,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	20068		17345162	29.100,00	29.100,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	20068		17345170	6.629,00	6.629,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	20068		17345189	2.841,00	2.841,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	20068		17345197	44.864,40	44.864,40
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	20068		17345200	2.398,00	2.398,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	20068		17345219	175.866,08	175.866,08
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	20068		17345227	8.393,00	8.393,00
3.6.1.04.04.0020	36943	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - JUNHO/2022	20068		17345235	500,00	500,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	20068		17345243	6.300,00	6.300,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	20068		17345251	14.600,00	14.600,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022	20068		17345260	14.000,00	14.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022	20068		17345278	130,00	130,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022	20068		17345286	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022	20068		17345294	7.400,00	7.400,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022	20068		17345308	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2022	20068		17345316	200.000,00	200.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - JP MED LTDA - JUNHO/2022	20068		17345324	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2022	20068		17345332	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022	20068		17345340	10.400,00	10.400,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2022	20068		17345359	71.599,46	71.599,46
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2022	20068		17345367	296.604,88	296.604,88
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2022	20068		17345375	700,00	700,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	20068		17345383	6.350,00	6.350,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JUNHO/2022	20068		17345391	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 - JUNHO/2022	20068		17345405	321.000,00	321.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	20068		17345413	32.353,84	32.353,84
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	20068		17345421	16.445,25	16.445,25
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	20068		17345430	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JUNHO/2022	20068		17345448	11.588,78	11.588,78
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JUNHO/2022	20068		17345456	3.365,36	3.365,36
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JUNHO/2022	20068		17345464	4.300,00	4.300,00
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	20068		17345472	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	20068		17345480	14.300,00	14.300,00
3.6.2.03.02.0003	36160	PROVISÃO - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - JUNHO/2022	20068		17345499	10.089,90	10.089,90
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	20068		17345502	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2022	20068		17345510	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2022	20068		17345529	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	20068		17345537	45.532,90	45.532,90
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	20068		17345545	156.756,02	156.756,02
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022	20068		17345553	12.000,00	12.000,00
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2022	20068		17345561	32.271,44	32.271,44
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	20068		17345570	150.000,00	150.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2022	20068		17345588	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	20068		17345596	9.564,23	9.564,23
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	20068		17345600	2.272,18	2.272,18
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2022	20068		17345618	3.135,00	3.135,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	20068		17345626	61.750,00	61.750,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	20068		17345634	9.750,00	9.750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022	20068		17345642	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	20068		17345650	790,00	790,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	20068		17345669	1.800,00	1.800,00
3.6.2.03.02.0004	36161	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - JUNHO/2022	20068		17345677	772,88	772,88
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	20068		17345685	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	20068		17345693	19.000,00	19.000,00
1.4.01.02.0005	10110	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	20109	845134	17347165	37.400,00	37.400,00
1.4.01.02.0005	10110	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	20109	845135	17347173	508.755,52	508.755,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.4.01.02.0003	10108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	20107	845136	17347181	430.212,00	430.212,00
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	20106	845137	17347190	118,50	118,50
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	20106	845138	17347203	1.330,00	1.330,00
1.4.01.02.0002	10107	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	20106	845139	17347211	66.330,00	66.330,00
1.4.01.02.0004	10109	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	20108	845140	17347220	55.140,00	55.140,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 06/2022	38458	845141	17347238	1.099.286,02	1.099.286,02
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	845142	17347246	10.013,08	10.013,08
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	37907	845143	17347254	20.251,72	20.251,72
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	845144	17347262	851,17	851,17
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	845145	17347270	4.065,93	4.065,93
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	845146	17347289	215,33	215,33
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2022	35004	845147	17347297	8.778.245,07	8.778.245,07
Total dia : 30/06/2022						32.446.813,89	32.446.813,89
Total mês : 06/2022						46.102.976,84	46.102.976,84
Total ano : 2022						46.102.976,84	46.102.976,84

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

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO
Procurador
CPF: 361.142.368-82

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	46.992.531,70D	20.715.540,22	17.980.318,85	49.727.753,07D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.564.463,67D	19.393.381,25	17.907.777,49	24.050.067,43D
10002	1.1.01	Disponível	8.627.964,85D	7.209.646,08	13.383.538,60	2.454.072,33D
10003	1.1.01.01	Caixa	0,00	3.300,00	1.230,24	2.069,76D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	3.300,00	1.230,24	2.069,76D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	343,85D	6.439.455,00	6.439.455,00	343,85D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	343,85D	60.864,74	60.864,74	343,85D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	6.378.590,26	6.378.590,26	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	8.627.621,00D	766.891,08	6.942.853,36	2.451.658,72D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	4.062.498,45D	547.597,67	2.386.722,41	2.223.373,71D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	4.565.122,55D	219.293,41	4.556.130,95	228.285,01D
10030	1.1.02	Valores a Receber	10.316.937,93D	9.877.531,09	1.585.537,50	18.608.931,52D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	10.316.937,93D	9.877.531,09	1.585.537,50	18.608.931,52D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	10.083.237,93D	9.877.531,09	1.585.537,50	18.375.231,52D
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	236.480,78D	421.739,79	330.505,11	327.715,46D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	159.209,81D	223.913,07	132.678,39	250.444,49D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	24.030,55D	28.642,55	0,00	52.673,10D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	135.179,26D	195.270,52	132.678,39	197.771,39D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	77.270,97D	197.826,72	197.826,72	77.270,97D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	197.826,72	197.826,72	0,00
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10051	1.1.05	Estoques	3.367.814,81D	1.870.710,59	2.592.930,98	2.645.594,42D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	3.367.814,81D	1.870.710,59	2.592.930,98	2.645.594,42D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.513.687,22D	1.835.743,33	2.002.288,71	1.347.141,84D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	1.925.210,07D	0,00	560.627,47	1.364.582,60D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	71.082,48C	34.967,26	30.014,80	66.130,02C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	15.265,30D	13.753,70	15.265,30	13.753,70D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	15.265,30D	13.753,70	15.265,30	13.753,70D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	15.265,30D	13.753,70	15.265,30	13.753,70D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.573.348,78D	222.872,95	72.541,36	2.723.680,37D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	2.573.348,78D	222.872,95	72.541,36	2.723.680,37D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	297.762,35D	35.973,60	0,00	333.735,95D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	297.762,35D	35.973,60	0,00	333.735,95D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	2.275.586,43D	186.899,35	72.541,36	2.389.944,42D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	165.575,67D	4.680,86	0,00	170.256,53D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.662.849,05D	48.670,06	0,00	1.711.519,11D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	447.161,71D	133.548,43	72.541,36	508.168,78D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	21.854.719,25D	1.099.286,02	0,00	22.954.005,27D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.854.719,25D	1.099.286,02	0,00	22.954.005,27D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	103.370,03D	0,00	0,00	103.370,03D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	103.370,03D	0,00	0,00	103.370,03D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	21.307.745,06D	1.099.286,02	0,00	22.407.031,08D
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	2.543.193,91D	67.778,50	0,00	2.610.972,41D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.430.673,33D	430.212,00	0,00	9.860.885,33D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.452.379,73D	55.140,00	0,00	1.507.519,73D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.583.158,66D	546.155,52	0,00	2.129.314,18D
39497	1.4.01.02.0007	Veículos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	P A S S I V O	46.992.531,70C	10.243.642,77	12.978.864,14	49.727.753,07C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.542.010,47C	10.239.135,54	11.879.578,12	21.182.453,05C
20002	2.1.02	Fornecedores	2.379.567,89C	2.704.535,91	4.163.803,21	3.838.835,19C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	2.379.567,89C	2.704.535,91	4.163.803,21	3.838.835,19C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.434.621,35C	903.705,85	1.537.156,94	2.068.072,44C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	935.104,13C	1.035.498,25	1.658.621,72	1.558.227,60C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	9.842,41C	765.331,81	968.024,55	212.535,15C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	2.694,92C	2.598.839,92	2.598.878,86	2.733,86C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.694,92C	2.598.839,92	2.598.878,86	2.733,86C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.497.994,61	2.497.994,61	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.801,24C	98.758,17	98.758,17	1.801,24C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	893,68C	2.087,14	2.126,08	932,62C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.838.968,04C	1.267.163,67	1.282.537,11	1.854.341,48C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	808.558,39C	1.004.109,82	1.009.558,06	814.006,63C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	808.558,39C	1.004.109,82	1.009.558,06	814.006,63C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	187.456,46C	204.045,76	203.935,38	187.346,08C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	187.456,46C	204.045,76	203.935,38	187.346,08C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	841.325,38C	58.439,46	68.280,04	851.165,96C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	596.777,77C	58.439,46	58.266,96	596.605,27C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	244.547,61C	0,00	10.013,08	254.560,69C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	1.627,81C	568,63	763,63	1.822,81C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.627,81C	568,63	763,63	1.822,81C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.446.285,58C	380.466,55	662.209,66	5.728.028,69C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.285.820,56C	26.414,15	276.940,01	1.536.346,42C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	906.784,49C	18.289,71	194.965,39	1.083.460,17C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	297.425,25C	5.971,85	63.921,33	355.374,73C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	72.542,93C	1.385,58	15.519,54	86.676,89C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	9.067,89C	767,01	2.533,75	10.834,63C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.160.465,02C	354.052,40	385.269,65	4.191.682,27C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.913.082,83C	249.689,16	271.547,04	2.934.940,71C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	985.204,60C	81.675,21	89.067,44	992.596,83C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	233.046,68C	20.191,30	21.939,87	234.795,25C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	29.130,91C	2.496,73	2.715,30	29.349,48C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	6.579.520,80C	538.140,12	449.754,02	6.491.134,70C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.150.442,98C	241.761,15	259.801,04	2.168.482,87C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.497.521,12C	217.517,39	214.250,16	1.494.253,89C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	70.005,83C	24.243,76	24.447,99	70.210,06C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	559.017,34C	0,00	20.251,72	579.269,06C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	23.898,69C	0,00	851,17	24.749,86C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	334.781,72C	24.847,40	28.530,04	338.464,36C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	240.937,47C	24.847,40	24.464,11	240.554,18C
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	91.336,02C	0,00	4.065,93	95.401,95C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	15.730,87C	0,00	215,33	15.946,20C
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	4.154,42C	0,00	215,33	4.369,75C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	140.447,74C	60.864,74	65.050,91	144.633,91C

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	118.679,63C	60.864,74	65.050,91	122.865,80C
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	25.503,60C	0,00	0,00	25.503,60C
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	1.091.169,37C	82.177,29	83.843,55	1.092.835,63C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	803.468,79C	82.177,29	83.843,55	805.135,05C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	29.026,61C	0,00	0,00	29.026,61C
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	2.846.948,12C	128.489,54	12.313,15	2.730.771,73C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	121.758,06C	10.927,37	9.943,99	120.774,68C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	362.703,47C	72.541,36	2.369,16	292.531,27C
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	2.202.915,97C	45.020,81	0,00	2.157.895,16C
40193	2.1.07.15.0007	Parcelamento IRRF PJ	159.570,62C	0,00	0,00	159.570,62C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	3.294.973,24C	2.749.989,37	2.722.395,26	3.267.379,13C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	3.294.973,24C	2.749.989,37	2.722.395,26	3.267.379,13C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	127.841,00C	127.841,00	95.104,00	95.104,00C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.167.132,24C	2.622.148,37	2.627.291,26	3.172.275,13C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.595.801,98C	4.507,23	0,00	5.591.294,75C
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	558.057,78C	4.507,23	0,00	553.550,55C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	558.057,78C	4.507,23	0,00	553.550,55C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	558.057,78C	4.507,23	0,00	553.550,55C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	21.854.719,25C	0,00	1.099.286,02	22.954.005,27C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.854.719,25C	0,00	1.099.286,02	22.954.005,27C
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	21.307.745,06C	0,00	1.099.286,02	22.407.031,08C
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	2.543.193,91C	0,00	67.778,50	2.610.972,41C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.430.673,33C	0,00	430.212,00	9.860.885,33C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.452.379,73C	0,00	55.140,00	1.507.519,73C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.583.158,66C	0,00	546.155,52	2.129.314,18C
39500	2.4.01.02.0007	Veiculos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	15.143.793,85	15.143.793,85	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	44.859.315,80C	0,00	8.967.819,72	53.827.135,52C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.859.315,80C	0,00	8.967.819,72	53.827.135,52C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	44.169.784,21C	0,00	8.922.607,05	53.092.391,26C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	43.006.649,62C	0,00	8.778.245,07	51.784.894,69C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	43.006.649,62C	0,00	8.778.245,07	51.784.894,69C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	1.163.134,59C	0,00	144.361,98	1.307.496,57C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	1.157.134,00C	0,00	144.361,98	1.301.495,98C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	6.000,59C	0,00	0,00	6.000,59C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	4,46	4,46C

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,00	0,00	4,46	4,46C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	0,00	0,00	4,46	4,46C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	689.531,59C	0,00	45.208,21	734.739,80C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	689.531,59C	0,00	45.208,21	734.739,80C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	158.493,15C	0,00	45.208,21	203.701,36C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	531.038,44C	0,00	0,00	531.038,44C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	44.859.315,80D	14.044.507,83	5.076.688,11	53.827.135,52D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	32.877.746,56D	6.795.720,39	193.017,18	39.480.449,77D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	7.557.849,74D	1.518.964,89	0,00	9.076.814,63D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	7.557.849,74D	1.518.964,89	0,00	9.076.814,63D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	7.557.849,74D	1.518.964,89	0,00	9.076.814,63D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	13.524.513,30D	2.821.459,23	189.612,35	16.156.360,18D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	9.666.813,77D	1.911.894,51	65.179,91	11.513.528,37D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	5.825.572,58D	1.192.666,50	9.859,19	7.008.379,89D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	80.025,01D	1.703,44	0,00	81.728,45D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	360.701,98D	71.097,09	0,00	431.799,07D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	1.274.719,20D	256.334,66	0,00	1.531.053,86D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	1.107.764,95D	196.233,93	54.251,34	1.249.747,54D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	741.003,46D	144.481,08	8,89	885.475,65D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	190.548,69D	27.887,82	0,00	218.436,51D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	60.217,27D	12.985,59	781,62	72.421,24D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	21.028,20D	7.514,40	0,00	28.542,60D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	5.232,43D	990,00	278,87	5.943,56D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	23.175,74D	12.074,78	5.631,69	29.618,83D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	23.175,74D	12.074,78	5.631,69	29.618,83D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	3.834.523,79D	897.489,94	118.800,75	4.613.212,98D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	2.320.737,96D	546.058,41	76.240,31	2.790.556,06D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	371.529,34D	64.364,69	15.795,36	420.098,67D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	242.069,82D	47.351,38	2.146,23	287.274,97D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	946.210,15D	191.033,24	16.589,30	1.120.654,09D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	70.646,29D	15.687,68	4.313,25	82.020,72D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	58.745,93D	11.540,55	452,51	69.833,97D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	78.806,84D	18.048,27	2.008,58	94.846,53D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	11.229,60D	1.962,20	488,20	12.703,60D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.547,86D	1.443,52	767,01	5.224,37D
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	4.101.718,46D	867.335,15	2.744,83	4.966.308,78D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	4.101.718,46D	867.335,15	2.744,83	4.966.308,78D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.245.990,90D	490.295,96	0,00	2.736.286,86D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.159.682,17D	246.076,57	0,00	1.405.758,74D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	23.732,16D	4.062,20	0,00	27.794,36D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	255.629,25D	36.014,13	0,00	291.643,38D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	82.119,04D	11.241,14	0,00	93.360,18D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	64.037,08D	11.043,11	0,00	75.080,19D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	100.817,76D	29.037,93	0,00	129.855,69D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	3.237,00D	0,00	0,00	3.237,00D
36050	3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	31.156,40D	2.623,29	0,00	33.779,69D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	3.155,78D	1.037,06	0,00	4.192,84D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	359,99D	0,00	0,00	359,99D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	136.995,93D	35.903,76	0,00	172.899,69D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	5.195,00C	0,00	2.744,83	7.939,83C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	7.693.665,06D	1.587.961,12	660,00	9.280.966,18D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.052.954,33D	580.501,59	660,00	3.632.795,92D
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	969.863,30D	200.000,00	0,00	1.169.863,30D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	106.358,73D	20.900,00	0,00	127.258,73D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	582.511,60D	116.346,20	660,00	698.197,80D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	20.985,26D	456,47	0,00	21.441,73D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.141.898,00D	206.588,92	0,00	1.348.486,92D

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	102.437,42D	20.460,00	0,00	122.897,42D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	94.500,02D	15.750,00	0,00	110.250,02D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	4.633.585,25D	1.005.659,53	0,00	5.639.244,78D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	816.897,98D	150.000,00	0,00	966.897,98D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	75.048,85D	11.836,41	0,00	86.885,26D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	113.773,21D	18.605,96	0,00	132.379,17D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	78.000,00D	13.000,00	0,00	91.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	143.000,03D	72.180,00	0,00	215.180,03D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	3.402.806,34D	739.537,16	0,00	4.142.343,50D
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	2.558,84D	500,00	0,00	3.058,84D
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	7.125,48D	1.800,00	0,00	8.925,48D
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	7.125,48D	1.800,00	0,00	8.925,48D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.981.569,24D	2.374.576,87	9.460,36	14.346.685,75D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	4.626.705,80D	991.182,80	2.447,80	5.615.440,80D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	3.220.216,37D	690.711,59	483,61	3.910.444,35D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	2.106.297,50D	458.644,61	367,59	2.564.574,52D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	4.455,78D	11.184,34	0,00	15.640,12D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	160.849,69D	32.056,95	0,00	192.906,64D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	241.661,89D	53.378,98	0,00	295.040,87D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	403.867,22D	75.313,11	0,00	479.180,33D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	244.878,33D	50.518,26	0,00	295.396,59D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	52.740,85D	8.103,75	0,00	60.844,60D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	43,33C	905,59	116,02	746,24D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	5.508,44D	0,00	0,00	5.508,44D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	0,00	606,00	0,00	606,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	8.622,04D	3.511,02	1.964,19	10.168,87D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	8.622,04D	3.511,02	1.964,19	10.168,87D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	1.397.867,39D	296.960,19	0,00	1.694.827,58D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	886.534,94D	188.615,60	0,00	1.075.150,54D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	130.418,74D	24.702,75	0,00	155.121,49D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	79.646,19D	16.569,95	0,00	96.216,14D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	222.819,36D	48.967,53	0,00	271.786,89D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	25.126,34D	5.965,03	0,00	31.091,37D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	19.140,32D	3.996,79	0,00	23.137,11D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	29.691,92D	6.884,23	0,00	36.576,15D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.976,03D	753,10	0,00	4.729,13D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	513,55D	505,21	0,00	1.018,76D
36134	3.6.2.02	Consumo	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	29,90D	0,00	0,00	29,90D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	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
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	7.115.285,04D	1.339.878,42	6.960,04	8.448.203,42D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	598.922,39D	112.140,00	0,00	711.062,39D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	358.120,72D	66.572,61	0,00	424.693,33D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	152.657,33D	32.271,44	0,00	184.928,77D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	83.532,15D	11.652,80	0,00	95.184,95D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	4.212,64D	1.608,65	0,00	5.821,29D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	399,55D	34,50	0,00	434,05D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	6.340.663,40D	1.198.773,70	6.960,04	7.532.477,06D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.913.204,71D	368.204,34	460,00	2.280.949,05D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higiene e Limpeza	1.542.000,00D	321.000,00	0,00	1.863.000,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	302.300,00D	67.340,00	0,00	369.640,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	131.046,36D	24.032,28	0,00	155.078,64D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	35.049,53D	5.567,91	0,00	40.617,44D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	610.199,34D	123.309,84	0,04	733.509,14D

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatórios	93.180,00D	11.250,00	0,00	104.430,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	306.352,72D	50.265,45	0,00	356.618,17D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	36.750,00D	0,00	0,00	36.750,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	59.565,00D	11.913,00	0,00	71.478,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	439.189,82D	78.492,80	0,00	517.682,62D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	41.716,55D	216,56	0,00	41.933,11D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	74.580,72D	14.954,14	0,00	89.534,86D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	915,00D	355,00	0,00	1.270,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	591.287,88D	95.104,00	0,00	686.391,88D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	163.325,77D	26.768,38	6.500,00	183.594,15D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	103.005,94D	12.242,31	0,00	115.248,25D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	53.449,97D	10.526,68	0,00	63.976,65D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	3.389,75D	774,96	0,00	4.164,71D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	42.330,09D	280,67	0,00	42.610,76D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.232,00D	130,00	0,00	1.362,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	104,13D	30,00	0,00	134,13D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	17.006,25D	16.722,41	0,00	33.728,66D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	9.647,91D	14.145,59	0,00	23.793,50D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	4.674,65D	2.576,82	0,00	7.251,47D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.683,69D	0,00	0,00	2.683,69D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	55.687,06D	0,00	0,00	55.687,06D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	12.252,58D	0,00	0,00	12.252,58D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	43.434,48D	0,00	0,00	43.434,48D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	237.071,40D	43.515,65	52,52	280.534,53D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	237.071,40D	43.515,65	52,52	280.534,53D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.979,67D	312,50	52,52	4.239,65D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	21.479,80D	2.369,16	0,00	23.848,96D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	211.611,93D	40.833,99	0,00	252.445,92D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	4.874.210,57	4.874.210,57	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.874.210,57	4.874.210,57	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.874.210,57	4.874.210,57	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.874.210,57	4.874.210,57	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	1.099.286,02	1.099.286,02	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	2.005.150,31C	0,00	1.099.286,02	3.104.436,33C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	2.005.150,31C	0,00	1.099.286,02	3.104.436,33C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	2.005.150,31C	0,00	1.099.286,02	3.104.436,33C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	2.005.150,31C	0,00	1.099.286,02	3.104.436,33C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	2.005.150,31D	1.099.286,02	0,00	3.104.436,33D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	2.005.150,31D	1.099.286,02	0,00	3.104.436,33D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	2.005.150,31D	1.099.286,02	0,00	3.104.436,33D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	1.583.158,66D	546.155,52	0,00	2.129.314,18D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	238.750,00D	430.212,00	0,00	668.962,00D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	180.097,30D	67.778,50	0,00	247.875,80D
38520	3.8.5.01.01.0004	Instalações	3.144,35D	0,00	0,00	3.144,35D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	0,00	55.140,00	0,00	55.140,00D

Resumo

A T I V O	49.727.753,07D	P A S S I V O	49.727.753,07C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	46.102.976,84	Total dos créditos	46.102.976,84
Diferença entre débito e crédito		0,00	

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Página: 7

Prejuízo do exercício

0,00

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

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central				Saldo anterior:		0,00
01/06/2022	06/2022 - APORTE FUNDO FIXO	17331137	36617	3.300,00		3.300,00D
09/06/2022	5107 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17342163	20004		112,70	3.187,30D
13/06/2022	19 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	17342171	20004		350,00	2.837,30D
14/06/2022	117 - BOX FERRAGISTA LTDA	17342180	20005		72,00	2.765,30D
15/06/2022	209665 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17342210	20005		160,00	2.605,30D
20/06/2022	5132 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17342228	20004		147,00	2.458,30D
20/06/2022	5133 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17342236	20004		88,20	2.370,10D
22/06/2022	209958 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17342244	20005		25,18	2.344,92D
22/06/2022	2304047606 - ECT CORREIOS	17342368	36163		34,50	2.310,42D
23/06/2022	256458 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	17342406	20005		45,90	2.264,52D
23/06/2022	141534 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD	17342422	20005		95,76	2.168,76D
28/06/2022	5882 - ANHANGUERA BOMBAS COMERC	17342430	20005		40,00	2.128,76D
30/06/2022	7332 - MARCIO NUNES VALADAO	17342449	20005		59,00	2.069,76D
Total conta:				3.300,00	1.230,24	2.069,76D

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2				Saldo anterior:		343,85D
08/06/2022	12025 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	17330602	20051		30,34	313,51D
08/06/2022	11051 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17330610	20051		26,66	286,85D
08/06/2022	11052 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17330629	20051		58,83	228,02D
08/06/2022	11053 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17330637	20051		23,68	204,34D
08/06/2022	7 - ENDO CLINICA LTDA	17330645	20051		239,19	34,85C
08/06/2022	589 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	17330653	20051		75,00	109,85C
08/06/2022	38 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	17330661	20051		245,00	354,85C
08/06/2022	12600 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17330670	20051		4.147,80	4.502,65C
08/06/2022	1398 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	17330688	20051		1.647,00	6.149,65C
08/06/2022	3740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	17330696	20051		128,00	6.277,65C
08/06/2022	55 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	17330700	20051		280,00	6.557,65C
08/06/2022	2810 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	17330718	20051		151,20	6.708,85C
08/06/2022	1108 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	17330726	20051		455,00	7.163,85C
08/06/2022	19372 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	17330734	20051		349,59	7.513,44C
08/06/2022	2553 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	17330742	20051		172,33	7.685,77C
08/06/2022	2584 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	17330750	20051		172,33	7.858,10C
08/06/2022	225 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	17330769	20051		979,60	8.837,70C
08/06/2022	315 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	17330777	20051		354,38	9.192,08C
08/06/2022	138 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	17330785	20051		551,25	9.743,33C
08/06/2022	6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	17330793	20051		240,00	9.983,33C
08/06/2022	48 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17330807	20051		12,00	9.995,33C
08/06/2022	6595 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	17330815	20051		370,00	10.365,33C
08/06/2022	12 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	17330823	20051		209,04	10.574,37C
08/06/2022	695 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLO	17330831	20051		45,50	10.619,87C
08/06/2022	179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17330840	20051		7.804,47	18.424,34C
08/06/2022	180 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17330858	20051		2.701,42	21.125,76C
08/06/2022	181 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17330866	20051		3.509,45	24.635,21C
08/06/2022	182 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17330874	20051		198,87	24.834,08C
08/06/2022	183 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17330882	20051		419,65	25.253,73C
08/06/2022	2591 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	17330890	20051		172,33	25.426,06C
08/06/2022	117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	17330904	20051		5.772,89	31.198,95C
08/06/2022	3184 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	17330912	20051		250,00	31.448,95C
08/06/2022	62 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17330920	20051		12,00	31.460,95C
08/06/2022	95 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	17330939	20051		4.455,62	35.916,57C
08/06/2022	2083 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	17330947	20051		36,72	35.953,29C
08/06/2022	2867 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	17330955	20051		157,15	36.110,44C
08/06/2022	20285 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	17330963	20051		588,78	36.699,22C
08/06/2022	69 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17330971	20051		12,00	36.711,22C
08/06/2022	962 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	17330980	20051		639,17	37.350,39C
08/06/2022	74 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17330998	20051		32,00	37.382,39C
08/06/2022	75 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17331005	20051		12,00	37.394,39C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/06/2022	78 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17331013	20051		12,00	37.406,39C
08/06/2022	4510 - NEUROCENTRO SERVICOS MEDICO	17331021	20051		16,80	37.423,19C
08/06/2022	3787 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	17331030	20051		38,85	37.462,04C
08/06/2022	1077 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17331048	20051		1.720,00	39.182,04C
08/06/2022	1093 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17331056	20051		3.670,16	42.852,20C
08/06/2022	36778 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	17331064	20051		16.050,00	58.902,20C
08/06/2022	36779 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	17331072	20051		1.617,69	60.519,89C
08/06/2022	5079 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17331080	20051		1,00	60.520,89C
08/06/2022	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN 05/2022	17333997	36617	60.864,74		343,85D
Total conta:				60.864,74	60.864,74	343,85D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1						
					Saldo anterior:	0,00
01/06/2022	05/2022 - FGTS RESCISORIO (JUDICIAL) - NIVIA VIEIRA SANTOS	17329540	36026		7.139,96	7.139,96C
01/06/2022	06/2022 - APORTE FUNDO FIXO	17331137	10004		3.300,00	10.439,96C
01/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334063	37656	10.457,46		17,50D
01/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335086	36221		17,50	0,00
03/06/2022	PARC. 01/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GUILHERME BARBOSA SILVA - PARC 01/05	17329701	10065		14.000,00	14.000,00C
03/06/2022	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE LTDA	17332354	20004		250.000,00	264.000,00C
03/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334071	37656	264.000,00		0,00
06/06/2022	05/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FERNANDA ESPINDOLA C. MAGALHAES	17329388	20013		557,52	557,52C
06/06/2022	05/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA	17329396	20013		893,68	1.451,20C
06/06/2022	06/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA	17329400	20013		635,94	2.087,14C
06/06/2022	05/22 - DEPOSITO JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	17329442	36196		280,67	2.367,81C
06/06/2022	05/22 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	17329485	20020		187.240,52	189.608,33C
06/06/2022	05/22 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	17329493	20020		215,94	189.824,27C
06/06/2022	01432247190 - TRCT - CASSIO FERNANDES DE OLIVEIRA	17329728	20012		17.576,17	207.400,44C
06/06/2022	87096455191 - TRCT - FERNANDA KARLA SILVA LIMA	17329744	20012		1.054,02	208.454,46C
06/06/2022	6 - JP MED LTDA	17332125	20006		11.950,00	220.404,46C
06/06/2022	252 - ADMIR RODRIGUES	17332206	20004		4.000,00	224.404,46C
06/06/2022	227 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO	17332222	20004		30.020,40	254.424,86C
06/06/2022	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZA S/A	17332230	20004		26.059,29	280.484,15C
06/06/2022	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	17332249	20004		27.312,43	307.796,58C
06/06/2022	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	17332257	20004		62.033,08	369.829,66C
06/06/2022	29 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	17332265	20004		16.370,25	386.199,91C
06/06/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	17332338	20004		251.503,50	637.703,41C
06/06/2022	23529 - ORAGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - ONA	17332370	20004		3.190,00	640.893,41C
06/06/2022	05/2022 - RATEIO ISG/MATRIZ	17332397	20064		127.841,00	768.734,41C
06/06/2022	12717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	17332443	20004		73.706,41	842.440,82C
06/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334080	37656	842.440,82		0,00
07/06/2022	06/2022 - FGTS RESCISORIO - CASSIO FERNANDES DE OLIVEIRA	17329515	36026		12.969,63	12.969,63C
07/06/2022	206 - AQUARIOS MED. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	17331145	20005		2.100,00	15.069,63C
07/06/2022	27460 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	17331587	20005		124,50	15.194,13C
07/06/2022	39 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17332010	20006		6.860,00	22.054,13C
07/06/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17332044	20006		206.438,78	228.492,91C
07/06/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17332060	20006		118.990,95	347.483,86C
07/06/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17332079	20006		6.844,92	354.328,78C
07/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334098	37656	354.338,78		10,00D
07/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335094	36221		10,00	0,00
08/06/2022	3826 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	17331196	20004		5.878,40	5.878,40C
08/06/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE	17332028	20006		11.745,50	17.623,90C
08/06/2022	9 - ENDO CLINICA LTDA	17332036	20006		11.660,81	29.284,71C
08/06/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17332052	20006		85.857,93	115.142,64C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/06/2022	68 - INFECTARE SERVIÇOS MÉDICOS PED. ESPECIALIZADOS	17332109	20006		13.720,00	128.862,64C
08/06/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	17332117	20006		2.710,50	131.573,14C
08/06/2022	14 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA	17332141	20006		10.190,96	141.764,10C
08/06/2022	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL	17332168	20004		14.230,12	155.994,22C
08/06/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	17332176	20006		41.696,52	197.690,74C
08/06/2022	320 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	17332311	20004		10.894,50	208.585,24C
08/06/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	17332320	20004		25.349,20	233.934,44C
08/06/2022	APORTE PARA PAGAMENTO ISSQN 05/2022	17333997	10009		60.864,74	294.799,18C
08/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334101	37656	294.814,18		15,00D
08/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335108	36221		15,00	0,00
09/06/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17332095	20006		7.553,85	7.553,85C
09/06/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05	17332184	20004		839,39	8.393,24C
09/06/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05	17332192	20004		25.000,00	33.393,24C
09/06/2022	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO	17332273	20004		12.200,50	45.593,74C
09/06/2022	46970 - CDI - DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17332290	20006		614,38	46.208,12C
09/06/2022	150796 - KAPITÃO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	17332303	20005		3.029,40	49.237,52C
09/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334110	37656	49.215,00		22,52C
09/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335116	36221		30,00	52,52C
09/06/2022	ESTORNO TARIFA BANCARIA	17335124	36221	52,52		0,00
10/06/2022	282 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	17329361	20005		37.400,00	37.400,00C
10/06/2022	108452/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17331099	20005		179,34	37.579,34C
10/06/2022	108740/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17331102	20005		256,20	37.835,54C
10/06/2022	108815/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17331110	20005		179,34	38.014,88C
10/06/2022	109103/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17331129	20005		10.026,06	48.040,94C
10/06/2022	85194/ 001 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	17331161	20005		8.580,00	56.620,94C
10/06/2022	21589/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	17331170	20005		2.772,00	59.392,94C
10/06/2022	2406/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	17331188	20005		1.450,00	60.842,94C
10/06/2022	195171/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17331200	20005		115,00	60.957,94C
10/06/2022	195475/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17331218	20005		740,24	61.698,18C
10/06/2022	195502/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17331226	20005		40.207,70	101.905,88C
10/06/2022	195659/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17331234	20005		21.743,50	123.649,38C
10/06/2022	195/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17331242	20005		134,40	123.783,78C
10/06/2022	197/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17331250	20005		3.180,00	126.963,78C
10/06/2022	198/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17331269	20005		480,00	127.443,78C
10/06/2022	206/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17331277	20005		20.207,63	147.651,41C
10/06/2022	208/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17331285	20005		1.491,00	149.142,41C
10/06/2022	1559278/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17331315	20005		3.561,00	152.703,41C
10/06/2022	1559999/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17331323	20005		1.320,00	154.023,41C
10/06/2022	1570750/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17331331	20005		931,35	154.954,76C
10/06/2022	1575715/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17331340	20005		5.788,80	160.743,56C
10/06/2022	4216/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	17331358	20005		15.407,35	176.150,91C
10/06/2022	62261/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	17331366	20005		345,60	176.496,51C
10/06/2022	42817/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17331374	20005		17.389,96	193.886,47C
10/06/2022	42944/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17331382	20005		900,00	194.786,47C
10/06/2022	43092/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17331390	20005		20.223,00	215.009,47C
10/06/2022	44806/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17331404	20005		4.035,00	219.044,47C
10/06/2022	45126/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17331412	20005		380,00	219.424,47C
10/06/2022	717/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	17331439	20005		361,00	219.785,47C
10/06/2022	314932/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17331447	20005		2.033,60	221.819,07C
10/06/2022	40180/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	17331455	20005		754,00	222.573,07C
10/06/2022	40287/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	17331463	20005		2.082,84	224.655,91C
10/06/2022	2558/ 001 - H M BORGES	17331480	20005		162,50	224.818,41C
10/06/2022	964355/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17331498	20005		2.974,00	227.792,41C
10/06/2022	964762/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17331501	20005		2.590,00	230.382,41C
10/06/2022	965356/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17331510	20005		1.004,00	231.386,41C
10/06/2022	964270/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	17331528	20005		710,04	232.096,45C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/06/2022	142379/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	17331536	20005		1.222,00	233.318,45C
10/06/2022	11365/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	17331544	20005		378,00	233.696,45C
10/06/2022	5856/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17331552	20005		2.264,76	235.961,21C
10/06/2022	110846/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS	17331560	20005		7.800,00	243.761,21C
10/06/2022	111149/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS	17331579	20005		12.600,00	256.361,21C
10/06/2022	12372/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	17331595	20005		1.060,77	257.421,98C
10/06/2022	12389/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	17331609	20005		1.828,80	259.250,78C
10/06/2022	135393/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17331617	20005		13.468,66	272.719,44C
10/06/2022	135417/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17331625	20005		5.907,62	278.627,06C
10/06/2022	136065/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17331633	20005		1.157,26	279.784,32C
10/06/2022	136766/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17331641	20005		1.497,84	281.282,16C
10/06/2022	1387/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17331650	20005		3.705,00	284.987,16C
10/06/2022	4903/ 001 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	17331668	20005		2.670,00	287.657,16C
10/06/2022	16068/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	17331676	20005		1.570,80	289.227,96C
10/06/2022	16359/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	17331684	20005		409,44	289.637,40C
10/06/2022	17217/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	17331692	20005		1.843,00	291.480,40C
10/06/2022	9177/ 001 - MODRENA PAPELARIA E IORMATICA	17331706	20005		1.094,40	292.574,80C
10/06/2022	9535/ 001 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	17331714	20005		2.695,00	295.269,80C
10/06/2022	437/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	17331722	20005		15.400,00	310.669,80C
10/06/2022	42581/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17331730	20005		579,52	311.249,32C
10/06/2022	42893/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17331749	20005		2.450,00	313.699,32C
10/06/2022	159303/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17331757	20005		1.485,70	315.185,02C
10/06/2022	7543/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17331765	20005		337,50	315.522,52C
10/06/2022	67462/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	17331773	20005		220,00	315.742,52C
10/06/2022	34629/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17331781	20005		3.660,00	319.402,52C
10/06/2022	175227/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17331790	20005		1.854,10	321.256,62C
10/06/2022	175451/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17331803	20005		3.767,80	325.024,42C
10/06/2022	175748/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17331811	20005		438,43	325.462,85C
10/06/2022	176086/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17331820	20005		743,64	326.206,49C
10/06/2022	59881/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17331854	20005		57,80	326.264,29C
10/06/2022	60197/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17331862	20005		542,30	326.806,59C
10/06/2022	73615/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17331889	20005		6.284,40	333.090,99C
10/06/2022	74759/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17331897	20005		5.643,00	338.733,99C
10/06/2022	75160/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17331900	20005		218,64	338.952,63C
10/06/2022	209/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	17331919	20005		78,00	339.030,63C
10/06/2022	20779 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÕES	17331927	20005		70.700,00	409.730,63C
10/06/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17332087	20006		10.832,96	420.563,59C
10/06/2022	4 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR	17332133	20006		13.000,00	433.563,59C
10/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334128	37656	433.573,59		10,00D
10/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335140	36221		10,00	0,00
13/06/2022	1570738/ 00 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA	17331307	20005		2.430,00	2.430,00C
13/06/2022	1247 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	17331420	20005		14.068,20	16.498,20C
13/06/2022	21127 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	17331471	20005		181,00	16.679,20C
13/06/2022	11000 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	17331846	20005		136,00	16.815,20C
13/06/2022	173 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	17332150	20006		5.959,47	22.774,67C
13/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334136	37656	22.949,67		175,00D
13/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335175	36221		175,00	0,00
14/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334144	37656	12,50		12,50D
14/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335191	36221		12,50	0,00
15/06/2022	2743 - NNM LEÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS LTDA	17329370	20005		36.447,70	36.447,70C
15/06/2022	05/2022 - CARTÃO ASSOCIADO STS	17329418	36199		30,00	36.477,70C
15/06/2022	05/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS	17329426	36195		774,96	37.252,66C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/06/2022	005/2022 - DARE - PUBLICAÇÃO EDITAL 005/2022	17329434	36181		216,56	37.469,22C
15/06/2022	05/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	17329566	20017		807.175,57	844.644,79C
15/06/2022	05/22 - IRRF - 13º RESCISÃO	17329582	20042		1.088,89	845.733,68C
15/06/2022	05/2022 - IRRF - FÉRIAS 05/2022 PAGAS 05/2022	17329590	20042		8.128,77	853.862,45C
15/06/2022	06/2022 - IRRF - FÉRIAS 06/2022 PAGAS 05/2022	17329604	20042		7.395,26	861.257,71C
15/06/2022	04/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	17329612	20042		193.129,50	1.054.387,21C
15/06/2022	06/2022 - IRRF - PARCELAMENTO	17329620	40177		45.020,81	1.099.408,02C
15/06/2022	04/2022 - IRRF - RESCISÃO	17329639	20042		152,87	1.099.560,89C
15/06/2022	05/2022 - IRRF - RESCISÃO	17329647	20042		7.622,10	1.107.182,99C
15/06/2022	05/2022 - MENSALIDADE SIDINCAL - SINDIFISIO	17329655	20024		175,00	1.107.357,99C
15/06/2022	05/2022 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG	17329663	20024		78,63	1.107.436,62C
15/06/2022	05/2022 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	17329671	20024		315,00	1.107.751,62C
15/06/2022	05/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	17329680	20046		24.847,35	1.132.598,97C
15/06/2022	06/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA	17329698	10065		21.973,60	1.154.572,57C
15/06/2022	1413 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17329795	20056		362,97	1.154.935,54C
15/06/2022	1548 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17329809	20056		310,12	1.155.245,66C
15/06/2022	4115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17329817	20056		12,25	1.155.257,91C
15/06/2022	2242 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	17329825	20056		145,78	1.155.403,69C
15/06/2022	12600 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17329833	20056		3.857,45	1.159.261,14C
15/06/2022	1108 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17329841	20056		604,50	1.159.865,64C
15/06/2022	3740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17329850	20056		297,60	1.160.163,24C
15/06/2022	1332 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	17329868	20056		341,78	1.160.505,02C
15/06/2022	1398 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17329876	20056		1.531,71	1.162.036,73C
15/06/2022	1077 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17329884	20056		1.599,60	1.163.636,33C
15/06/2022	218 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	17329892	20056		604,50	1.164.240,83C
15/06/2022	138 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	17329906	20056		732,38	1.164.973,21C
15/06/2022	1093 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17329914	20056		3.413,25	1.168.386,46C
15/06/2022	8300 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	17329922	20056		423,15	1.168.809,61C
15/06/2022	117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17329930	20056		7.669,70	1.176.479,31C
15/06/2022	162 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	17329949	20056		465,00	1.176.944,31C
15/06/2022	450 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	17329957	20056		6.717,09	1.183.661,40C
15/06/2022	695 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	17329965	20056		60,45	1.183.721,85C
15/06/2022	183 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17329973	20056		557,54	1.184.279,39C
15/06/2022	182 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17329981	20056		264,21	1.184.543,60C
15/06/2022	181 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17329990	20056		4.662,56	1.189.206,16C
15/06/2022	180 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17330009	20056		3.589,03	1.192.795,19C
15/06/2022	179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17330017	20056		10.368,79	1.203.163,98C
15/06/2022	36778 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17330025	20056		14.926,50	1.218.090,48C
15/06/2022	36779 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17330033	20056		1.504,45	1.219.594,93C
15/06/2022	27176 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	17330041	20056		550,56	1.220.145,49C
15/06/2022	95 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	17330050	20056		10.359,32	1.230.504,81C
15/06/2022	12805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	17330068	20056		930,14	1.231.434,95C
15/06/2022	1666 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17330076	20056		664,95	1.232.099,90C
15/06/2022	2867 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	17330084	20056		208,79	1.232.308,69C
15/06/2022	12812 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	17330092	20056		21,71	1.232.330,40C
15/06/2022	20285 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17330106	20056		547,56	1.232.877,96C
15/06/2022	4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17330114	20056		12,25	1.232.890,21C
15/06/2022	21477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	17330122	20056		47,68	1.232.937,89C
15/06/2022	39906 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17330130	20056		1.253,45	1.234.191,34C
15/06/2022	39905 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17330149	20056		1.253,45	1.235.444,79C
15/06/2022	39907 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17330157	20056		1.253,45	1.236.698,24C
15/06/2022	3787 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	17330165	20056		51,62	1.236.749,86C
15/06/2022	1398 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17330173	20022		3.438,60	1.240.188,46C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/06/2022	1077 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17330181	20022		3.472,68	1.243.661,14C
15/06/2022	1093 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17330190	20022		3.587,58	1.247.248,72C
15/06/2022	117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17330203	20022		9.071,68	1.256.320,40C
15/06/2022	36778 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17330211	20022		35.310,00	1.291.630,40C
15/06/2022	36779 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17330220	20022		3.558,92	1.295.189,32C
15/06/2022	2242 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	17330238	20043		47,03	1.295.236,35C
15/06/2022	12600 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17330246	20043		1.244,34	1.296.480,69C
15/06/2022	1108 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17330254	20043		195,00	1.296.675,69C
15/06/2022	3740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17330262	20043		96,00	1.296.771,69C
15/06/2022	1332 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	17330270	20043		110,25	1.296.881,94C
15/06/2022	1398 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17330289	20043		329,40	1.297.211,34C
15/06/2022	1077 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17330297	20043		344,00	1.297.555,34C
15/06/2022	218 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	17330300	20043		195,00	1.297.750,34C
15/06/2022	138 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	17330319	20043		236,25	1.297.986,59C
15/06/2022	1093 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17330327	20043		734,03	1.298.720,62C
15/06/2022	117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17330335	20043		2.474,10	1.301.194,72C
15/06/2022	162 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	17330343	20043		150,00	1.301.344,72C
15/06/2022	450 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	17330351	20043		2.166,80	1.303.511,52C
15/06/2022	695 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	17330360	20043		19,50	1.303.531,02C
15/06/2022	183 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17330378	20043		179,85	1.303.710,87C
15/06/2022	182 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17330386	20043		85,23	1.303.796,10C
15/06/2022	181 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17330394	20043		1.504,05	1.305.300,15C
15/06/2022	180 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17330408	20043		1.157,75	1.306.457,90C
15/06/2022	179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17330416	20043		3.344,77	1.309.802,67C
15/06/2022	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17330424	20043		61,43	1.309.864,10C
15/06/2022	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17330432	20043		137,54	1.310.001,64C
15/06/2022	1616 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17330440	20043		104,35	1.310.105,99C
15/06/2022	36778 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17330459	20043		3.210,00	1.313.315,99C
15/06/2022	36779 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17330467	20043		323,54	1.313.639,53C
15/06/2022	27176 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	17330475	20043		177,60	1.313.817,13C
15/06/2022	95 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	17330483	20043		3.341,72	1.317.158,85C
15/06/2022	12805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	17330491	20043		382,25	1.317.541,10C
15/06/2022	1666 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17330505	20043		214,50	1.317.755,60C
15/06/2022	2867 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	17330513	20043		67,35	1.317.822,95C
15/06/2022	12812 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	17330521	20043		10,85	1.317.833,80C
15/06/2022	20285 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17330530	20043		176,63	1.318.010,43C
15/06/2022	21477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	17330548	20043		15,38	1.318.025,81C
15/06/2022	39906 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17330556	20043		404,34	1.318.430,15C
15/06/2022	39905 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17330564	20043		404,34	1.318.834,49C
15/06/2022	39907 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17330572	20043		404,34	1.319.238,83C
15/06/2022	3787 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	17330580	20043		16,65	1.319.255,48C
15/06/2022	27213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	17330599	20043		177,60	1.319.433,08C
15/06/2022	56125 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	17331293	20005		2.725,00	1.322.158,08C
15/06/2022	87 - CLINICA MONTPELIER NEURO E EEG LTDA	17331978	20006		1.176,00	1.323.334,08C
15/06/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MEDICOS HOSPITALARES DE GOIAS	17332001	20006		17.647,75	1.340.981,83C
15/06/2022	474 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	17332281	20006		148.235,25	1.489.217,08C
15/06/2022	2206014953514 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	17332362	20004		11.712,53	1.500.929,61C
15/06/2022	274 - SOLUTECMED COM. E SERV. HOSPITALARES LTDA	17332419	20004		3.630,00	1.504.559,61C
15/06/2022	15015859430 - TELEFONICA BRASIL AS	17332427	20004		1.562,90	1.506.122,51C
15/06/2022	393372148 - UNIVERSO ONLINE AS	17332435	20004		835,77	1.506.958,28C
15/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334152	37656	1.506.958,28		0,00
17/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334160	37656	17,50		17,50D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335205	36221		17,50	0,00
20/06/2022	95580450125 - FGTS RESCISÓRIO - JUATAN PEREIRA BATISA	17329523	36026		13.339,86	13.339,86C
20/06/2022	95580450125 - TCT - JUATAN PEREIRA BATISA	17329710	20012		33.480,59	46.820,45C
20/06/2022	06/2022 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	17329787	36020		320,50	47.140,95C
20/06/2022	7 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	17331935	20006		11.760,00	58.900,95C
20/06/2022	968 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	17331943	20006		17.533,28	76.434,23C
20/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334179	37656	76.429,77		4,46C
20/06/2022	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANES RECL TRAB NIVIA V SANT	17335310	35011	4,46		0,00
21/06/2022	178146 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17331838	20005		964,23	964,23C
21/06/2022	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE - PARC. 01/24	17332346	20004		8.556,98	9.521,21C
21/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334187	37656	9.526,21		5,00D
21/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335213	36221		5,00	0,00
22/06/2022	07/2022 - FÉRIAS 07/2022 - COMPLEMENTAR - CAMILA CRISTINA R. ALVES COSTA	17329477	10045		16.684,03	16.684,03C
22/06/2022	06/2022 - TRCT - RAYSSA FARIAS RIBEIRO	17329760	20012		1.319,76	18.003,79C
22/06/2022	52528 - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	17331153	20005		416,00	18.419,79C
22/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334195	37656	18.424,79		5,00D
22/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335221	36221		5,00	0,00
23/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334209	37656	2,50		2,50D
23/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335230	36221		2,50	0,00
24/06/2022	06/2022 - FGTS RESCISÓRIO - RAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	17329531	36026		11.899,58	11.899,58C
24/06/2022	06/2022 - TRCT - RAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	17329752	20012		25.363,64	37.263,22C
24/06/2022	89 - CLINICA MONTPELIER NEURO E EEG LTDA	17331986	20006		588,00	37.851,22C
24/06/2022	97 - CLINICA MONTPELIER NEURO E EEG LTDA	17331994	20006		588,00	38.439,22C
24/06/2022	253 - ADMIR RODRIGUES	17332214	20004		4.000,00	42.439,22C
24/06/2022	27213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO INST. DE SAUDE LTDA	17332389	20004		11.111,84	53.551,06C
24/06/2022	2169007900 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	17332400	20004		23.010,46	76.561,52C
24/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334217	37656	76.561,52		0,00
27/06/2022	07/2022 - FÉRIAS 07/2022 - COMPLEMENTAR	17329469	10045		6.454,84	6.454,84C
27/06/2022	06/2022 - FGTS RESCISÓRIO - DANDARA SAMPAIO LEAO DE CARVALHO	17329507	36026		7.305,68	13.760,52C
27/06/2022	06/2022 - TRCT - DANDARA SAMPAIO LEAO DE CARVALHO	17329736	20012		19.963,99	33.724,51C
27/06/2022	07/2022 - VALE TRANSPORTES	17329779	10057		13.753,70	47.478,21C
27/06/2022	15624 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	17331870	20005		1.320,00	48.798,21C
27/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334225	37656	48.808,21		10,00D
27/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335248	36221		10,00	0,00
28/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334233	37656	2,50		2,50D
28/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335256	36221		2,50	0,00
29/06/2022	07/2022 - FÉRIAS	17329450	10045		172.131,65	172.131,65C
29/06/2022	06/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT PARC. 057	17329574	37214		197.826,72	369.958,37C
29/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334241	36625	370.000,00		41,63D
30/06/2022	06/2022 - FOLHA DE PAGAMENTOS	17329558	20011		1.824.780,43	1.824.738,80C
30/06/2022	105 - CLINICA MONTPELIER NEURO E EEG LTDA	17331951	20006		588,00	1.825.326,80C
30/06/2022	106 - CLINICA MONTPELIER NEURO E EEG LTDA	17331960	20006		588,00	1.825.914,80C
30/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334250	36625	2.000.000,00		174.085,20D
30/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17335264	37656		174.085,20	0,00
Total conta:				6.378.590,26	6.378.590,26	0,00
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		4.062.498,45D
29/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334241	36617		370.000,00	3.692.498,45D
29/06/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17343836	39454		2.576,82	3.689.921,63D
29/06/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17343844	36208		14.145,59	3.675.776,04D
30/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334250	36617		2.000.000,00	1.675.776,04D
30/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17343860	37656	547.597,67		2.223.373,71D
Total conta:				547.597,67	2.386.722,41	2.223.373,71D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1				Saldo anterior:		4.565.122,55D
01/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334063	36617		10.457,46	4.554.665,09D
03/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334071	36617		264.000,00	4.290.665,09D
06/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334080	36617		842.440,82	3.448.224,27D
07/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334098	36617		354.338,78	3.093.885,49D
08/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334101	36617		294.814,18	2.799.071,31D
09/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334110	36617		49.215,00	2.749.856,31D
10/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334128	36617		433.573,59	2.316.282,72D
13/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334136	36617		22.949,67	2.293.333,05D
14/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334144	36617		12,50	2.293.320,55D
15/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334152	36617		1.506.958,28	786.362,27D
17/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334160	36617		17,50	786.344,77D
20/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334179	36617		76.429,77	709.915,00D
21/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334187	36617		9.526,21	700.388,79D
22/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334195	36617		18.424,79	681.964,00D
23/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334209	36617		2,50	681.961,50D
24/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334217	36617		76.561,52	605.399,98D
27/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334225	36617		48.808,21	556.591,77D
28/06/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17334233	36617		2,50	556.589,27D
30/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17335264	36617	174.085,20		730.674,47D
30/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17343860	36625		547.597,67	183.076,80D
30/06/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	17343879	35017	45.208,21		228.285,01D
Total conta:				219.293,41	4.556.130,95	228.285,01D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios				Saldo anterior:		10.083.237,93D
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2022	17342139	36004		1.499.255,65	8.583.982,28D
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 06/2022	17342147	36158		66.572,61	8.517.409,67D
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2022	17342155	36004		19.709,24	8.497.700,43D
30/06/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 06/2022	17347238	38458	1.099.286,02		9.596.986,45D
30/06/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2022	17347297	35004	8.778.245,07		18.375.231,52D
Total conta:				9.877.531,09	1.585.537,50	
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário				Saldo anterior:		24.030,55D
30/06/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17219787	36233	4.542,75		28.573,30D
30/06/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17219795	36233	11.020,73		39.594,03D
30/06/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17219809	36233	13.079,07		52.673,10D
Total conta:				28.642,55	0,00	52.673,10D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		135.179,26D
22/06/2022	07/2022 - FÉRIAS 07/2022 - COMPLEMENTAR - CAMILA CRISTINA R. ALVES COSTA	17329477	36617	16.684,03		151.863,29D
27/06/2022	07/2022 - FÉRIAS 07/2022 - COMPLEMENTAR	17329469	36617	6.454,84		158.318,13D
29/06/2022	07/2022 - FÉRIAS	17329450	36617	172.131,65		330.449,78D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219590	36233		1.754,43	328.695,35D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219604	36233		2.543,77	326.151,58D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219612	36233		2.702,50	323.449,08D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219620	36233		2.736,32	320.712,76D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219639	36233		2.924,07	317.788,69D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219647	36233		3.246,15	314.542,54D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219655	36233		3.455,50	311.087,04D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219663	36233		3.811,12	307.275,92D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219671	36233		4.065,87	303.210,05D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219680	36233		4.519,07	298.690,98D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219698	36233		5.695,94	292.995,04D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219701	36233		5.782,70	287.212,34D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219710	36233		6.255,36	280.956,98D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219728	36233		6.358,16	274.598,82D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219736	36233		11.202,15	263.396,67D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219744	36233		11.703,71	251.692,96D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219752	36233		15.647,46	236.045,50D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219760	36233		18.532,09	217.513,41D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219779	36233		19.742,02	197.771,39D
Total conta:				195.270,52	132.678,39	197.771,39D

Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento				Saldo anterior:		0,00
29/06/2022	06/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT PARC. 057	17329574	36617	197.826,72		197.826,72D
30/06/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 57	17343534	10070		4.680,86	193.145,86D
30/06/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 57	17343550	20058		10.927,37	182.218,49D
30/06/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 57	17343569	10072		48.670,06	133.548,43D
30/06/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 57	17343593	10074		133.548,43	0,00
Total conta:				197.826,72	197.826,72	0,00

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		1.513.637,66D
01/06/2022	870 - PM DOS REIS LTDA	17260710	20005	71,98		1.513.709,64D
01/06/2022	968832 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17260760	20005	310,50		1.514.020,14D
01/06/2022	24 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17260981	20005	50,00		1.514.070,14D
01/06/2022	24 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17260990	20005	50,00		1.514.120,14D
01/06/2022	14012 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	17261198	20005	1.359,00		1.515.479,14D
01/06/2022	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17261694	20005	434,00		1.515.913,14D
01/06/2022	968832 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17262135	20005	225,00		1.516.138,14D
01/06/2022	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17262275	20005	406,00		1.516.544,14D
01/06/2022	870 - PM DOS REIS LTDA	17262585	20005	142,60		1.516.686,74D
01/06/2022	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17263140	20005	590,00		1.517.276,74D
01/06/2022	14012 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	17263603	20005	534,00		1.517.810,74D
01/06/2022	24 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17263808	20005	1.700,00		1.519.510,74D
01/06/2022	2630 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	17263883	20005	17.850,00		1.537.360,74D
01/06/2022	968832 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17264030	20005	303,40		1.537.664,14D
01/06/2022	968832 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17264073	20005	426,75		1.538.090,89D
02/06/2022	968881 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17260655	20005	528,00		1.538.618,89D
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260728	20005	197,00		1.538.815,89D
02/06/2022	704418 - CM HOSPITALAR S.A.	17260825	20005	7.275,87		1.546.091,76D
02/06/2022	968864 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17260922	20005	264,44		1.546.356,20D
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261104	20005	39,59		1.546.395,79D
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261228	20005	183,00		1.546.578,79D
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261244	20005	53,10		1.546.631,89D
02/06/2022	968864 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17261317	20005	2.960,02		1.549.591,91D
02/06/2022	703938 - CM HOSPITALAR S.A.	17261465	20005	1.062,60		1.550.654,51D
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261546	20005	78,60		1.550.733,11D
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261554	20005	1.040,00		1.551.773,11D
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261678	20005	972,00		1.552.745,11D
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261740	20005	1.957,50		1.554.702,61D
02/06/2022	76031 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17261830	20005	1.677,90		1.556.380,51D
02/06/2022	61212 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17261856	20005	460,80		1.556.841,31D
02/06/2022	61212 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17261864	20005	108,30		1.556.949,61D
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262089	20005	193,50		1.557.143,11D
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262097	20005	3.059,00		1.560.202,11D
02/06/2022	704418 - CM HOSPITALAR S.A.	17262240	20005	631,60		1.560.833,71D
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17262283	20005	89,78		1.560.923,49D
02/06/2022	61181 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262437	20005	1.808,80		1.562.732,29D
02/06/2022	61212 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262488	20005	64,00		1.562.796,29D
02/06/2022	61181 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262500	20005	1.920,00		1.564.716,29D
02/06/2022	703938 - CM HOSPITALAR S.A.	17262828	20005	3.590,00		1.568.306,29D
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262976	20005	107,97		1.568.414,26D
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262992	20005	21,00		1.568.435,26D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/06/2022	968864 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17263301	20005	1.400,00		1.569.835,26D
02/06/2022	76031 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263352	20005	146,24		1.569.981,50D
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263590	20005	198,99		1.570.180,49D
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263654	20005	42,00		1.570.222,49D
02/06/2022	704418 - CM HOSPITALAR S.A.	17263743	20005	600,00		1.570.822,49D
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17264081	20005	2.365,30		1.573.187,79D
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17264170	20005	131,00		1.573.318,79D
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17264189	20005	78,60		1.573.397,39D
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17264219	20005	11,96		1.573.409,35D
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17264499	20005	132,00		1.573.541,35D
02/06/2022	704418 - CM HOSPITALAR S.A.	17264677	20005	2.666,30		1.576.207,65D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260523	20005	2.632,00		1.578.839,65D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17260540	20005	22,00		1.578.861,65D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17260558	20005	600,00		1.579.461,65D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17260574	20005	1.037,50		1.580.499,15D
03/06/2022	1582773 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	17260604	20005	2.345,25		1.582.844,40D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17260620	20005	2.380,80		1.585.225,20D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260639	20005	810,00		1.586.035,20D
03/06/2022	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17260736	20005	96,00		1.586.131,20D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260787	20005	7.758,00		1.593.889,20D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17260817	20005	647,00		1.594.536,20D
03/06/2022	46225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17260850	20005	1.870,00		1.596.406,20D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17260868	20005	1.009,20		1.597.415,40D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260876	20005	304,50		1.597.719,90D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17260892	20005	110,10		1.597.830,00D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17260914	20005	2.127,00		1.599.957,00D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260930	20005	1.048,00		1.601.005,00D
03/06/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17260965	20005	35,00		1.601.040,00D
03/06/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17261139	20005	153,00		1.601.193,00D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17261155	20005	33,82		1.601.226,82D
03/06/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17261171	20005	180,00		1.601.406,82D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261295	20005	378,00		1.601.784,82D
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261333	20005	124,80		1.601.909,62D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261341	20005	3.747,00		1.605.656,62D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17261350	20005	1.230,00		1.606.886,62D
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261384	20005	34,35		1.606.920,97D
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261414	20005	241,68		1.607.162,65D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17261430	20005	1.588,00		1.608.750,65D
03/06/2022	968925 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17261449	20005	32.280,00		1.641.030,65D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17261457	20005	388,00		1.641.418,65D
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261481	20005	61,40		1.641.480,05D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261490	20005	354,90		1.641.834,95D
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261503	20005	616,98		1.642.451,93D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17261511	20005	294,00		1.642.745,93D
03/06/2022	292 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17261520	20005	3.440,00		1.646.185,93D
03/06/2022	537 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	17261597	20005	55.140,00		1.701.325,93D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261600	20005	1.610,00		1.702.935,93D
03/06/2022	739 - F A PEREIRA EIRELI	17261635	20005	201,00		1.703.136,93D
03/06/2022	739 - F A PEREIRA EIRELI	17261708	20005	260,00		1.703.396,93D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17261716	20005	864,00		1.704.260,93D
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261732	20005	44,50		1.704.305,43D
03/06/2022	76223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17261767	20005	799,20		1.705.104,63D
03/06/2022	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17261910	20005	9.800,00		1.714.904,63D
03/06/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17262003	20005	62,50		1.714.967,13D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17262127	20005	351,00		1.715.318,13D
03/06/2022	289 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17262160	20005	3.720,00		1.719.038,13D
03/06/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17262178	20005	39,50		1.719.077,63D
03/06/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17262186	20005	3.225,00		1.722.302,63D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262208	20005	432,00		1.722.734,63D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17262216	20005	35,00		1.722.769,63D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262224	20005	1.233,00		1.724.002,63D
03/06/2022	292 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17262232	20005	41,50		1.724.044,13D
03/06/2022	739 - F A PEREIRA EIRELI	17262291	20005	31,20		1.724.075,33D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262372	20005	13.198,80		1.737.274,13D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262380	20005	8,40		1.737.282,53D
03/06/2022	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17262666	20005	1.980,00		1.739.262,53D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17262682	20005	72,45		1.739.334,98D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262690	20005	7.930,00		1.747.264,98D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262755	20005	540,00		1.747.804,98D
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17262763	20005	355,90		1.748.160,88D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262801	20005	302,00		1.748.462,88D
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17262810	20005	55,98		1.748.518,86D
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17262852	20005	15,25		1.748.534,11D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17262860	20005	1.006,00		1.749.540,11D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262879	20005	837,60		1.750.377,71D
03/06/2022	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17262909	20005	170,00		1.750.547,71D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262950	20005	4.850,00		1.755.397,71D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17263026	20005	548,00		1.755.945,71D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17263107	20005	156,16		1.756.101,87D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17263115	20005	204,20		1.756.306,07D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17263123	20005	188,75		1.756.494,82D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263131	20005	1.499,00		1.757.993,82D
03/06/2022	46056 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17263158	20005	354,00		1.758.347,82D
03/06/2022	1582773 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	17263263	20005	3.000,00		1.761.347,82D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263280	20005	12.936,00		1.774.283,82D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17263298	20005	194,10		1.774.477,92D
03/06/2022	76223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263360	20005	219,36		1.774.697,28D
03/06/2022	76223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263395	20005	36,99		1.774.734,27D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263441	20005	1.215,00		1.775.949,27D
03/06/2022	861 - PM DOS REIS LTDA	17263450	20005	102,00		1.776.051,27D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17263476	20005	3.672,00		1.779.723,27D
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263484	20005	192,36		1.779.915,63D
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263492	20005	63,60		1.779.979,23D
03/06/2022	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17263506	20005	5.890,00		1.785.869,23D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17263522	20005	1.078,00		1.786.947,23D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263549	20005	116,70		1.787.063,93D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17263620	20005	44,16		1.787.108,09D
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263646	20005	52,15		1.787.160,24D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17263662	20005	89,50		1.787.249,74D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17263670	20005	19.183,50		1.806.433,24D
03/06/2022	3898 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANT	17263697	20005	2.800,00		1.809.233,24D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17263727	20005	1.600,00		1.810.833,24D
03/06/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17263735	20005	165,00		1.810.998,24D
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263905	20005	9,15		1.811.007,39D
03/06/2022	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17263913	20005	1.438,40		1.812.445,79D
03/06/2022	292 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17263930	20005	4.625,00		1.817.070,79D
03/06/2022	278 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17263956	20005	2.472,10		1.819.542,89D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17264006	20005	151,00		1.819.693,89D
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17264111	20005	345,18		1.820.039,07D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17264308	20005	3.500,80		1.823.539,87D
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17264316	20005	295,00		1.823.834,87D
03/06/2022	76223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264332	20005	344,16		1.824.179,03D
03/06/2022	76223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264413	20005	326,16		1.824.505,19D
03/06/2022	10672 - LOCCUS DO BRASIL LTDA	17264510	20005	44.575,47		1.869.080,66D
03/06/2022	455 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERC	17264545	20005	7.550,00		1.876.630,66D
03/06/2022	2395245 - CM HOSPITALAR S.A.	17264626	20005	1.728,20		1.878.358,86D
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17264650	20005	159,30		1.878.518,16D
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17264693	20005	615,00		1.879.133,16D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/06/2022	1432342 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	17260612	20005	700,28		1.879.833,44D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17260663	20005	318,00		1.880.151,44D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17260671	20005	2.154,00		1.882.305,44D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17260698	20005	204,60		1.882.510,04D
06/06/2022	4442 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M	17260744	20005	2.325,60		1.884.835,64D
06/06/2022	2426 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17260779	20005	556,00		1.885.391,64D
06/06/2022	60498 - EXPRESSMEDICAL - COMERCIO A	17260973	20005	1.530,00		1.886.921,64D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17261120	20005	1.325,00		1.888.246,64D
06/06/2022	51588 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE	17261163	20005	15.500,00		1.903.746,64D
06/06/2022	1432342 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	17261619	20005	339,48		1.904.086,12D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17261627	20005	83,00		1.904.169,12D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17261660	20005	64,40		1.904.233,52D
06/06/2022	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17261988	20005	1.042,40		1.905.275,92D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17262399	20005	263,00		1.905.538,92D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17262550	20005	3.103,10		1.908.642,02D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17262593	20005	187,50		1.908.829,52D
06/06/2022	109627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17262704	20005	208,95		1.909.038,47D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17263069	20005	2,25		1.909.040,72D
06/06/2022	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17263182	20005	1.224,00		1.910.264,72D
06/06/2022	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17263190	20005	816,00		1.911.080,72D
06/06/2022	206 - AQUARIOS MED DISTRIBUIDORA	17263336	20005	2.100,00		1.913.180,72D
06/06/2022	109627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17263565	20005	92,91		1.913.273,63D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17263948	20005	447,20		1.913.720,83D
06/06/2022	2426 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17264014	20005	872,00		1.914.592,83D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17264057	20005	64,50		1.914.657,33D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17264162	20005	26,00		1.914.683,33D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17264200	20005	80,00		1.914.763,33D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17264227	20005	6,30		1.914.769,63D
06/06/2022	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17264235	20005	72,60		1.914.842,23D
06/06/2022	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17264251	20005	580,80		1.915.423,03D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17264537	20005	99,90		1.915.522,93D
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17264618	20005	370,00		1.915.892,93D
07/06/2022	4485 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M	17260647	20005	1.755,60		1.917.648,53D
07/06/2022	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17260949	20005	35,93		1.917.684,46D
07/06/2022	159495 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17260957	20005	119,40		1.917.803,86D
07/06/2022	46325 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17261007	20005	1.820,00		1.919.623,86D
07/06/2022	9603 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	17261210	20005	4.150,00		1.923.773,86D
07/06/2022	705551 - CM HOSPITALAR S.A.	17261309	20005	3.236,61		1.927.010,47D
07/06/2022	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17261406	20005	251,49		1.927.261,96D
07/06/2022	23064 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	17261422	20005	20.311,20		1.947.573,16D
07/06/2022	996884 - CM HOSPITALAR S.A.	17261473	20005	399,00		1.947.972,16D
07/06/2022	23064 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	17262771	20005	3.828,00		1.951.800,16D
07/06/2022	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17262836	20005	182,63		1.951.982,79D
07/06/2022	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17262933	20005	37,72		1.952.020,51D
07/06/2022	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17263166	20005	1.958,16		1.953.978,67D
07/06/2022	27460 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	17263611	20005	124,50		1.954.103,17D
07/06/2022	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17263689	20005	66,17		1.954.169,34D
07/06/2022	705551 - CM HOSPITALAR S.A.	17263719	20005	5.700,00		1.959.869,34D
07/06/2022	76344 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263786	20005	1.878,00		1.961.747,34D
07/06/2022	85169 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	17264570	20005	1.160,00		1.962.907,34D
07/06/2022	4485 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M	17264596	20005	76,24		1.962.983,58D
08/06/2022	199647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260507	20005	212,25		1.963.195,83D
08/06/2022	879 - PM DOS REIS LTDA	17260680	20005	800,00		1.963.995,83D
08/06/2022	28044 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17260809	20005	1.941,00		1.965.936,83D
08/06/2022	2502 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17261031	20005	373,00		1.966.309,83D
08/06/2022	43341 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	17261260	20005	214,26		1.966.524,09D
08/06/2022	144260 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	17261279	20005	1.280,00		1.967.804,09D
08/06/2022	7749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17261759	20005	2.600,00		1.970.404,09D
08/06/2022	7770 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17261791	20005	1.176,75		1.971.580,84D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/06/2022	18881 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	17261937	20005	621,81		1.972.202,65D
08/06/2022	199647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262100	20005	4.979,60		1.977.182,25D
08/06/2022	2502 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17262143	20005	1.717,20		1.978.899,45D
08/06/2022	888 - PM DOS REIS LTDA	17262348	20005	252,00		1.979.151,45D
08/06/2022	76443 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17262410	20005	105,99		1.979.257,44D
08/06/2022	43342 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	17262925	20005	289,76		1.979.547,20D
08/06/2022	883 - PM DOS REIS LTDA	17263212	20005	3.298,00		1.982.845,20D
08/06/2022	883 - PM DOS REIS LTDA	17263220	20005	8.245,00		1.991.090,20D
08/06/2022	76443 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263409	20005	63,60		1.991.153,80D
08/06/2022	199647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263468	20005	85,00		1.991.238,80D
08/06/2022	198318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263573	20005	2.944,00		1.994.182,80D
08/06/2022	76443 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263778	20005	1.252,00		1.995.434,80D
08/06/2022	17930 - LABOR MED APARELHAGEM DE P	17264120	20005	301.000,00		2.296.434,80D
09/06/2022	2523 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17260795	20005	260,00		2.296.694,80D
09/06/2022	150796 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	17261180	20005	356,40		2.297.051,20D
09/06/2022	2523 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17261392	20005	508,20		2.297.559,40D
09/06/2022	61420 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17261899	20005	433,52		2.297.992,92D
09/06/2022	61420 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262453	20005	64,50		2.298.057,42D
09/06/2022	61420 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262526	20005	57,40		2.298.114,82D
09/06/2022	150796 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	17263794	20005	81,00		2.298.195,82D
09/06/2022	150796 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	17263875	20005	2.592,00		2.300.787,82D
10/06/2022	2579 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17261015	20005	499,80		2.301.287,62D
10/06/2022	969661 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17261023	20005	470,00		2.301.757,62D
10/06/2022	36907 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17261201	20005	500,00		2.302.257,62D
10/06/2022	2398111 - CM HOSPITALAR S.A.	17261376	20005	209,25		2.302.466,87D
10/06/2022	415 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	17261570	20005	3.435,80		2.305.902,67D
10/06/2022	746 - F A PEREIRA EIRELI	17261686	20005	375,00		2.306.277,67D
10/06/2022	304004 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	17262020	20005	14.300,00		2.320.577,67D
10/06/2022	304004 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	17262038	20005	2.200,00		2.322.777,67D
10/06/2022	304004 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	17262046	20005	8.800,00		2.331.577,67D
10/06/2022	282 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	17262658	20005	37.400,00		2.368.977,67D
10/06/2022	20779 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	17262968	20005	70.700,00		2.439.677,67D
10/06/2022	1247 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	17263000	20005	14.068,20		2.453.745,87D
10/06/2022	14082 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	17263018	20005	1.196,00		2.454.941,87D
10/06/2022	199807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263042	20005	135,00		2.455.076,87D
10/06/2022	969661 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17263239	20005	11.130,00		2.466.206,87D
10/06/2022	969664 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17264049	20005	73,00		2.466.279,87D
10/06/2022	317655 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	17264138	20005	725,92		2.467.005,79D
10/06/2022	317655 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	17264146	20005	598,00		2.467.603,79D
10/06/2022	199807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17264243	20005	168,00		2.467.771,79D
12/06/2022	110357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17262720	20005	230,58		2.468.002,37D
13/06/2022	900 - PM DOS REIS LTDA	17260701	20005	511,50		2.468.513,87D
13/06/2022	902 - PM DOS REIS LTDA	17261643	20005	16,10		2.468.529,97D
13/06/2022	76625 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17262054	20005	1.980,00		2.470.509,97D
13/06/2022	181677 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17262313	20005	207,90		2.470.717,87D
13/06/2022	899 - PM DOS REIS LTDA	17263247	20005	67,50		2.470.785,37D
13/06/2022	902 - PM DOS REIS LTDA	17263255	20005	16,16		2.470.801,53D
13/06/2022	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263433	20005	114,30		2.470.915,83D
13/06/2022	900 - PM DOS REIS LTDA	17264065	20005	193,50		2.471.109,33D
13/06/2022	46624 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17264103	20005	2.820,00		2.473.929,33D
13/06/2022	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264340	20005	516,24		2.474.445,57D
13/06/2022	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264375	20005	364,32		2.474.809,89D
13/06/2022	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264421	20005	326,16		2.475.136,05D
13/06/2022	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264464	20005	662,40		2.475.798,45D
13/06/2022	902 - PM DOS REIS LTDA	17264529	20005	99,90		2.475.898,35D
13/06/2022	2657 - H M BORGES	17264642	20005	100,00		2.475.998,35D
14/06/2022	117 - BOX FERRAGISTA LTDA	17261058	20005	27,00		2.476.025,35D
14/06/2022	76623 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17262070	20005	297,00		2.476.322,35D
14/06/2022	110417 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17262747	20005	10.347,92		2.486.670,27D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/06/2022	56125 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	17263344	20005	2.725,00		2.489.395,27D
14/06/2022	117 - BOX FERRAGISTA LTDA	17263700	20005	45,00		2.489.440,27D
14/06/2022	302 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17263964	20005	1.403,65		2.490.843,92D
14/06/2022	314 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17263972	20005	586,60		2.491.430,52D
14/06/2022	302 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17263980	20005	2.723,50		2.494.154,02D
14/06/2022	302 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17263999	20005	712,30		2.494.866,32D
14/06/2022	80152 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17264154	20005	2.470,00		2.497.336,32D
14/06/2022	80152 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17264260	20005	34,72		2.497.371,04D
15/06/2022	182276 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17260833	20005	17,80		2.497.388,84D
15/06/2022	209665 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17260841	20005	160,00		2.497.548,84D
15/06/2022	64908 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	17261082	20005	291,00		2.497.839,84D
15/06/2022	200532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261090	20005	182,40		2.498.022,24D
15/06/2022	200532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261562	20005	6.732,00		2.504.754,24D
15/06/2022	182276 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261945	20005	617,00		2.505.371,24D
15/06/2022	200330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261996	20005	9.918,00		2.515.289,24D
15/06/2022	76624 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17262062	20005	1.782,00		2.517.071,24D
15/06/2022	200330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262119	20005	2.489,80		2.519.561,04D
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17262151	20005	53,18		2.519.614,22D
15/06/2022	200330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262194	20005	131,80		2.519.746,02D
15/06/2022	2663 - H M BORGES	17262356	20005	220,00		2.519.966,02D
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17262429	20005	105,99		2.520.072,01D
15/06/2022	2666 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17262798	20005	210,00		2.520.282,01D
15/06/2022	43540 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	17262887	20005	3.300,00		2.523.582,01D
15/06/2022	200478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262941	20005	32,00		2.523.614,01D
15/06/2022	200532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262984	20005	33,60		2.523.647,61D
15/06/2022	107492 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	17263077	20005	973,10		2.524.620,71D
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263417	20005	31,80		2.524.652,51D
15/06/2022	7672 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	17263581	20005	2.440,00		2.527.092,51D
15/06/2022	200478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263638	20005	129,60		2.527.222,11D
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264359	20005	258,12		2.527.480,23D
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264383	20005	546,48		2.528.026,71D
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264405	20005	327,96		2.528.354,67D
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264430	20005	302,16		2.528.656,83D
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264456	20005	331,20		2.528.988,03D
15/06/2022	107492 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	17264553	20005	3.600,00		2.532.588,03D
20/06/2022	970023 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17261236	20005	910,00		2.533.498,03D
20/06/2022	14132 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	17261252	20005	1.350,00		2.534.848,03D
20/06/2022	970023 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17261589	20005	4.780,00		2.539.628,03D
20/06/2022	7872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17261805	20005	1.961,25		2.541.589,28D
20/06/2022	923 - PM DOS REIS LTDA	17261929	20005	498,85		2.542.088,13D
20/06/2022	46888 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17262259	20005	413,00		2.542.501,13D
20/06/2022	1588132 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262364	20005	615,00		2.543.116,13D
20/06/2022	919 - PM DOS REIS LTDA	17262402	20005	824,00		2.543.940,13D
20/06/2022	64923 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	17262623	20005	456,84		2.544.396,97D
20/06/2022	46888 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17262631	20005	400,50		2.544.797,47D
20/06/2022	923 - PM DOS REIS LTDA	17263034	20005	58,00		2.544.855,47D
20/06/2022	923 - PM DOS REIS LTDA	17263050	20005	14,90		2.544.870,37D
20/06/2022	72832 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17263093	20005	1.152,00		2.546.022,37D
21/06/2022	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260515	20005	3.475,00		2.549.497,37D
21/06/2022	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17260752	20005	144,00		2.549.641,37D
21/06/2022	52528 - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS	17260884	20005	416,00		2.550.057,37D
21/06/2022	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260906	20005	769,00		2.550.826,37D
21/06/2022	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17261074	20005	44,86		2.550.871,23D
21/06/2022	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17261112	20005	43,30		2.550.914,53D
21/06/2022	1093 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	17261147	20005	592,00		2.551.506,53D
21/06/2022	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17261538	20005	161,50		2.551.668,03D
21/06/2022	61608 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17261848	20005	460,80		2.552.128,83D
21/06/2022	61608 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17261880	20005	433,52		2.552.562,35D
21/06/2022	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17261953	20005	13,96		2.552.576,31D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/06/2022	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17261961	20005	59,90		2.552.636,21D
21/06/2022	200980 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262011	20005	1.755,00		2.554.391,21D
21/06/2022	61608 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262542	20005	59,40		2.554.450,61D
21/06/2022	183110 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17262674	20005	71,28		2.554.521,89D
21/06/2022	47128 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17262895	20005	204,00		2.554.725,89D
21/06/2022	1473174 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	17263271	20005	2.214,00		2.556.939,89D
21/06/2022	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263310	20005	58,80		2.556.998,69D
21/06/2022	183110 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263328	20005	79,08		2.557.077,77D
21/06/2022	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263514	20005	1.161,60		2.558.239,37D
21/06/2022	183110 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263891	20005	9,51		2.558.248,88D
21/06/2022	183110 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263921	20005	157,15		2.558.406,03D
21/06/2022	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17264197	20005	491,40		2.558.897,43D
21/06/2022	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17264685	20005	2.298,00		2.561.195,43D
22/06/2022	77053 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17260590	20005	220,00		2.561.415,43D
22/06/2022	209958 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17261066	20005	25,18		2.561.440,61D
22/06/2022	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17261775	20005	799,20		2.562.239,81D
22/06/2022	61721 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17261872	20005	216,76		2.562.456,57D
22/06/2022	183245 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17262305	20005	47,46		2.562.504,03D
22/06/2022	61721 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262445	20005	38,70		2.562.542,73D
22/06/2022	61721 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262518	20005	33,90		2.562.576,63D
22/06/2022	201135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262917	20005	156,00		2.562.732,63D
22/06/2022	201135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263174	20005	236,00		2.562.968,63D
22/06/2022	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263387	20005	36,99		2.563.005,62D
22/06/2022	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263751	20005	1.252,00		2.564.257,62D
22/06/2022	47211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17264090	20005	564,00		2.564.821,62D
22/06/2022	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264367	20005	344,16		2.565.165,78D
22/06/2022	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264472	20005	331,20		2.565.496,98D
22/06/2022	85296 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	17264502	20005	700,00		2.566.196,98D
23/06/2022	51755 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	17260582	20005	1.545,00		2.567.741,98D
23/06/2022	12358 - NOVATECNICA IND.COM.EQUIP L	17261325	20005	53.180,00		2.620.921,98D
23/06/2022	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17262330	20005	460,00		2.621.381,98D
23/06/2022	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17262569	20005	2.612,89		2.623.994,87D
23/06/2022	764 - F A PEREIRA EIRELI	17262577	20005	275,00		2.624.269,87D
23/06/2022	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17262607	20005	400,95		2.624.670,82D
23/06/2022	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17262615	20005	267,00		2.624.937,82D
23/06/2022	256458 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	17263085	20005	45,90		2.624.983,72D
23/06/2022	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17263204	20005	470,00		2.625.453,72D
23/06/2022	141534 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD	17263530	20005	100,80		2.625.554,52D
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17263824	20005	210,00		2.625.764,52D
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17263832	20005	220,00		2.625.984,52D
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17263840	20005	288,00		2.626.272,52D
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17263859	20005	320,00		2.626.592,52D
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17263867	20005	296,00		2.626.888,52D
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17264278	20005	112,00		2.627.000,52D
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17264286	20005	120,00		2.627.120,52D
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17264294	20005	234,00		2.627.354,52D
23/06/2022	315 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	17264480	20005	12.800,00		2.640.154,52D
23/06/2022	108172 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	17264561	20005	3.960,00		2.644.114,52D
23/06/2022	764 - F A PEREIRA EIRELI	17264588	20005	32,50		2.644.147,02D
24/06/2022	201565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260531	20005	3.250,00		2.647.397,02D
24/06/2022	201565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261724	20005	490,00		2.647.887,02D
24/06/2022	337 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17262321	20005	334,00		2.648.221,02D
24/06/2022	61778 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262461	20005	516,00		2.648.737,02D
24/06/2022	61778 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262496	20005	1.280,00		2.650.017,02D
24/06/2022	970784 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17262780	20005	330,00		2.650.347,02D
24/06/2022	45379 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17262844	20005	756,40		2.651.103,42D
24/06/2022	201565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263816	20005	80,58		2.651.184,00D
24/06/2022	1123 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17264600	20005	104,44		2.651.288,44D
27/06/2022	15939 - META MOVEIS DE METAIS IND E C	17261040	20005	373.932,00		3.025.220,44D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
27/06/2022	47376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17261368	20005	900,00		3.026.120,44D
27/06/2022	61801 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262470	20005	1.806,00		3.027.926,44D
27/06/2022	15624 - VD VIDROS TEMPERADOS	17264715	20005	1.320,00		3.029.246,44D
28/06/2022	8009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17261783	20005	7.800,00		3.037.046,44D
28/06/2022	8009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17261813	20005	4.707,00		3.041.753,44D
28/06/2022	111127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17262712	20005	157,34		3.041.910,78D
28/06/2022	111039 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17262739	20005	8.755,56		3.050.666,34D
28/06/2022	111127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17263557	20005	93,28		3.050.759,62D
28/06/2022	5882 - ANHANGUERA BOMBAS COMERC	17264022	20005	40,00		3.050.799,62D
29/06/2022	4806 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	17260566	20005	2.560,00		3.053.359,62D
29/06/2022	202067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261287	20005	1.450,00		3.054.809,62D
29/06/2022	340 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	17261651	20005	173,00		3.054.982,62D
29/06/2022	47537 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17261970	20005	384,00		3.055.366,62D
29/06/2022	47537 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17262267	20005	575,00		3.055.941,62D
29/06/2022	202067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262640	20005	368,00		3.056.309,62D
30/06/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	17257654	36052		213,06	3.056.096,56D
30/06/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2022	17257662	36052		824,00	3.055.272,56D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2022	17257670	36045		129,52	3.055.143,04D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2022	17257689	36045		223,92	3.054.919,12D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	17257697	36045		41,69	3.054.877,43D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	17257700	36045		2.866,97	3.052.010,46D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2022	17257719	36045		33,76	3.051.976,70D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2022	17257727	36045		457,32	3.051.519,38D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2022	17257735	36045		4,41	3.051.514,97D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2022	17257743	36045		45,96	3.051.469,01D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2022	17257751	36045		148,62	3.051.320,39D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	17257760	36045		589,43	3.050.730,96D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUNHO/2022	17257778	36045		105,35	3.050.625,61D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2022	17257786	36045		18,41	3.050.607,20D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	17257794	36045		135,30	3.050.471,90D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17257808	36045		465,64	3.050.006,26D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17257816	36045		1.231,83	3.048.774,43D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17257824	36045		128,85	3.048.645,58D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17257832	36045		675,68	3.047.969,90D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17257840	36045		337,23	3.047.632,67D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17257859	36045		11,38	3.047.621,29D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17257867	36045		508,58	3.047.112,71D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17257875	36045		87,16	3.047.025,55D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	17257883	36045		222,87	3.046.802,68D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17257891	36045		5.569,26	3.041.233,42D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	17257905	36045		16,51	3.041.216,91D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	17257913	36045		18,56	3.041.198,35D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17257921	36045		2.391,18	3.038.807,17D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	17257930	36045		249,65	3.038.557,52D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2022	17257948	36045		164,04	3.038.393,48D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	17257956	36045		2.763,14	3.035.630,34D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2022	17257964	36045		14,15	3.035.616,19D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JUNHO/2022	17257972	36045		90,56	3.035.525,63D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/2022	17257980	36045		137,58	3.035.388,05D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2022	17257999	36045		237,14	3.035.150,91D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2022	17258006	36045		223,74	3.034.927,17D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17258014	36045		3.120,23	3.031.806,94D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2022	17258022	36045		139,94	3.031.667,00D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2022	17258030	36045		40,14	3.031.626,86D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17258049	36045		66,05	3.031.560,81D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2022	17258057	36045		10,57	3.031.550,24D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2022	17258065	36045		2.039,93	3.029.510,31D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2022	17258073	36045		33,03	3.029.477,28D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2022	17258081	36045		1.695,84	3.027.781,44D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	17258090	36045		441,14	3.027.340,30D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUNHO/2022	17258103	36045		234,67	3.027.105,63D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2022	17258111	36045		320,60	3.026.785,03D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	17258120	36045		46,33	3.026.738,70D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2022	17258138	36045		39,06	3.026.699,64D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ACOIHMIMENTO DE - JUNHO/2022	17258146	36045		0,96	3.026.698,68D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2022	17258154	36045		49,72	3.026.648,96D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BIBLIOTECA - JUNHO/2022	17258162	36045		2,40	3.026.646,56D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	17258170	36045		411,93	3.026.234,63D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	17258189	36041		160,00	3.026.074,63D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2022	17258197	36041		406,00	3.025.668,63D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SESMT - JUNHO/2022	17258200	36041		59,00	3.025.609,63D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17258219	36041		970,95	3.024.638,68D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17258227	36041		14.162,70	3.010.475,98D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2022	17258235	36041		1.152,00	3.009.323,98D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2022	17258243	36041		19.103,48	2.990.220,50D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2022	17258251	36043		168,17	2.990.052,33D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	17258260	36043		6,50	2.990.045,83D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17258278	36043		21,32	2.990.024,51D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17258286	36043		88,66	2.989.935,85D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17258294	36043		90,35	2.989.845,50D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17258308	36043		43,81	2.989.801,69D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17258316	36043		141,23	2.989.660,46D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17258324	36043		212,15	2.989.448,31D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	17258332	36043		167,65	2.989.280,66D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	17258340	36043		45,15	2.989.235,51D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17258359	36043		804,74	2.988.430,77D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2022	17258367	36043		67,73	2.988.363,04D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2022	17258375	36043		5.055,78	2.983.307,26D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2022	17258383	36043		12,33	2.983.294,93D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2022	17258391	36043		2.089,51	2.981.205,42D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	17258405	36043		1.102,02	2.980.103,40D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUNHO/2022	17258413	36043		903,00	2.979.200,40D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	17258421	36043		23,01	2.979.177,39D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	17258430	36036		199,15	2.978.978,24D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2022	17258448	36036		27,03	2.978.951,21D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - JUNHO/2022	17258456	36036		651,78	2.978.299,43D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	17258464	36036		7.719,08	2.970.580,35D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17258472	36036		6.364,49	2.964.215,86D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17258480	36036		22.857,51	2.941.358,35D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17258499	36036		26.735,68	2.914.622,67D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17258502	36036		26.255,13	2.888.367,54D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17258510	36036		6.959,43	2.881.408,11D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17258529	36036		3.218,44	2.878.189,67D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17258537	36036		45.040,20	2.833.149,47D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17258545	36036		15.206,92	2.817.942,55D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	17258553	36036		3.421,22	2.814.521,33D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17258561	36036		244,48	2.814.276,85D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	17258570	36036		2.609,59	2.811.667,26D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	17258588	36036		514,02	2.811.153,24D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17258596	36036		20.794,75	2.790.358,49D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	17258600	36036		818,77	2.789.539,72D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2022	17258618	36036		612,30	2.788.927,42D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2022	17258626	36036		19.885,77	2.769.041,65D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2022	17258634	36036		32,48	2.769.009,17D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2022	17258642	36036		416,48	2.768.592,69D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2022	17258650	36036		7,79	2.768.584,90D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17258669	36036		22.473,92	2.746.110,98D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2022	17258677	36036		14,98	2.746.096,00D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2022	17258685	36036		282,38	2.745.813,62D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2022	17258693	36036		142,37	2.745.671,25D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17258707	36036		70,83	2.745.600,42D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2022	17258715	36036		301,00	2.745.299,42D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2022	17258723	36036		22,35	2.745.277,07D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2022	17258731	36036		707,51	2.744.569,56D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JUNHO/2022	17258740	36036		162,17	2.744.407,39D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2022	17258758	36036		127,49	2.744.279,90D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17258766	36036		576,72	2.743.703,18D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17258774	36036		2,88	2.743.700,30D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17258782	36036		0,32	2.743.699,98D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	17258790	36035		34,92	2.743.665,06D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	17258804	36035		17,46	2.743.647,60D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	17258812	36035		11,64	2.743.635,96D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JUNHO/2022	17258820	36035		69,85	2.743.566,11D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	17258839	36035		8.473,69	2.735.092,42D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17258847	36035		15.243,48	2.719.848,94D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17258855	36035		50.672,63	2.669.176,31D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17258863	36035		50.753,90	2.618.422,41D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17258871	36035		86.243,91	2.532.178,50D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17258880	36035		18.448,02	2.513.730,48D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17258898	36035		9.928,29	2.503.802,19D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17258901	36035		110.275,47	2.393.526,72D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17258910	36035		15.810,43	2.377.716,29D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	17258928	36035		2.138,78	2.375.577,51D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17258936	36035		16.860,71	2.358.716,80D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	17258944	36035		171,15	2.358.545,65D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	17258952	36035		521,97	2.358.023,68D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17258960	36035		37.957,33	2.320.066,35D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	17258979	36035		5.388,78	2.314.677,57D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JUNHO/2022	17258987	36035		32,37	2.314.645,20D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2022	17258995	36035		336,07	2.314.309,13D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	17259002	36035		8.525,48	2.305.783,65D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2022	17259010	36035		11,64	2.305.772,01D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JUNHO/2022	17259029	36035		134,15	2.305.637,86D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2022	17259037	36035		93,13	2.305.544,73D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2022	17259045	36035		11,64	2.305.533,09D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17259053	36035		430,98	2.305.102,11D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17259061	36035		5,82	2.305.096,29D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JUNHO/2022	17259070	36035		17,46	2.305.078,83D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2022	17259088	36035		11,64	2.305.067,19D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2022	17259096	36035		23,28	2.305.043,91D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	17259100	36035		520,53	2.304.523,38D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2022	17259118	36035		11,64	2.304.511,74D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2022	17259126	36035		14.448,62	2.290.063,12D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2022	17259134	36035		11,64	2.290.051,48D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	17259142	36035		23,28	2.290.028,20D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	17259150	36035		11,64	2.290.016,56D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	17259169	39349		4,08	2.290.012,48D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2022	17259177	39349		4,08	2.290.008,40D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2022	17259185	39349		4,08	2.290.004,32D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2022	17259193	39349		36,71	2.289.967,61D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2022	17259207	39349		16,32	2.289.951,29D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	17259215	39349		1.444,11	2.288.507,18D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17259223	39349		2.404,85	2.286.102,33D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17259231	39349		3.391,70	2.282.710,63D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17259240	39349		2.644,49	2.280.066,14D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17259258	39349		3.271,49	2.276.794,65D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17259266	39349		423,89	2.276.370,76D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17259274	39349		581,71	2.275.789,05D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17259282	39349		5.755,72	2.270.033,33D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17259290	39349		1.834,84	2.268.198,49D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	17259304	39349		148,90	2.268.049,59D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17259312	39349		8.113,34	2.259.936,25D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	17259320	39349		21,42	2.259.914,83D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17259339	39349		448,77	2.259.466,06D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	17259347	39349		53,02	2.259.413,04D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	17259355	39349		3.929,96	2.255.483,08D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2022	17259363	39349		53,02	2.255.430,06D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RAO X - JUNHO/2022	17259371	39349		172,85	2.255.257,21D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/2022	17259380	39349		20,39	2.255.236,82D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORDENACAO DE - JUNHO/2022	17259398	39349		20,39	2.255.216,43D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2022	17259401	39349		89,73	2.255.126,70D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2022	17259410	39349		24,47	2.255.102,23D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17259428	39349		171,39	2.254.930,84D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JUNHO/2022	17259436	39349		8,16	2.254.922,68D
30/06/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2022	17259444	39349		24,47	2.254.898,21D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17259452	39349		20,39	2.254.877,82D
30/06/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - JUNHO/2022	17259460	39349		4,08	2.254.873,74D
30/06/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2022	17259479	39349		8,16	2.254.865,58D
30/06/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2022	17259487	39349		412,11	2.254.453,47D
30/06/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	17259495	39349		214,23	2.254.239,24D
30/06/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2022	17259509	39349		28,55	2.254.210,69D
30/06/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2022	17259517	39349		16,32	2.254.194,37D
30/06/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2022	17259525	39349		20,39	2.254.173,98D
30/06/2022	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	17259533	39349		61,18	2.254.112,80D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2022	17259541	36042		30,12	2.254.082,68D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	17259550	36042		120,46	2.253.962,22D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	17259568	36042		75,03	2.253.887,19D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2022	17259576	36042		30,12	2.253.857,07D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2022	17259584	36042		37,64	2.253.819,43D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2022	17259592	36042		45,17	2.253.774,26D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2022	17259606	36042		0,15	2.253.774,11D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	17259614	36042		52,70	2.253.721,41D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - JUNHO/2022	17259622	36042		52,57	2.253.668,84D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2022	17259630	36042		45,17	2.253.623,67D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - JUNHO/2022	17259649	36042		25,41	2.253.598,26D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/2022	17259657	36042		33,38	2.253.564,88D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2022	17259665	36042		1,48	2.253.563,40D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2022	17259673	36042		129,47	2.253.433,93D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2022	17259681	36042		115,76	2.253.318,17D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17259690	36042		1.919,76	2.251.398,41D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2022	17259703	36042		163,05	2.251.235,36D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2022	17259711	36042		185,98	2.251.049,38D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17259720	36042		75,16	2.250.974,22D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2022	17259738	36042		7,40	2.250.966,82D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - JUNHO/2022	17259746	36042		37,64	2.250.929,18D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2022	17259754	36042		40,47	2.250.888,71D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17259762	36042		7,40	2.250.881,31D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2022	17259770	36042		100,70	2.250.780,61D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	17259789	36042		15,06	2.250.765,55D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - CAF - JUNHO/2022	17259797	36042		52,70	2.250.712,85D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2022	17259800	36042		66,55	2.250.646,30D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2022	17259819	36042		33,07	2.250.613,23D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2022	17259827	36042		18,82	2.250.594,41D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	17259835	36042		15,06	2.250.579,35D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - JUNHO/2022	17259843	36042		11,84	2.250.567,51D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2022	17259851	36042		41,95	2.250.525,56D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JUNHO/2022	17259860	36042		4,44	2.250.521,12D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JUNHO/2022	17259878	36042		56,62	2.250.464,50D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - PRESCRICAO MEDICA DAS - JUNHO/2022	17259886	36042		1,48	2.250.463,02D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2022	17259894	36042		95,35	2.250.367,67D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - BIBLIOTECA - JUNHO/2022	17259908	36042		1,48	2.250.366,19D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - JUNHO/2022	17259916	36042		15,06	2.250.351,13D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	17259924	36042		48,13	2.250.303,00D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2022	17259932	36042		15,06	2.250.287,94D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	17259940	36042		312,73	2.249.975,21D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17259959	36042		480,79	2.249.494,42D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17259967	36042		872,07	2.248.622,35D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17259975	36042		165,61	2.248.456,74D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17259983	36042		990,76	2.247.465,98D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17259991	36042		512,20	2.246.953,78D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17260000	36042		73,02	2.246.880,76D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17260019	36042		958,90	2.245.921,86D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17260027	36042		276,04	2.245.645,82D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	17260035	36042		173,59	2.245.472,23D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17260043	36042		221,16	2.245.251,07D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	17260051	36042		45,17	2.245.205,90D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	17260060	36042		30,42	2.245.175,48D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17260078	36042		1.943,83	2.243.231,65D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	17260086	36042		85,38	2.243.146,27D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - JUNHO/2022	17260094	36042		1,48	2.243.144,79D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2022	17260108	36042		40,49	2.243.104,30D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	17260116	36042		67,63	2.243.036,67D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2022	17260124	36042		54,74	2.242.981,93D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2022	17260132	36042		22,19	2.242.959,74D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2022	17260140	36042		74,76	2.242.884,98D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2022	17260159	36042		7,40	2.242.877,58D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - JUNHO/2022	17260167	36042		5,92	2.242.871,66D
30/06/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17260175	36040		179,40	2.242.692,26D
30/06/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17260183	36040		151,80	2.242.540,46D
30/06/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17260191	36040		1.442,85	2.241.097,61D
30/06/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17260205	36040		579,38	2.240.518,23D
30/06/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17260213	36040		55,20	2.240.463,03D
30/06/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17260221	36040		81,99	2.240.381,04D
30/06/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17260230	36040		1.141,14	2.239.239,90D
30/06/2022	DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17260248	36040		430,44	2.238.809,46D
30/06/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17260256	36035		725,80	2.238.083,66D
30/06/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17260264	36035		0,23	2.238.083,43D
30/06/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17260272	36035		1.632,84	2.236.450,59D
30/06/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	17260280	36035		32.802,06	2.203.648,53D
30/06/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17260299	36035		1.451,61	2.202.196,92D
30/06/2022	OFICINA ORTOPÉDICA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2022	17260302	36036		3.720,00	2.198.476,92D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17260310	36050		12,65	2.198.464,27D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17260329	36050		119,04	2.198.345,23D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17260337	36050		15,18	2.198.330,05D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17260345	36050		51,82	2.198.278,23D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17260353	36050		3,39	2.198.274,84D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17260361	36050		14,46	2.198.260,38D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17260370	36050		155,57	2.198.104,81D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17260388	36050		14,46	2.198.090,35D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	17260396	36050		5,09	2.198.085,26D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	17260400	36050		43,37	2.198.041,89D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17260418	36050		72,28	2.197.969,61D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17260426	36050		2.115,98	2.195.853,63D
30/06/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17260434	38504		430.212,00	1.765.641,63D
30/06/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17260442	38547		55.140,00	1.710.501,63D
30/06/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17260450	38490		37.400,00	1.673.101,63D
30/06/2022	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17260469	38490		508.755,52	1.164.346,11D
30/06/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17260477	38512		118,50	1.164.227,61D
30/06/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17260485	38512		1.330,00	1.162.897,61D
30/06/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17260493	38512		66.330,00	1.096.567,61D
30/06/2022	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17261821	20005	2.397,00		1.098.964,61D
30/06/2022	61954 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17261902	20005	108,38		1.099.072,99D
30/06/2022	61954 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262534	20005	57,40		1.099.130,39D
30/06/2022	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263379	20005	73,98		1.099.204,37D
30/06/2022	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263425	20005	63,60		1.099.267,97D
30/06/2022	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263760	20005	1.752,80		1.101.020,77D
30/06/2022	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264324	20005	344,16		1.101.364,93D
30/06/2022	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264391	20005	437,28		1.101.802,21D
30/06/2022	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264448	20005	326,16		1.102.128,37D
30/06/2022	21413 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	17264634	20005	330,00		1.102.458,37D
30/06/2022	7332 - MARCIO NUNES VALADAO	17264669	20005	59,00		1.102.517,37D
30/06/2022	18072 - LABOR MED APARELHAGEM DE P	17264707	20005	110.000,00		1.212.517,37D
30/06/2022	CONTAGEM - JUNHO/2022	17264731	36057	2.744,80		1.215.262,17D
30/06/2022	BAIXA ESTOQUE 06/2022	17264740	36036		6.879,16	1.208.383,01D
30/06/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2022	17264758	39861	15.496,39		1.223.879,40D
30/06/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2022	17264774	39861		13.393,21	1.210.486,19D
30/06/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2022	17264782	39861	14.518,41		1.225.004,60D
30/06/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2022	17264790	39861		21.574,05	1.203.430,55D
30/06/2022	DOAÇÃO 06/2022	17264804	39900	144.361,98		1.347.792,53D
30/06/2022	AJUSTES 06/2022	17264812	36057	0,03		1.347.792,56D
30/06/2022	1469808 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C - NF DEVOLUCAO	17264839	20005		700,28	1.347.092,28D
Total conta:				1.835.743,33	2.002.288,71	1.347.092,28D

Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar				Saldo anterior:		1.925.210,07D
01/06/2022	15852 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER - pago pela nf 15654	17342759	20005		18.300,00	1.906.910,07D
03/06/2022	537 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - pago pela nf 465	17342856	20005		55.140,00	1.851.770,07D
03/06/2022	10672 - LOCCUS DO BRASIL LTDA - pago pela nf 10543	17342910	20005		44.575,47	1.807.194,60D
06/06/2022	51588 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE - pago pela NF 50502	17342694	20005		15.500,00	1.791.694,60D
23/06/2022	12358 - NOVATECNICA IND.COM.EQUIP L - pago pela nf 12048	17342864	20005		53.180,00	1.738.514,60D
27/06/2022	15939 - META MOVEIS DE METAIS IND E C - pago pela NF 15378	17342848	20005		373.932,00	1.364.582,60D
Total conta:				0,00	560.627,47	1.364.582,60D

Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:		71.082,48C
30/06/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2022	17264758	10053		15.496,39	86.578,87C
30/06/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2022	17264774	10053	13.393,21		73.185,66C
30/06/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2022	17264782	10053		14.518,41	87.704,07C
30/06/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2022	17264790	10053	21.574,05		66.130,02C
Total conta:				34.967,26	30.014,80	66.130,02C

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		15.265,30D
01/06/2022	06/2022 - VALE TRANSPORTES	17342988	36020		11.754,28	3.511,02D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2022	06/2022 - VALE TRANSPORTES	17343003	36113		3.511,02	0,00
27/06/2022	07/2022 - VALE TRANSPORTES	17329779	36617	13.753,70		13.753,70D
Total conta:				13.753,70	15.265,30	13.753,70D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		297.762,35D
03/06/2022	PARC. 01/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GUILHERME BARBOSA SILVA - PARC 01/05	17329701	36617	14.000,00		311.762,35D
15/06/2022	06/2022 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA	17329698	36617	21.973,60		333.735,95D
Total conta:				35.973,60	0,00	333.735,95D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz				Saldo anterior:		165.575,67D
30/06/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 57	17343534	37214	4.680,86		170.256,53D
Total conta:				4.680,86	0,00	170.256,53D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC				Saldo anterior:		1.662.849,05D
30/06/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 57	17343569	37214	48.670,06		1.711.519,11D
Total conta:				48.670,06	0,00	1.711.519,11D
Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL				Saldo anterior:		447.161,71D
30/06/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 56/60	17343470	20059		72.541,36	374.620,35D
30/06/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 57	17343593	37214	133.548,43		508.168,78D
Total conta:				133.548,43	72.541,36	508.168,78D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		2.543.193,91D
30/06/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17347190	20106	118,50		2.543.312,41D
30/06/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17347203	20106	1.330,00		2.544.642,41D
30/06/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17347211	20106	66.330,00		2.610.972,41D
Total conta:				67.778,50	0,00	2.610.972,41D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		9.430.673,33D
30/06/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17347181	20107	430.212,00		9.860.885,33D
Total conta:				430.212,00	0,00	9.860.885,33D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:		1.452.379,73D
30/06/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17347220	20108	55.140,00		1.507.519,73D
Total conta:				55.140,00	0,00	1.507.519,73D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares				Saldo anterior:		1.583.158,66D
30/06/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17347165	20109	37.400,00		1.620.558,66D
30/06/2022	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17347173	20109	508.755,52		2.129.314,18D
Total conta:				546.155,52	0,00	2.129.314,18D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		1.434.621,35C
01/06/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17183600	20068		251.503,50	1.686.124,85C
01/06/2022	2254 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - MAIO/2022	17183723	20068		2.942,19	1.689.067,04C
01/06/2022	7938 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2022	17183758	20068		456,47	1.689.523,51C
01/06/2022	1918 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2022	17183774	20068		8.500,00	1.698.023,51C
01/06/2022	6629 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022	17183782	20068		6.000,00	1.704.023,51C
01/06/2022	11064 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17183790	20068		671,34	1.704.694,85C
01/06/2022	11066 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022	17183812	20068		1.481,17	1.706.176,02C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2022	11065 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17183839	20068		596,32	1.706.772,34C
01/06/2022	287062 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2022	17183855	20068		2.649,97	1.709.422,31C
01/06/2022	28776 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2022	17183863	20068		1.936,59	1.711.358,90C
01/06/2022	3146 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2022	17183871	20068		700,00	1.712.058,90C
01/06/2022	252 - ADMIR RODRIGUES - MAIO/2022	17183880	20068		4.000,00	1.716.058,90C
01/06/2022	12717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2022	17334756	20068		73.706,41	1.789.765,31C
01/06/2022	29 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	17334799	36065		16.370,25	1.806.135,56C
01/06/2022	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334802	20068		62.033,08	1.868.168,64C
01/06/2022	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334870	20068		27.312,43	1.895.481,07C
01/06/2022	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2022	17334926	20068		26.059,29	1.921.540,36C
01/06/2022	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2022	17334977	20068		12.200,50	1.933.740,86C
01/06/2022	19603 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2022	17335000	20068		6.796,46	1.940.537,32C
01/06/2022	241 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - MAIO/2022	17335078	20068		14.981,28	1.955.518,60C
01/06/2022	3826 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2022	17335531	20068		5.878,40	1.961.397,00C
01/06/2022	15015859430 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JUNHO/2022	17335710	36160		1.562,90	1.962.959,90C
01/06/2022	2339 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2022	17336899	20068		8.060,00	1.971.019,90C
01/06/2022	205512 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2022	17339430	20068		818,38	1.971.838,28C
01/06/2022	6630 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022	17339847	20068		7.030,00	1.978.868,28C
01/06/2022	320 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2022	17339936	20068		10.894,50	1.989.762,78C
01/06/2022	393372148 - UNIVERSO ONLINE - JUNHO/2022	17343909	36161		835,77	1.990.598,55C
02/06/2022	597 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2022	17335027	20068		1.425,00	1.992.023,55C
02/06/2022	15 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	17335043	36307		800,00	1.992.823,55C
02/06/2022	16 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	17335051	36307		4.200,00	1.997.023,55C
02/06/2022	12072 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2022	17335779	20068		759,66	1.997.783,21C
02/06/2022	2034 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2022	17336252	20068		201.277,35	2.199.060,56C
02/06/2022	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2022	17339979	20068		14.230,12	2.213.290,68C
03/06/2022	38559 - MV INFORMATIVA NORDESTE LTDA	17332354	36617	250.000,00		1.963.290,68C
03/06/2022	71096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022	17335647	20068		10.000,00	1.973.290,68C
03/06/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17335795	20068		5.614,27	1.978.904,95C
03/06/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17336546	20068		13.010,83	1.991.915,78C
05/06/2022	1813 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022	17335892	20068		2.223,00	1.994.138,78C
05/06/2022	1814 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022	17335930	20068		6.267,19	2.000.405,97C
06/06/2022	252 - ADMIR RODRIGUES	17332206	36617	4.000,00		1.996.405,97C
06/06/2022	227 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO	17332222	36617	30.020,40		1.966.385,57C
06/06/2022	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZA S/A	17332230	36617	26.059,29		1.940.326,28C
06/06/2022	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	17332249	36617	27.312,43		1.913.013,85C
06/06/2022	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	17332257	36617	62.033,08		1.850.980,77C
06/06/2022	29 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS	17332265	36617	16.370,25		1.834.610,52C
06/06/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	17332338	36617	251.503,50		1.583.107,02C
06/06/2022	23529 - ORAGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - ONA	17332370	36617	3.190,00		1.579.917,02C
06/06/2022	12717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	17332443	36617	73.706,41		1.506.210,61C
06/06/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17335485	20068		25.349,20	1.531.559,81C
06/06/2022	231 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2022	17335574	20068		391.912,08	1.923.471,89C
06/06/2022	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2022	17335655	20068		133.124,65	2.056.596,54C
06/06/2022	13421 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2022	17336651	20068		700,00	2.057.296,54C
07/06/2022	8407 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2022	17336490	20068		8.676,85	2.065.973,39C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/06/2022	47288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	17336686	20068		10.542,28	2.076.515,67C
07/06/2022	11075 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17339081	36170		478,98	2.076.994,65C
07/06/2022	11074 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17339103	36170		1.186,86	2.078.181,51C
08/06/2022	3826 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	17331196	36617	5.878,40		2.072.303,11C
08/06/2022	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL	17332168	36617	14.230,12		2.058.072,99C
08/06/2022	320 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	17332311	36617	10.894,50		2.047.178,49C
08/06/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	17332320	36617	25.349,20		2.021.829,29C
08/06/2022	1791 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2022	17336520	20068		129,00	2.021.958,29C
08/06/2022	1755 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022	17339189	20068		700,00	2.022.658,29C
08/06/2022	1756 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022	17339200	20068		8.721,00	2.031.379,29C
09/06/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05	17332184	36617	839,39		2.030.539,90C
09/06/2022	05/05 - ACORDO FORTESUL - PARCELA 05/05	17332192	36617	25.000,00		2.005.539,90C
09/06/2022	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO	17332273	36617	12.200,50		1.993.339,40C
09/06/2022	5107 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17336597	36382		112,70	1.993.452,10C
09/06/2022	1558 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2022	17336708	20068		1.800,00	1.995.252,10C
09/06/2022	5107 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17342163	10004	112,70		1.995.139,40C
10/06/2022	22624 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MAIO/2022	17336716	20068		1.170,00	1.996.309,40C
10/06/2022	20276 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2022	17336848	20068		2.288,40	1.998.597,80C
10/06/2022	1772 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022	17339219	20068		6.593,20	2.005.191,00C
13/06/2022	19 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	17339073	36179		350,00	2.005.541,00C
13/06/2022	19 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	17342171	10004	350,00		2.005.191,00C
14/06/2022	20463 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2022	17339286	20068		8.505,90	2.013.696,90C
15/06/2022	2206014953514 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	17332362	36617	11.712,53		2.001.984,37C
15/06/2022	274 - SOLUTECMED COM. E SERV. HOSPITALARES LTDA	17332419	36617	3.630,00		1.998.354,37C
15/06/2022	15015859430 - TELEFONICA BRASIL AS	17332427	36617	1.562,90		1.996.791,47C
15/06/2022	393372148 - UNIVERSO ONLINE AS	17332435	36617	835,77		1.995.955,70C
15/06/2022	1741 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022	17339405	20068		13.420,55	2.009.376,25C
15/06/2022	8916 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022	17339502	36179		1.000,00	2.010.376,25C
15/06/2022	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	17339871	20068		502,19	2.010.878,44C
17/06/2022	253 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022	17339332	36174		4.000,00	2.014.878,44C
20/06/2022	11838 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2022	17339340	20068		11.913,00	2.026.791,44C
20/06/2022	5133 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17339367	36382		88,20	2.026.879,64C
20/06/2022	5132 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17339391	36382		147,00	2.027.026,64C
20/06/2022	3358 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	17339685	36065		1.368,00	2.028.394,64C
20/06/2022	5132 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17342228	10004	147,00		2.028.247,64C
20/06/2022	5133 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17342236	10004	88,20		2.028.159,44C
21/06/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE - PARC. 01/24	17332346	36617	8.556,98		2.019.602,46C
22/06/2022	49 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - MAIO/2022	17339510	20068		14.600,00	2.034.202,46C
22/06/2022	21871 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MAIO/2022	17339529	20068		962,39	2.035.164,85C
24/06/2022	253 - ADMIR RODRIGUES	17332214	36617	4.000,00		2.031.164,85C
24/06/2022	27213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO INST. DE SAUDE LTDA	17332389	36617	11.111,84		2.020.053,01C
24/06/2022	2169007900 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	17332400	36617	23.010,46		1.997.042,55C
29/06/2022	2633 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2022	17339553	20068		3.863,42	2.000.905,97C
29/06/2022	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2022	17339626	20068		25.298,20	2.026.204,17C
29/06/2022	2874405 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2022	17339669	37060		990,00	2.027.194,17C
30/06/2022	326 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17339723	36175		2.177,77	2.029.371,94C
30/06/2022	325 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17339740	36175		8.711,10	2.038.083,04C
30/06/2022	230 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17339782	36176		5.997,88	2.044.080,92C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	229 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17339812	36176		23.991,52	2.068.072,44C
Total conta:				903.705,85	1.537.156,94	2.068.072,44C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:	935.104,13C
01/06/2022	870 - PM DOS REIS LTDA	17260710	10053		71,98	935.176,11C
01/06/2022	968832 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17260760	10053		310,50	935.486,61C
01/06/2022	24 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17260981	10053		50,00	935.536,61C
01/06/2022	24 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17260990	10053		50,00	935.586,61C
01/06/2022	14012 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	17261198	10053		1.359,00	936.945,61C
01/06/2022	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17261694	10053		434,00	937.379,61C
01/06/2022	968832 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17262135	10053		225,00	937.604,61C
01/06/2022	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17262275	10053		406,00	938.010,61C
01/06/2022	870 - PM DOS REIS LTDA	17262585	10053		142,60	938.153,21C
01/06/2022	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17263140	10053		590,00	938.743,21C
01/06/2022	14012 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	17263603	10053		534,00	939.277,21C
01/06/2022	24 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17263808	10053		1.700,00	940.977,21C
01/06/2022	2630 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICA	17263883	10053		17.850,00	958.827,21C
01/06/2022	968832 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17264030	10053		303,40	959.130,61C
01/06/2022	968832 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17264073	10053		426,75	959.557,36C
01/06/2022	15852 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER - pago pela nf 15654	17342759	36668	18.300,00		941.257,36C
02/06/2022	968881 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17260655	10053		528,00	941.785,36C
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260728	10053		197,00	941.982,36C
02/06/2022	704418 - CM HOSPITALAR S.A.	17260825	10053		7.275,87	949.258,23C
02/06/2022	968864 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17260922	10053		264,44	949.522,67C
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261104	10053		39,59	949.562,26C
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261228	10053		183,00	949.745,26C
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261244	10053		53,10	949.798,36C
02/06/2022	968864 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17261317	10053		2.960,02	952.758,38C
02/06/2022	703938 - CM HOSPITALAR S.A.	17261465	10053		1.062,60	953.820,98C
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261546	10053		78,60	953.899,58C
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261554	10053		1.040,00	954.939,58C
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261678	10053		972,00	955.911,58C
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261740	10053		1.957,50	957.869,08C
02/06/2022	76031 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17261830	10053		1.677,90	959.546,98C
02/06/2022	61212 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17261856	10053		460,80	960.007,78C
02/06/2022	61212 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17261864	10053		108,30	960.116,08C
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262089	10053		193,50	960.309,58C
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262097	10053		3.059,00	963.368,58C
02/06/2022	704418 - CM HOSPITALAR S.A.	17262240	10053		631,60	964.000,18C
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17262283	10053		89,78	964.089,96C
02/06/2022	61181 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262437	10053		1.808,80	965.898,76C
02/06/2022	61212 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262488	10053		64,00	965.962,76C
02/06/2022	61181 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262500	10053		1.920,00	967.882,76C
02/06/2022	703938 - CM HOSPITALAR S.A.	17262828	10053		3.590,00	971.472,76C
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262976	10053		107,97	971.580,73C
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262992	10053		21,00	971.601,73C
02/06/2022	968864 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17263301	10053		1.400,00	973.001,73C
02/06/2022	76031 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263352	10053		146,24	973.147,97C
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263590	10053		198,99	973.346,96C
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263654	10053		42,00	973.388,96C
02/06/2022	704418 - CM HOSPITALAR S.A.	17263743	10053		600,00	973.988,96C
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17264081	10053		2.365,30	976.354,26C
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17264170	10053		131,00	976.485,26C
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17264189	10053		78,60	976.563,86C
02/06/2022	180192 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17264219	10053		11,96	976.575,82C
02/06/2022	198874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17264499	10053		132,00	976.707,82C
02/06/2022	704418 - CM HOSPITALAR S.A.	17264677	10053		2.666,30	979.374,12C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260523	10053		2.632,00	982.006,12C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17260540	10053		22,00	982.028,12C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17260558	10053		600,00	982.628,12C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17260574	10053		1.037,50	983.665,62C
03/06/2022	1582773 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	17260604	10053		2.345,25	986.010,87C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17260620	10053		2.380,80	988.391,67C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260639	10053		810,00	989.201,67C
03/06/2022	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17260736	10053		96,00	989.297,67C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260787	10053		7.758,00	997.055,67C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17260817	10053		647,00	997.702,67C
03/06/2022	46225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17260850	10053		1.870,00	999.572,67C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17260868	10053		1.009,20	1.000.581,87C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260876	10053		304,50	1.000.886,37C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17260892	10053		110,10	1.000.996,47C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17260914	10053		2.127,00	1.003.123,47C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260930	10053		1.048,00	1.004.171,47C
03/06/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17260965	10053		35,00	1.004.206,47C
03/06/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17261139	10053		153,00	1.004.359,47C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17261155	10053		33,82	1.004.393,29C
03/06/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17261171	10053		180,00	1.004.573,29C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261295	10053		378,00	1.004.951,29C
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261333	10053		124,80	1.005.076,09C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261341	10053		3.747,00	1.008.823,09C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17261350	10053		1.230,00	1.010.053,09C
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261384	10053		34,35	1.010.087,44C
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261414	10053		241,68	1.010.329,12C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17261430	10053		1.588,00	1.011.917,12C
03/06/2022	968925 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17261449	10053		32.280,00	1.044.197,12C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17261457	10053		388,00	1.044.585,12C
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261481	10053		61,40	1.044.646,52C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261490	10053		354,90	1.045.001,42C
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261503	10053		616,98	1.045.618,40C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17261511	10053		294,00	1.045.912,40C
03/06/2022	292 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17261520	10053		3.440,00	1.049.352,40C
03/06/2022	537 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	17261597	10053		55.140,00	1.104.492,40C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261600	10053		1.610,00	1.106.102,40C
03/06/2022	739 - F A PEREIRA EIRELI	17261635	10053		201,00	1.106.303,40C
03/06/2022	739 - F A PEREIRA EIRELI	17261708	10053		260,00	1.106.563,40C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17261716	10053		864,00	1.107.427,40C
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261732	10053		44,50	1.107.471,90C
03/06/2022	76223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17261767	10053		799,20	1.108.271,10C
03/06/2022	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17261910	10053		9.800,00	1.118.071,10C
03/06/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17262003	10053		62,50	1.118.133,60C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17262127	10053		351,00	1.118.484,60C
03/06/2022	289 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17262160	10053		3.720,00	1.122.204,60C
03/06/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17262178	10053		39,50	1.122.244,10C
03/06/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17262186	10053		3.225,00	1.125.469,10C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262208	10053		432,00	1.125.901,10C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17262216	10053		35,00	1.125.936,10C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262224	10053		1.233,00	1.127.169,10C
03/06/2022	292 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17262232	10053		41,50	1.127.210,60C
03/06/2022	739 - F A PEREIRA EIRELI	17262291	10053		31,20	1.127.241,80C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262372	10053		13.198,80	1.140.440,60C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262380	10053		8,40	1.140.449,00C
03/06/2022	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17262666	10053		1.980,00	1.142.429,00C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17262682	10053		72,45	1.142.501,45C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262690	10053		7.930,00	1.150.431,45C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262755	10053		540,00	1.150.971,45C
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17262763	10053		355,90	1.151.327,35C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262801	10053		302,00	1.151.629,35C
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17262810	10053		55,98	1.151.685,33C
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17262852	10053		15,25	1.151.700,58C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17262860	10053		1.006,00	1.152.706,58C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262879	10053		837,60	1.153.544,18C
03/06/2022	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17262909	10053		170,00	1.153.714,18C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262950	10053		4.850,00	1.158.564,18C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17263026	10053		548,00	1.159.112,18C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17263107	10053		156,16	1.159.268,34C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17263115	10053		204,20	1.159.472,54C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17263123	10053		188,75	1.159.661,29C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263131	10053		1.499,00	1.161.160,29C
03/06/2022	46056 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17263158	10053		354,00	1.161.514,29C
03/06/2022	1582773 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	17263263	10053		3.000,00	1.164.514,29C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263280	10053		12.936,00	1.177.450,29C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17263298	10053		194,10	1.177.644,39C
03/06/2022	76223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263360	10053		219,36	1.177.863,75C
03/06/2022	76223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263395	10053		36,99	1.177.900,74C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263441	10053		1.215,00	1.179.115,74C
03/06/2022	861 - PM DOS REIS LTDA	17263450	10053		102,00	1.179.217,74C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17263476	10053		3.672,00	1.182.889,74C
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263484	10053		192,36	1.183.082,10C
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263492	10053		63,60	1.183.145,70C
03/06/2022	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17263506	10053		5.890,00	1.189.035,70C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17263522	10053		1.078,00	1.190.113,70C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263549	10053		116,70	1.190.230,40C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17263620	10053		44,16	1.190.274,56C
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263646	10053		52,15	1.190.326,71C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17263662	10053		89,50	1.190.416,21C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17263670	10053		19.183,50	1.209.599,71C
03/06/2022	3898 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANT	17263697	10053		2.800,00	1.212.399,71C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17263727	10053		1.600,00	1.213.999,71C
03/06/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17263735	10053		165,00	1.214.164,71C
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263905	10053		9,15	1.214.173,86C
03/06/2022	46129 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17263913	10053		1.438,40	1.215.612,26C
03/06/2022	292 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17263930	10053		4.625,00	1.220.237,26C
03/06/2022	278 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17263956	10053		2.472,10	1.222.709,36C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17264006	10053		151,00	1.222.860,36C
03/06/2022	1582865 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17264111	10053		345,18	1.223.205,54C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17264308	10053		3.500,80	1.226.706,34C
03/06/2022	198982 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17264316	10053		295,00	1.227.001,34C
03/06/2022	76223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264332	10053		344,16	1.227.345,50C
03/06/2022	76223 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264413	10053		326,16	1.227.671,66C
03/06/2022	10672 - LOCCUS DO BRASIL LTDA	17264510	10053		44.575,47	1.272.247,13C
03/06/2022	455 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERC	17264545	10053		7.550,00	1.279.797,13C
03/06/2022	2395245 - CM HOSPITALAR S.A.	17264626	10053		1.728,20	1.281.525,33C
03/06/2022	180375 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17264650	10053		159,30	1.281.684,63C
03/06/2022	2387 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17264693	10053		615,00	1.282.299,63C
03/06/2022	537 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES - pago pela nf 465	17342856	36668	55.140,00		1.227.159,63C
03/06/2022	10672 - LOCCUS DO BRASIL LTDA - pago pela nf 10543	17342910	36668	44.575,47		1.182.584,16C
06/06/2022	1432342 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	17260612	10053		700,28	1.183.284,44C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17260663	10053		318,00	1.183.602,44C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17260671	10053		2.154,00	1.185.756,44C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17260698	10053		204,60	1.185.961,04C
06/06/2022	4442 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M	17260744	10053		2.325,60	1.188.286,64C
06/06/2022	2426 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17260779	10053		556,00	1.188.842,64C
06/06/2022	60498 - EXPRESSMEDICAL - COMERCIO A	17260973	10053		1.530,00	1.190.372,64C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17261120	10053		1.325,00	1.191.697,64C
06/06/2022	51588 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE	17261163	10053		15.500,00	1.207.197,64C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/06/2022	1432342 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	17261619	10053		339,48	1.207.537,12C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17261627	10053		83,00	1.207.620,12C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17261660	10053		64,40	1.207.684,52C
06/06/2022	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17261988	10053		1.042,40	1.208.726,92C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17262399	10053		263,00	1.208.989,92C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17262550	10053		3.103,10	1.212.093,02C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17262593	10053		187,50	1.212.280,52C
06/06/2022	109627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17262704	10053		208,95	1.212.489,47C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17263069	10053		2,25	1.212.491,72C
06/06/2022	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17263182	10053		1.224,00	1.213.715,72C
06/06/2022	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17263190	10053		816,00	1.214.531,72C
06/06/2022	206 - AQUARIOS MED DISTRIBUIDORA	17263336	10053		2.100,00	1.216.631,72C
06/06/2022	109627 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17263565	10053		92,91	1.216.724,63C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17263948	10053		447,20	1.217.171,83C
06/06/2022	2426 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17264014	10053		872,00	1.218.043,83C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17264057	10053		64,50	1.218.108,33C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17264162	10053		26,00	1.218.134,33C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17264200	10053		80,00	1.218.214,33C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17264227	10053		6,30	1.218.220,63C
06/06/2022	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17264235	10053		72,60	1.218.293,23C
06/06/2022	1068 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17264251	10053		580,80	1.218.874,03C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17264537	10053		99,90	1.218.973,93C
06/06/2022	877 - PM DOS REIS LTDA	17264618	10053		370,00	1.219.343,93C
06/06/2022	51588 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE - pago pela NF 50502	17342694	36668	15.500,00		1.203.843,93C
07/06/2022	4485 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M	17260647	10053		1.755,60	1.205.599,53C
07/06/2022	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17260949	10053		35,93	1.205.635,46C
07/06/2022	159495 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17260957	10053		119,40	1.205.754,86C
07/06/2022	46325 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17261007	10053		1.820,00	1.207.574,86C
07/06/2022	9603 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	17261210	10053		4.150,00	1.211.724,86C
07/06/2022	705551 - CM HOSPITALAR S.A.	17261309	10053		3.236,61	1.214.961,47C
07/06/2022	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17261406	10053		251,49	1.215.212,96C
07/06/2022	23064 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	17261422	10053		20.311,20	1.235.524,16C
07/06/2022	996884 - CM HOSPITALAR S.A.	17261473	10053		399,00	1.235.923,16C
07/06/2022	23064 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	17262771	10053		3.828,00	1.239.751,16C
07/06/2022	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17262836	10053		182,63	1.239.933,79C
07/06/2022	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17262933	10053		37,72	1.239.971,51C
07/06/2022	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17263166	10053		1.958,16	1.241.929,67C
07/06/2022	27460 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	17263611	10053		124,50	1.242.054,17C
07/06/2022	44156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17263689	10053		66,17	1.242.120,34C
07/06/2022	705551 - CM HOSPITALAR S.A.	17263719	10053		5.700,00	1.247.820,34C
07/06/2022	76344 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263786	10053		1.878,00	1.249.698,34C
07/06/2022	85169 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	17264570	10053		1.160,00	1.250.858,34C
07/06/2022	4485 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M	17264596	10053		76,24	1.250.934,58C
07/06/2022	206 - AQUARIOS MED. DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES	17331145	36617	2.100,00		1.248.834,58C
07/06/2022	27460 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	17331587	36617	124,50		1.248.710,08C
08/06/2022	199647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260507	10053		212,25	1.248.922,33C
08/06/2022	879 - PM DOS REIS LTDA	17260680	10053		800,00	1.249.722,33C
08/06/2022	28044 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17260809	10053		1.941,00	1.251.663,33C
08/06/2022	2502 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17261031	10053		373,00	1.252.036,33C
08/06/2022	43341 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	17261260	10053		214,26	1.252.250,59C
08/06/2022	144260 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	17261279	10053		1.280,00	1.253.530,59C
08/06/2022	7749 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17261759	10053		2.600,00	1.256.130,59C
08/06/2022	7770 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17261791	10053		1.176,75	1.257.307,34C
08/06/2022	18881 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	17261937	10053		621,81	1.257.929,15C
08/06/2022	199647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262100	10053		4.979,60	1.262.908,75C
08/06/2022	2502 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17262143	10053		1.717,20	1.264.625,95C
08/06/2022	888 - PM DOS REIS LTDA	17262348	10053		252,00	1.264.877,95C
08/06/2022	76443 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17262410	10053		105,99	1.264.983,94C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/06/2022	43342 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	17262925	10053		289,76	1.265.273,70C
08/06/2022	883 - PM DOS REIS LTDA	17263212	10053		3.298,00	1.268.571,70C
08/06/2022	883 - PM DOS REIS LTDA	17263220	10053		8.245,00	1.276.816,70C
08/06/2022	76443 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263409	10053		63,60	1.276.880,30C
08/06/2022	199647 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263468	10053		85,00	1.276.965,30C
08/06/2022	198318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263573	10053		2.944,00	1.279.909,30C
08/06/2022	76443 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263778	10053		1.252,00	1.281.161,30C
08/06/2022	17930 - LABOR MED APARELHAGEM DE P	17264120	10053		301.000,00	1.582.161,30C
09/06/2022	2523 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17260795	10053		260,00	1.582.421,30C
09/06/2022	150796 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	17261180	10053		356,40	1.582.777,70C
09/06/2022	2523 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17261392	10053		508,20	1.583.285,90C
09/06/2022	61420 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17261899	10053		433,52	1.583.719,42C
09/06/2022	61420 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262453	10053		64,50	1.583.783,92C
09/06/2022	61420 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262526	10053		57,40	1.583.841,32C
09/06/2022	150796 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	17263794	10053		81,00	1.583.922,32C
09/06/2022	150796 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I	17263875	10053		2.592,00	1.586.514,32C
09/06/2022	150796 - KAPITÃO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	17332303	36617	3.029,40		1.583.484,92C
10/06/2022	2579 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17261015	10053		499,80	1.583.984,72C
10/06/2022	969661 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17261023	10053		470,00	1.584.454,72C
10/06/2022	36907 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17261201	10053		500,00	1.584.954,72C
10/06/2022	2398111 - CM HOSPITALAR S.A.	17261376	10053		209,25	1.585.163,97C
10/06/2022	415 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	17261570	10053		3.435,80	1.588.599,77C
10/06/2022	746 - F A PEREIRA EIRELI	17261686	10053		375,00	1.588.974,77C
10/06/2022	304004 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	17262020	10053		14.300,00	1.603.274,77C
10/06/2022	304004 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	17262038	10053		2.200,00	1.605.474,77C
10/06/2022	304004 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	17262046	10053		8.800,00	1.614.274,77C
10/06/2022	282 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	17262658	10053		37.400,00	1.651.674,77C
10/06/2022	20779 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	17262968	10053		70.700,00	1.722.374,77C
10/06/2022	1247 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	17263000	10053		14.068,20	1.736.442,97C
10/06/2022	14082 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	17263018	10053		1.196,00	1.737.638,97C
10/06/2022	199807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263042	10053		135,00	1.737.773,97C
10/06/2022	969661 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17263239	10053		11.130,00	1.748.903,97C
10/06/2022	969664 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17264049	10053		73,00	1.748.976,97C
10/06/2022	317655 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	17264138	10053		725,92	1.749.702,89C
10/06/2022	317655 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	17264146	10053		598,00	1.750.300,89C
10/06/2022	199807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17264243	10053		168,00	1.750.468,89C
10/06/2022	282 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	17329361	36617	37.400,00		1.713.068,89C
10/06/2022	108452/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17331099	36617	179,34		1.712.889,55C
10/06/2022	108740/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17331102	36617	256,20		1.712.633,35C
10/06/2022	108815/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17331110	36617	179,34		1.712.454,01C
10/06/2022	109103/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17331129	36617	10.026,06		1.702.427,95C
10/06/2022	85194/ 001 - BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	17331161	36617	8.580,00		1.693.847,95C
10/06/2022	21589/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	17331170	36617	2.772,00		1.691.075,95C
10/06/2022	2406/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	17331188	36617	1.450,00		1.689.625,95C
10/06/2022	195171/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17331200	36617	115,00		1.689.510,95C
10/06/2022	195475/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17331218	36617	740,24		1.688.770,71C
10/06/2022	195502/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17331226	36617	40.207,70		1.648.563,01C
10/06/2022	195659/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17331234	36617	21.743,50		1.626.819,51C
10/06/2022	195/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17331242	36617	134,40		1.626.685,11C
10/06/2022	197/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17331250	36617	3.180,00		1.623.505,11C
10/06/2022	198/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17331269	36617	480,00		1.623.025,11C
10/06/2022	206/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17331277	36617	20.207,63		1.602.817,48C
10/06/2022	208/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17331285	36617	1.491,00		1.601.326,48C
10/06/2022	1559278/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17331315	36617	3.561,00		1.597.765,48C
10/06/2022	1559999/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17331323	36617	1.320,00		1.596.445,48C
10/06/2022	1570750/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17331331	36617	931,35		1.595.514,13C
10/06/2022	1575715/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17331340	36617	5.788,80		1.589.725,33C
10/06/2022	4216/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	17331358	36617	15.407,35		1.574.317,98C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/06/2022	62261/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	17331366	36617	345,60		1.573.972,38C
10/06/2022	42817/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17331374	36617	17.389,96		1.556.582,42C
10/06/2022	42944/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17331382	36617	900,00		1.555.682,42C
10/06/2022	43092/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17331390	36617	20.223,00		1.535.459,42C
10/06/2022	44806/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17331404	36617	4.035,00		1.531.424,42C
10/06/2022	45126/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17331412	36617	380,00		1.531.044,42C
10/06/2022	717/ 001 - F A PEREIRA EIRELI	17331439	36617	361,00		1.530.683,42C
10/06/2022	314932/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17331447	36617	2.033,60		1.528.649,82C
10/06/2022	40180/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	17331455	36617	754,00		1.527.895,82C
10/06/2022	40287/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	17331463	36617	2.082,84		1.525.812,98C
10/06/2022	2558/ 001 - H M BORGES	17331480	36617	162,50		1.525.650,48C
10/06/2022	964355/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17331498	36617	2.974,00		1.522.676,48C
10/06/2022	964762/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17331501	36617	2.590,00		1.520.086,48C
10/06/2022	965356/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17331510	36617	1.004,00		1.519.082,48C
10/06/2022	964270/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	17331528	36617	710,04		1.518.372,44C
10/06/2022	142379/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	17331536	36617	1.222,00		1.517.150,44C
10/06/2022	11365/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	17331544	36617	378,00		1.516.772,44C
10/06/2022	5856/ 001 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17331552	36617	2.264,76		1.514.507,68C
10/06/2022	110846/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS	17331560	36617	7.800,00		1.506.707,68C
10/06/2022	111149/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS	17331579	36617	12.600,00		1.494.107,68C
10/06/2022	12372/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	17331595	36617	1.060,77		1.493.046,91C
10/06/2022	12389/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	17331609	36617	1.828,80		1.491.218,11C
10/06/2022	135393/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17331617	36617	13.468,66		1.477.749,45C
10/06/2022	135417/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17331625	36617	5.907,62		1.471.841,83C
10/06/2022	136065/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17331633	36617	1.157,26		1.470.684,57C
10/06/2022	136766/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17331641	36617	1.497,84		1.469.186,73C
10/06/2022	1387/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17331650	36617	3.705,00		1.465.481,73C
10/06/2022	4903/ 001 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	17331668	36617	2.670,00		1.462.811,73C
10/06/2022	16068/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	17331676	36617	1.570,80		1.461.240,93C
10/06/2022	16359/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	17331684	36617	409,44		1.460.831,49C
10/06/2022	17217/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	17331692	36617	1.843,00		1.458.988,49C
10/06/2022	9177/ 001 - MODRENA PAPELARIA E IORMATICA	17331706	36617	1.094,40		1.457.894,09C
10/06/2022	9535/ 001 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	17331714	36617	2.695,00		1.455.199,09C
10/06/2022	437/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	17331722	36617	15.400,00		1.439.799,09C
10/06/2022	42581/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17331730	36617	579,52		1.439.219,57C
10/06/2022	42893/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17331749	36617	2.450,00		1.436.769,57C
10/06/2022	159303/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17331757	36617	1.485,70		1.435.283,87C
10/06/2022	7543/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17331765	36617	337,50		1.434.946,37C
10/06/2022	67462/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	17331773	36617	220,00		1.434.726,37C
10/06/2022	34629/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17331781	36617	3.660,00		1.431.066,37C
10/06/2022	175227/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17331790	36617	1.854,10		1.429.212,27C
10/06/2022	175451/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17331803	36617	3.767,80		1.425.444,47C
10/06/2022	175748/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17331811	36617	438,43		1.425.006,04C
10/06/2022	176086/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17331820	36617	743,64		1.424.262,40C
10/06/2022	59881/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17331854	36617	57,80		1.424.204,60C
10/06/2022	60197/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17331862	36617	542,30		1.423.662,30C
10/06/2022	73615/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17331889	36617	6.284,40		1.417.377,90C
10/06/2022	74759/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17331897	36617	5.643,00		1.411.734,90C
10/06/2022	75160/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17331900	36617	218,64		1.411.516,26C
10/06/2022	209/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	17331919	36617	78,00		1.411.438,26C
10/06/2022	20779 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÕES	17331927	36617	70.700,00		1.340.738,26C
12/06/2022	110357 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17262720	10053		230,58	1.340.968,84C
13/06/2022	900 - PM DOS REIS LTDA	17260701	10053		511,50	1.341.480,34C
13/06/2022	902 - PM DOS REIS LTDA	17261643	10053		16,10	1.341.496,44C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/06/2022	76625 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17262054	10053		1.980,00	1.343.476,44C
13/06/2022	181677 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17262313	10053		207,90	1.343.684,34C
13/06/2022	899 - PM DOS REIS LTDA	17263247	10053		67,50	1.343.751,84C
13/06/2022	902 - PM DOS REIS LTDA	17263255	10053		16,16	1.343.768,00C
13/06/2022	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263433	10053		114,30	1.343.882,30C
13/06/2022	900 - PM DOS REIS LTDA	17264065	10053		193,50	1.344.075,80C
13/06/2022	46624 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17264103	10053		2.820,00	1.346.895,80C
13/06/2022	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264340	10053		516,24	1.347.412,04C
13/06/2022	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264375	10053		364,32	1.347.776,36C
13/06/2022	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264421	10053		326,16	1.348.102,52C
13/06/2022	76649 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264464	10053		662,40	1.348.764,92C
13/06/2022	902 - PM DOS REIS LTDA	17264529	10053		99,90	1.348.864,82C
13/06/2022	2657 - H M BORGES	17264642	10053		100,00	1.348.964,82C
13/06/2022	1570738/ 00 - COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA	17331307	36617	2.430,00		1.346.534,82C
13/06/2022	1247 - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	17331420	36617	14.068,20		1.332.466,62C
13/06/2022	21127 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	17331471	36617	181,00		1.332.285,62C
13/06/2022	11000 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	17331846	36617	136,00		1.332.149,62C
14/06/2022	117 - BOX FERRAGISTA LTDA	17261058	10053		27,00	1.332.176,62C
14/06/2022	76623 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17262070	10053		297,00	1.332.473,62C
14/06/2022	110417 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17262747	10053		10.347,92	1.342.821,54C
14/06/2022	56125 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	17263344	10053		2.725,00	1.345.546,54C
14/06/2022	117 - BOX FERRAGISTA LTDA	17263700	10053		45,00	1.345.591,54C
14/06/2022	302 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17263964	10053		1.403,65	1.346.995,19C
14/06/2022	314 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17263972	10053		586,60	1.347.581,79C
14/06/2022	302 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17263980	10053		2.723,50	1.350.305,29C
14/06/2022	302 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17263999	10053		712,30	1.351.017,59C
14/06/2022	80152 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17264154	10053		2.470,00	1.353.487,59C
14/06/2022	80152 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17264260	10053		34,72	1.353.522,31C
14/06/2022	117 - BOX FERRAGISTA LTDA	17342180	10004	72,00		1.353.450,31C
15/06/2022	182276 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17260833	10053		17,80	1.353.468,11C
15/06/2022	209665 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17260841	10053		160,00	1.353.628,11C
15/06/2022	64908 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	17261082	10053		291,00	1.353.919,11C
15/06/2022	200532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261090	10053		182,40	1.354.101,51C
15/06/2022	200532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261562	10053		6.732,00	1.360.833,51C
15/06/2022	182276 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17261945	10053		617,00	1.361.450,51C
15/06/2022	200330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261996	10053		9.918,00	1.371.368,51C
15/06/2022	76624 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17262062	10053		1.782,00	1.373.150,51C
15/06/2022	200330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262119	10053		2.489,80	1.375.640,31C
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17262151	10053		53,18	1.375.693,49C
15/06/2022	200330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262194	10053		131,80	1.375.825,29C
15/06/2022	2663 - H M BORGES	17262356	10053		220,00	1.376.045,29C
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17262429	10053		105,99	1.376.151,28C
15/06/2022	2666 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17262798	10053		210,00	1.376.361,28C
15/06/2022	43540 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	17262887	10053		3.300,00	1.379.661,28C
15/06/2022	200478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262941	10053		32,00	1.379.693,28C
15/06/2022	200532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262984	10053		33,60	1.379.726,88C
15/06/2022	107492 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	17263077	10053		973,10	1.380.699,98C
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263417	10053		31,80	1.380.731,78C
15/06/2022	7672 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	17263581	10053		2.440,00	1.383.171,78C
15/06/2022	200478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263638	10053		129,60	1.383.301,38C
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264359	10053		258,12	1.383.559,50C
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264383	10053		546,48	1.384.105,98C
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264405	10053		327,96	1.384.433,94C
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264430	10053		302,16	1.384.736,10C
15/06/2022	76773 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264456	10053		331,20	1.385.067,30C
15/06/2022	107492 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	17264553	10053		3.600,00	1.388.667,30C
15/06/2022	2743 - NNM LEÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS LTDA	17329370	36617	36.447,70		1.352.219,60C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/06/2022	56125 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	17331293	36617	2.725,00		1.349.494,60C
15/06/2022	209665 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17342210	10004	160,00		1.349.334,60C
20/06/2022	970023 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17261236	10053		910,00	1.350.244,60C
20/06/2022	14132 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	17261252	10053		1.350,00	1.351.594,60C
20/06/2022	970023 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17261589	10053		4.780,00	1.356.374,60C
20/06/2022	7872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17261805	10053		1.961,25	1.358.335,85C
20/06/2022	923 - PM DOS REIS LTDA	17261929	10053		498,85	1.358.834,70C
20/06/2022	46888 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17262259	10053		413,00	1.359.247,70C
20/06/2022	1588132 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17262364	10053		615,00	1.359.862,70C
20/06/2022	919 - PM DOS REIS LTDA	17262402	10053		824,00	1.360.686,70C
20/06/2022	64923 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	17262623	10053		456,84	1.361.143,54C
20/06/2022	46888 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17262631	10053		400,50	1.361.544,04C
20/06/2022	923 - PM DOS REIS LTDA	17263034	10053		58,00	1.361.602,04C
20/06/2022	923 - PM DOS REIS LTDA	17263050	10053		14,90	1.361.616,94C
20/06/2022	72832 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17263093	10053		1.152,00	1.362.768,94C
21/06/2022	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260515	10053		3.475,00	1.366.243,94C
21/06/2022	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17260752	10053		144,00	1.366.387,94C
21/06/2022	52528 - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS	17260884	10053		416,00	1.366.803,94C
21/06/2022	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260906	10053		769,00	1.367.572,94C
21/06/2022	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17261074	10053		44,86	1.367.617,80C
21/06/2022	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17261112	10053		43,30	1.367.661,10C
21/06/2022	1093 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	17261147	10053		592,00	1.368.253,10C
21/06/2022	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17261538	10053		161,50	1.368.414,60C
21/06/2022	61608 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17261848	10053		460,80	1.368.875,40C
21/06/2022	61608 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17261880	10053		433,52	1.369.308,92C
21/06/2022	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17261953	10053		13,96	1.369.322,88C
21/06/2022	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17261961	10053		59,90	1.369.382,78C
21/06/2022	200980 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262011	10053		1.755,00	1.371.137,78C
21/06/2022	61608 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262542	10053		59,40	1.371.197,18C
21/06/2022	183110 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17262674	10053		71,28	1.371.268,46C
21/06/2022	47128 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17262895	10053		204,00	1.371.472,46C
21/06/2022	1473174 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	17263271	10053		2.214,00	1.373.686,46C
21/06/2022	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263310	10053		58,80	1.373.745,26C
21/06/2022	183110 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263328	10053		79,08	1.373.824,34C
21/06/2022	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263514	10053		1.161,60	1.374.985,94C
21/06/2022	183110 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263891	10053		9,51	1.374.995,45C
21/06/2022	183110 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17263921	10053		157,15	1.375.152,60C
21/06/2022	80028 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L	17264197	10053		491,40	1.375.644,00C
21/06/2022	201014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17264685	10053		2.298,00	1.377.942,00C
21/06/2022	178146 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17331838	36617	964,23		1.376.977,77C
22/06/2022	77053 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17260590	10053		220,00	1.377.197,77C
22/06/2022	209958 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17261066	10053		25,18	1.377.222,95C
22/06/2022	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17261775	10053		799,20	1.378.022,15C
22/06/2022	61721 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17261872	10053		216,76	1.378.238,91C
22/06/2022	183245 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17262305	10053		47,46	1.378.286,37C
22/06/2022	61721 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262445	10053		38,70	1.378.325,07C
22/06/2022	61721 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262518	10053		33,90	1.378.358,97C
22/06/2022	201135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262917	10053		156,00	1.378.514,97C
22/06/2022	201135 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263174	10053		236,00	1.378.750,97C
22/06/2022	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263387	10053		36,99	1.378.787,96C
22/06/2022	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263751	10053		1.252,00	1.380.039,96C
22/06/2022	47211 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17264090	10053		564,00	1.380.603,96C
22/06/2022	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264367	10053		344,16	1.380.948,12C
22/06/2022	77105 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264472	10053		331,20	1.381.279,32C
22/06/2022	85296 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	17264502	10053		700,00	1.381.979,32C
22/06/2022	52528 - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	17331153	36617	416,00		1.381.563,32C
22/06/2022	209958 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17342244	10004	25,18		1.381.538,14C
23/06/2022	51755 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	17260582	10053		1.545,00	1.383.083,14C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
23/06/2022	12358 - NOVATECNICA IND.COM.EQUIP L	17261325	10053		53.180,00	1.436.263,14C
23/06/2022	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17262330	10053		460,00	1.436.723,14C
23/06/2022	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17262569	10053		2.612,89	1.439.336,03C
23/06/2022	764 - F A PEREIRA EIRELI	17262577	10053		275,00	1.439.611,03C
23/06/2022	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17262607	10053		400,95	1.440.011,98C
23/06/2022	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17262615	10053		267,00	1.440.278,98C
23/06/2022	256458 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	17263085	10053		45,90	1.440.324,88C
23/06/2022	332 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17263204	10053		470,00	1.440.794,88C
23/06/2022	141534 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD	17263530	10053		100,80	1.440.895,68C
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17263824	10053		210,00	1.441.105,68C
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17263832	10053		220,00	1.441.325,68C
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17263840	10053		288,00	1.441.613,68C
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17263859	10053		320,00	1.441.933,68C
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17263867	10053		296,00	1.442.229,68C
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17264278	10053		112,00	1.442.341,68C
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17264286	10053		120,00	1.442.461,68C
23/06/2022	35340 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17264294	10053		234,00	1.442.695,68C
23/06/2022	315 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	17264480	10053		12.800,00	1.455.495,68C
23/06/2022	108172 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	17264561	10053		3.960,00	1.459.455,68C
23/06/2022	764 - F A PEREIRA EIRELI	17264588	10053		32,50	1.459.488,18C
23/06/2022	256458 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME	17342406	10004	45,90		1.459.442,28C
23/06/2022	141534 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD	17342422	10004	95,76		1.459.346,52C
23/06/2022	12358 - NOVATECNICA IND.COM.EQUIP L - pago pela nf 12048	17342864	36668	53.180,00		1.406.166,52C
24/06/2022	201565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17260531	10053		3.250,00	1.409.416,52C
24/06/2022	201565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261724	10053		490,00	1.409.906,52C
24/06/2022	337 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17262321	10053		334,00	1.410.240,52C
24/06/2022	61778 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262461	10053		516,00	1.410.756,52C
24/06/2022	61778 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262496	10053		1.280,00	1.412.036,52C
24/06/2022	970784 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17262780	10053		330,00	1.412.366,52C
24/06/2022	45379 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17262844	10053		756,40	1.413.122,92C
24/06/2022	201565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17263816	10053		80,58	1.413.203,50C
24/06/2022	1123 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17264600	10053		104,44	1.413.307,94C
27/06/2022	15939 - META MOVEIS DE METAIS IND E C	17261040	10053		373.932,00	1.787.239,94C
27/06/2022	47376 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17261368	10053		900,00	1.788.139,94C
27/06/2022	61801 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262470	10053		1.806,00	1.789.945,94C
27/06/2022	15624 - VD VIDROS TEMPERADOS	17264715	10053		1.320,00	1.791.265,94C
27/06/2022	15624 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	17331870	36617	1.320,00		1.789.945,94C
27/06/2022	15939 - META MOVEIS DE METAIS IND E C - pago pela NF 15378	17342848	36668	373.932,00		1.416.013,94C
28/06/2022	8009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17261783	10053		7.800,00	1.423.813,94C
28/06/2022	8009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17261813	10053		4.707,00	1.428.520,94C
28/06/2022	111127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17262712	10053		157,34	1.428.678,28C
28/06/2022	111039 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17262739	10053		8.755,56	1.437.433,84C
28/06/2022	111127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17263557	10053		93,28	1.437.527,12C
28/06/2022	5882 - ANHANGUERA BOMBAS COMERC	17264022	10053		40,00	1.437.567,12C
28/06/2022	5882 - ANHANGUERA BOMBAS COMERC	17342430	10004	40,00		1.437.527,12C
29/06/2022	4806 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	17260566	10053		2.560,00	1.440.087,12C
29/06/2022	202067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17261287	10053		1.450,00	1.441.537,12C
29/06/2022	340 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	17261651	10053		173,00	1.441.710,12C
29/06/2022	47537 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17261970	10053		384,00	1.442.094,12C
29/06/2022	47537 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17262267	10053		575,00	1.442.669,12C
29/06/2022	202067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17262640	10053		368,00	1.443.037,12C
30/06/2022	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17261821	10053		2.397,00	1.445.434,12C
30/06/2022	61954 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17261902	10053		108,38	1.445.542,50C
30/06/2022	61954 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17262534	10053		57,40	1.445.599,90C
30/06/2022	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263379	10053		73,98	1.445.673,88C
30/06/2022	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263425	10053		63,60	1.445.737,48C
30/06/2022	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17263760	10053		1.752,80	1.447.490,28C
30/06/2022	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264324	10053		344,16	1.447.834,44C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264391	10053		437,28	1.448.271,72C
30/06/2022	77501 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17264448	10053		326,16	1.448.597,88C
30/06/2022	21413 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	17264634	10053		330,00	1.448.927,88C
30/06/2022	7332 - MARCIO NUNES VALADAO	17264669	10053		59,00	1.448.986,88C
30/06/2022	18072 - LABOR MED APARELHAGEM DE P	17264707	10053		110.000,00	1.558.986,88C
30/06/2022	1469808 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C - NF DEVOLUCAO	17264839	10053	700,28		1.558.286,60C
30/06/2022	7332 - MARCIO NUNES VALADAO	17342449	10004	59,00		1.558.227,60C
Total conta:				1.035.498,25	1.658.621,72	1.558.227,60C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		9.842,41C
01/06/2022	39 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2022	17334853	20068		6.860,00	16.702,41C
01/06/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17344239	36897		11.745,50	28.447,91C
02/06/2022	6 - JP MED LTDA - MAIO/2022	17335060	20068		11.950,00	40.397,91C
02/06/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335132	36897		6.844,92	47.242,83C
02/06/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335272	20068		118.990,95	166.233,78C
02/06/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335329	20068		85.857,93	252.091,71C
02/06/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335361	20068		206.438,78	458.530,49C
02/06/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335400	20068		10.832,96	469.363,45C
02/06/2022	68 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2022	17335450	20068		13.720,00	483.083,45C
02/06/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2022	17335582	20068		2.710,50	485.793,95C
02/06/2022	4 - LBC SAUDE	17336023	36897		13.000,00	498.793,95C
02/06/2022	9 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2022	17336104	20068		11.660,81	510.454,76C
02/06/2022	14 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2022	17336120	20068		10.190,96	520.645,72C
02/06/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17336147	36897		7.553,85	528.199,57C
06/06/2022	6 - JP MED LTDA	17332125	36617	11.950,00		516.249,57C
06/06/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2022	17335973	20068		41.696,52	557.946,09C
06/06/2022	173 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MAIO/2022	17336376	20068		5.959,47	563.905,56C
07/06/2022	39 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17332010	36617	6.860,00		557.045,56C
07/06/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17332044	36617	206.438,78		350.606,78C
07/06/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17332060	36617	118.990,95		231.615,83C
07/06/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17332079	36617	6.844,92		224.770,91C
07/06/2022	87 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17336201	36897		1.176,00	225.946,91C
07/06/2022	7 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2022	17336228	20068		11.760,00	237.706,91C
07/06/2022	474 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2022	17336260	20068		148.235,25	385.942,16C
07/06/2022	968 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2022	17336295	20068		17.533,28	403.475,44C
07/06/2022	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17336325	36081		614,38	404.089,82C
08/06/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE	17332028	36617	11.745,50		392.344,32C
08/06/2022	9 - ENDO CLINICA LTDA	17332036	36617	11.660,81		380.683,51C
08/06/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17332052	36617	85.857,93		294.825,58C
08/06/2022	68 - INFECTARE SERVIÇOS MÉDICOS PED. ESPECIALIZADOS	17332109	36617	13.720,00		281.105,58C
08/06/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	17332117	36617	2.710,50		278.395,08C
08/06/2022	14 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA	17332141	36617	10.190,96		268.204,12C
08/06/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	17332176	36617	41.696,52		226.507,60C
08/06/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2022	17336414	20068		17.647,75	244.155,35C
08/06/2022	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2022	17336457	20068		202.692,74	446.848,09C
09/06/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17332095	36617	7.553,85		439.294,24C
09/06/2022	46970 - CDI - DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17332290	36617	614,38		438.679,86C
10/06/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17332087	36617	10.832,96		427.846,90C
10/06/2022	4 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR	17332133	36617	13.000,00		414.846,90C
13/06/2022	173 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	17332150	36617	5.959,47		408.887,43C
15/06/2022	87 - CLINICA MONTPELIER NEURO E EEG LTDA	17331978	36617	1.176,00		407.711,43C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/06/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MEDICOS HOSPITALARES DE GOIAS	17332001	36617	17.647,75		390.063,68C
15/06/2022	474 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	17332281	36617	148.235,25		241.828,43C
15/06/2022	89 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17339456	36897		588,00	242.416,43C
15/06/2022	97 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17344190	36897		588,00	243.004,43C
20/06/2022	7 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	17331935	36617	11.760,00		231.244,43C
20/06/2022	968 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	17331943	36617	17.533,28		213.711,15C
24/06/2022	89 - CLINICA MONTPELIER NEURO E EEG LTDA	17331986	36617	588,00		213.123,15C
24/06/2022	97 - CLINICA MONTPELIER NEURO E EEG LTDA	17331994	36617	588,00		212.535,15C
24/06/2022	105 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17339596	36897		588,00	213.123,15C
24/06/2022	106 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17344212	36897		588,00	213.711,15C
30/06/2022	105 - CLINICA MONTPELIER NEURO E EEG LTDA	17331951	36617	588,00		213.123,15C
30/06/2022	106 - CLINICA MONTPELIER NEURO E EEG LTDA	17331960	36617	588,00		212.535,15C
Total conta:				765.331,81	968.024,55	212.535,15C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados

Saldo anterior:

0,00

30/06/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	17219817	36233	278,87		278,87D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223539	36233	1.249,82		1.528,69D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223547	36233	1.069,91		2.598,60D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223555	36233	994,31		3.592,91D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223563	36233	964,95		4.557,86D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223571	36233	961,40		5.519,26D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223580	36233	833,14		6.352,40D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223598	36233	736,65		7.089,05D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223601	36233	726,19		7.815,24D
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223610	36233	530,13		8.345,37D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223628	36233	526,63		8.872,00D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223636	36233	515,51		9.387,51D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223644	36233	483,12		9.870,63D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223652	36233	443,09		10.313,72D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223660	36233	432,78		10.746,50D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223679	36233	359,59		11.106,09D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223687	36233	340,31		11.446,40D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223695	36233	324,07		11.770,47D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223709	36233	313,59		12.084,06D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223717	36233	285,63		12.369,69D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223725	36233	269,92		12.639,61D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223733	36233	231,87		12.871,48D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223741	36233	219,41		13.090,89D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223750	36233	199,99		13.290,88D
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223768	36233	166,55		13.457,43D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223776	36233	158,92		13.616,35D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223784	36233	158,40		13.774,75D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223792	36233	148,56		13.923,31D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223806	36233	124,46		14.047,77D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223814	36233	121,97		14.169,74D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223822	36233	98,60		14.268,34D
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223830	36233	88,73		14.357,07D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223849	36233	86,04		14.443,11D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223857	36233	74,25		14.517,36D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223865	36233	67,48		14.584,84D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223873	36233	64,74		14.649,58D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223881	36233	57,24		14.706,82D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223890	36233	51,87		14.758,69D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223903	36233	50,04		14.808,73D
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223911	36233	43,17		14.851,90D
30/06/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	17223920	36233	175,00		15.026,90D
30/06/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	17223938	36233	78,63		15.105,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17223946	36233	60,00		15.165,53D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17223954	36233	45,00		15.210,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17223962	36233	40,00		15.250,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17223970	36233	25,00		15.275,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17223989	36233	20,00		15.295,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17223997	36233	20,00		15.315,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224004	36233	20,00		15.335,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224012	36233	20,00		15.355,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224020	36233	20,00		15.375,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224039	36233	20,00		15.395,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224047	36233	20,00		15.415,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224055	36233	20,00		15.435,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224063	36233	20,00		15.455,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224071	36233	20,00		15.475,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224080	36233	20,00		15.495,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224098	36233	20,00		15.515,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224101	36233	20,00		15.535,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224110	36233	20,00		15.555,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224128	36233	20,00		15.575,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224136	36233	20,00		15.595,53D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224144	36233	20,00		15.615,53D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224152	36233	16.307,80		31.923,33D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224160	36233	9.851,76		41.775,09D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224179	36233	3.948,24		45.723,33D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224187	36233	3.797,08		49.520,41D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224195	36233	3.663,74		53.184,15D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17224209	36233	3.506,36		56.690,51D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224217	36233	3.175,67		59.866,18D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224225	36233	3.098,81		62.964,99D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224233	36233	3.055,89		66.020,88D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224241	36233	3.022,40		69.043,28D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17224250	36233	2.906,14		71.949,42D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224268	36233	2.879,23		74.828,65D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224276	36233	2.828,76		77.657,41D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224284	36233	2.729,68		80.387,09D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224292	36233	2.677,90		83.064,99D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224306	36233	2.632,44		85.697,43D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17224314	36233	2.559,79		88.257,22D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224322	36233	2.458,48		90.715,70D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224330	36233	2.317,18		93.032,88D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224349	36233	2.259,62		95.292,50D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224357	36233	2.086,36		97.378,86D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224365	36233	2.047,99		99.426,85D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224373	36233	1.967,91		101.394,76D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224381	36233	1.935,40		103.330,16D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224390	36233	1.883,02		105.213,18D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224403	36233	1.845,21		107.058,39D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224411	36233	1.753,00		108.811,39D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224420	36233	1.733,67		110.545,06D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224438	36233	1.656,70		112.201,76D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224446	36233	1.523,37		113.725,13D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224454	36233	1.519,00		115.244,13D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224462	36233	1.497,60		116.741,73D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224470	36233	1.483,22		118.224,95D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224489	36233	1.449,13		119.674,08D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224497	36233	8.276,77		127.950,85D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224500	36233	6.472,01		134.422,86D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224519	36233	5.129,29		139.552,15D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224527	36233	4.757,18		144.309,33D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224535	36233	4.556,19		148.865,52D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224543	36233	4.486,77		153.352,29D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224551	36233	4.486,29		157.838,58D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224560	36233	4.423,06		162.261,64D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224578	36233	17.138,34		179.399,98D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224586	36233	16.404,81		195.804,79D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224594	36233	13.812,19		209.616,98D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224608	36233	10.227,11		219.844,09D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224616	36233	21.608,13		241.452,22D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17224624	36233		0,01	241.452,21D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17224632	36233		0,01	241.452,20D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17224640	36233		0,15	241.452,05D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17224659	36233		0,04	241.452,01D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17224667	36233		0,41	241.451,60D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17224675	36233		0,17	241.451,43D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17224683	36233		0,42	241.451,01D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17224691	36233		0,44	241.450,57D
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17224705	36233		0,90	241.449,67D
30/06/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17224713	36233		0,53	241.449,14D
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17224721	36233		1,21	241.447,93D
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17224730	36233		1,13	241.446,80D
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17224748	36233		2,19	241.444,61D
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17224756	36233		1,03	241.443,58D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17224764	36233		2,80	241.440,78D
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17224772	36233		1,35	241.439,43D
30/06/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17224780	36233		1,64	241.437,79D
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17224799	36233		3,08	241.434,71D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17224802	36233		2,95	241.431,76D
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17224810	36233		3,15	241.428,61D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17224829	36233		6,06	241.422,55D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224837	36233	9.468,12		250.890,67D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224845	36233	9.168,15		260.058,82D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224853	36233	8.523,79		268.582,61D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224861	36233	8.344,23		276.926,84D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224870	36233	7.988,56		284.915,40D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224888	36233	7.636,96		292.552,36D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224896	36233	6.953,72		299.506,08D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224900	36233	5.397,08		304.903,16D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224918	36233	5.199,83		310.102,99D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224926	36233	4.801,83		314.904,82D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224934	36233	4.794,43		319.699,25D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224942	36233	4.790,11		324.489,36D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224950	36233	4.480,08		328.969,44D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224969	36233	4.250,62		333.220,06D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224977	36233	3.503,81		336.723,87D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224985	36233	3.261,46		339.985,33D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224993	36233	3.184,82		343.170,15D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225000	36233	3.162,56		346.332,71D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225019	36233	3.003,94		349.336,65D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225027	36233	2.983,14		352.319,79D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225035	36233	2.606,47		354.926,26D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225043	36233	2.395,28		357.321,54D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225051	36233	2.299,76		359.621,30D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225060	36233	2.287,55		361.908,85D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225078	36233	2.223,54		364.132,39D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225086	36233	2.150,23		366.282,62D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225094	36233	2.089,47		368.372,09D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225108	36233	2.078,59		370.450,68D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225116	36233	2.073,03		372.523,71D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225124	36233	2.057,65		374.581,36D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225132	36233	1.947,99		376.529,35D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225140	36233	1.824,64		378.353,99D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225159	36233	1.822,79		380.176,78D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225167	36233	1.721,65		381.898,43D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225175	36233	1.657,25		383.555,68D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225183	36233	1.656,76		385.212,44D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225191	36233	1.476,58		386.689,02D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225205	36233	1.429,01		388.118,03D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225213	36233	1.407,23		389.525,26D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225221	36233	1.248,69		390.773,95D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225230	36233	1.226,56		392.000,51D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225248	36233	1.117,33		393.117,84D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225256	36233	1.104,22		394.222,06D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225264	36233	1.075,59		395.297,65D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225272	36233	1.019,82		396.317,47D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225280	36233	995,15		397.312,62D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225299	36233	972,27		398.284,89D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225302	36233	965,14		399.250,03D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225310	36233	912,63		400.162,66D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225329	36233	889,04		401.051,70D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225337	36233	883,26		401.934,96D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225345	36233	828,38		402.763,34D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225353	36233	825,11		403.588,45D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225361	36233	817,33		404.405,78D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225370	36233	802,65		405.208,43D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225388	36233	773,15		405.981,58D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225396	36233	747,35		406.728,93D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225400	36233	717,93		407.446,86D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225418	36233	677,65		408.124,51D
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17225426	36233	668,82		408.793,33D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225434	36233	662,70		409.456,03D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225442	36233	645,93		410.101,96D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225450	36233	561,56		410.663,52D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225469	36233	529,93		411.193,45D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225477	36233	525,02		411.718,47D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225485	36233	514,72		412.233,19D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225493	36233	505,60		412.738,79D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225507	36233	493,06		413.231,85D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225515	36233	476,41		413.708,26D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225523	36233	465,04		414.173,30D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225531	36233	437,52		414.610,82D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225540	36233	428,50		415.039,32D
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17225558	36233	406,18		415.445,50D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225566	36233	397,90		415.843,40D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225574	36233	357,80		416.201,20D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225582	36233	337,25		416.538,45D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225590	36233	333,54		416.871,99D
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17225604	36233	325,65		417.197,64D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225612	36233	308,77		417.506,41D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225620	36233	303,74		417.810,15D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225639	36233	278,92		418.089,07D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225647	36233	261,17		418.350,24D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225655	36233	260,30		418.610,54D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225663	36233	239,67		418.850,21D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17225671	36233	234,72		419.084,93D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225680	36233	215,60		419.300,53D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225698	36233	184,23		419.484,76D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225701	36233	166,77		419.651,53D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225710	36233	165,68		419.817,21D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225728	36233	153,53		419.970,74D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225736	36233	110,45		420.081,19D
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17225744	36233	83,35		420.164,54D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225752	36233	74,49		420.239,03D
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17225760	36233	66,09		420.305,12D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225779	36233	34,41		420.339,53D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225787	36233	27,75		420.367,28D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225795	36233	22,43		420.389,71D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225809	36233	22,28		420.411,99D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225817	36233	21,99		420.433,98D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225825	36233	7,59		420.441,57D
30/06/2022	6913 - Alimentos Provisórios_SM	17225833	36233	969,60		421.411,17D
30/06/2022	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	17225841	36233	635,94		422.047,11D
30/06/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	17225850	36233	520,54		422.567,65D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17225868	36233	33.480,59		456.048,24D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17225876	36233	25.363,64		481.411,88D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17225884	36233	19.963,99		501.375,87D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17225892	36233	17.576,17		518.952,04D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17225906	36233	1.319,76		520.271,80D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17225914	36233	1.054,02		521.325,82D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225922	36233	19.742,02		541.067,84D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225930	36233	18.532,09		559.599,93D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225949	36233	15.647,46		575.247,39D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225957	36233	11.703,71		586.951,10D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225965	36233	11.202,15		598.153,25D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225973	36233	6.358,16		604.511,41D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225981	36233	6.255,36		610.766,77D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225990	36233	5.782,70		616.549,47D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226007	36233	5.695,94		622.245,41D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226015	36233	4.519,07		626.764,48D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226023	36233	4.065,87		630.830,35D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226031	36233	3.811,12		634.641,47D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226040	36233	3.455,50		638.096,97D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226058	36233	3.246,15		641.343,12D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226066	36233	2.924,07		644.267,19D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226074	36233	2.736,32		647.003,51D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226082	36233	2.702,50		649.706,01D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226090	36233	2.543,77		652.249,78D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226104	36233	1.754,43		654.004,21D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226112	36233		1.332,47	652.671,74D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17226120	36233		1.300,04	651.371,70D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226139	36233		1.298,31	650.073,39D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226147	36233		1.299,87	648.773,52D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17226155	36233		1.257,41	647.516,11D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17226163	36233		1.267,50	646.248,61D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17226171	36233		1.281,90	644.966,71D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17226180	36233		1.238,85	643.727,86D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17226198	36233		1.295,35	642.432,51D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17226201	36233		1.433,05	640.999,46D
30/06/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17226210	36233		1.422,08	639.577,38D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17226228	36233		1.333,20	638.244,18D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17226236	36233		1.318,39	636.925,79D
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17226244	36233		1.408,27	635.517,52D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17226252	36233		1.454,14	634.063,38D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17226260	36233		1.438,24	632.625,14D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17226279	36233		1.454,14	631.171,00D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17226287	36233		1.454,40	629.716,60D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17226295	36233		1.489,15	628.227,45D
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17226309	36233		1.486,79	626.740,66D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17226317	36233		1.493,67	625.246,99D
30/06/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	17226325	36233		1.481,65	623.765,34D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17226333	36233		1.483,61	622.281,73D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226341	36233		1.476,64	620.805,09D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17226350	36233		1.481,13	619.323,96D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17226368	36233		1.458,63	617.865,33D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17226376	36233		1.430,97	616.434,36D
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17226384	36233		1.474,49	614.959,87D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226392	36233		1.506,06	613.453,81D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226406	36233		1.509,23	611.944,58D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17226414	36233		1.519,59	610.424,99D
30/06/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17226422	36233		1.522,87	608.902,12D
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17226430	36233		1.528,80	607.373,32D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226449	36233		1.530,24	605.843,08D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17226457	36233		1.541,28	604.301,80D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17226465	36233		1.542,10	602.759,70D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17226473	36233		1.240,81	601.518,89D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17226481	36233		1.227,77	600.291,12D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17226490	36233		1.219,02	599.072,10D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17226503	36233		1.219,02	597.853,08D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17226511	36233		1.241,05	596.612,03D
30/06/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	17226520	36233		1.242,84	595.369,19D
30/06/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	17226538	36233		1.251,11	594.118,08D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226546	36233		1.255,44	592.862,64D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17226554	36233		1.196,87	591.665,77D
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17226562	36233		1.160,00	590.505,77D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17226570	36233		1.183,26	589.322,51D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17226589	36233		1.212,00	588.110,51D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226597	36233		1.214,68	586.895,83D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17226600	36233		1.148,53	585.747,30D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17226619	36233		1.162,30	584.585,00D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226627	36233		1.137,28	583.447,72D
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17226635	36233		1.053,20	582.394,52D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17226643	36233		1.143,29	581.251,23D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226651	36233		1.056,48	580.194,75D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17226660	36233		1.050,40	579.144,35D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226678	36233		1.056,48	578.087,87D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226686	36233		1.056,48	577.031,39D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226694	36233		1.056,48	575.974,91D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226708	36233		1.056,48	574.918,43D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226716	36233		1.056,48	573.861,95D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226724	36233		1.056,48	572.805,47D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226732	36233		1.056,48	571.748,99D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226740	36233		1.056,48	570.692,51D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226759	36233		1.056,48	569.636,03D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17226767	36233		1.063,68	568.572,35D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17226775	36233		1.063,68	567.508,67D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226783	36233		1.087,90	566.420,77D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226791	36233		1.091,25	565.329,52D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226805	36233		1.136,41	564.193,11D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226813	36233		772,52	563.420,59D
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17226821	36233		42,99	563.377,60D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17226830	36233		770,68	562.606,92D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17226848	36233		43,62	562.563,30D
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17226856	36233		46,39	562.516,91D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17226864	36233		780,60	561.736,31D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17226872	36233		795,34	560.940,97D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17226880	36233		797,76	560.143,21D
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17226899	36233		775,55	559.367,66D
30/06/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17226902	36233		804,63	558.563,03D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226910	36233		812,56	557.750,47D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17226929	36233		815,49	556.934,98D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17226937	36233		816,31	556.118,67D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17226945	36233		824,01	555.294,66D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17226953	36233		836,81	554.457,85D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17226961	36233		839,28	553.618,57D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17226970	36233		827,23	552.791,34D
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17226988	36233		825,99	551.965,35D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17226996	36233		832,86	551.132,49D
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17227003	36233		12,81	551.119,68D
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17227011	36233		14,94	551.104,74D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17227020	36233		19,36	551.085,38D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17227038	36233		19,70	551.065,68D
30/06/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17227046	36233		12,31	551.053,37D
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17227054	36233		6,62	551.046,75D
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17227062	36233		11,94	551.034,81D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17227070	36233		7,96	551.026,85D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17227089	36233		6,35	551.020,50D
30/06/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	17227097	36233		26,55	550.993,95D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17227100	36233		25,30	550.968,65D
30/06/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	17227119	36233		22,78	550.945,87D
30/06/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	17227127	36233		21,69	550.924,18D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17227135	36233		43,62	550.880,56D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17227143	36233		43,62	550.836,94D
30/06/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	17227151	36233		33,95	550.802,99D
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17227160	36233		19,99	550.783,00D
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17227178	36233		33,68	550.749,32D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17227186	36233		933,08	549.816,24D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17227194	36233		892,21	548.924,03D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17227208	36233		931,48	547.992,55D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17227216	36233		899,92	547.092,63D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17227224	36233		925,01	546.167,62D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17227232	36233		933,28	545.234,34D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17227240	36233		942,93	544.291,41D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17227259	36233		949,22	543.342,19D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17227267	36233		949,56	542.392,63D
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17227275	36233		849,63	541.543,00D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17227283	36233		862,27	540.680,73D
30/06/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17227291	36233		883,26	539.797,47D
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17227305	36233		849,21	538.948,26D
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17227313	36233		888,29	538.059,97D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17227321	36233		892,38	537.167,59D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17227330	36233		891,92	536.275,67D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17227348	36233		892,48	535.383,19D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17227356	36233		899,60	534.483,59D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227364	36233		1.013,04	533.470,55D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17227372	36233		1.017,90	532.452,65D
30/06/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17227380	36233		996,95	531.455,70D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17227399	36233		992,03	530.463,67D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17227402	36233		1.003,08	529.460,59D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17227410	36233		1.026,69	528.433,90D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17227429	36233		1.032,91	527.400,99D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17227437	36233		1.047,93	526.353,06D
30/06/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17227445	36233		1.047,93	525.305,13D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17227453	36233		993,65	524.311,48D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227461	36233		986,05	523.325,43D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17227470	36233		975,04	522.350,39D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227488	36233		985,76	521.364,63D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17227496	36233		949,56	520.415,07D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17227500	36233		952,94	519.462,13D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17227518	36233		969,60	518.492,53D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227526	36233		969,60	517.522,93D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227534	36233		2.517,94	515.004,99D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17227542	36233		2.312,04	512.692,95D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17227550	36233		2.498,58	510.194,37D
30/06/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17227569	36233		2.452,69	507.741,68D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17227577	36233		2.486,02	505.255,66D
30/06/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17227585	36233		2.321,92	502.933,74D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227593	36233		2.357,70	500.576,04D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17227607	36233		2.279,78	498.296,26D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17227615	36233		2.240,50	496.055,76D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17227623	36233		2.140,20	493.915,56D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227631	36233		2.145,28	491.770,28D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17227640	36233		2.155,67	489.614,61D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17227658	36233		2.176,17	487.438,44D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17227666	36233		2.181,19	485.257,25D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17227674	36233		2.181,19	483.076,06D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17227682	36233		2.181,20	480.894,86D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17227690	36233		1.971,10	478.923,76D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17227704	36233		2.201,10	476.722,66D
30/06/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	17227712	36233		2.547,62	474.175,04D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17227720	36233		2.527,69	471.647,35D
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17227739	36233		2.546,32	469.101,03D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227747	36233		2.554,32	466.546,71D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227755	36233		2.597,76	463.948,95D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17227763	36233		2.537,12	461.411,83D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17227771	36233		2.541,16	458.870,67D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17227780	36233		2.524,53	456.346,14D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17227798	36233		2.527,17	453.818,97D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17227801	36233		2.859,81	450.959,16D
30/06/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	17227810	36233		2.597,99	448.361,17D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17227828	36233		2.794,44	445.566,73D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17227836	36233		2.713,49	442.853,24D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17227844	36233		2.676,62	440.176,62D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17227852	36233		2.891,60	437.285,02D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227860	36233		2.905,32	434.379,70D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17227879	36233		2.908,80	431.470,90D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227887	36233		2.918,23	428.552,67D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227895	36233		2.026,08	426.526,59D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227909	36233		2.069,52	424.457,07D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17227917	36233		1.939,20	422.517,87D
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17227925	36233		1.810,57	420.707,30D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17227933	36233		1.916,30	418.791,00D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227941	36233		2.095,35	416.695,65D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17227950	36233		2.112,58	414.583,07D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227968	36233		2.112,96	412.470,11D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227976	36233		2.112,96	410.357,15D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17227984	36233		1.777,60	408.579,55D
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17227992	36233		1.692,76	406.886,79D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228000	36233		1.784,14	405.102,65D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17228018	36233		1.825,31	403.277,34D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17228026	36233		1.801,71	401.475,63D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228034	36233		1.842,93	399.632,70D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17228042	36233		1.872,11	397.760,59D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228050	36233		1.900,40	395.860,19D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17228069	36233		1.915,16	393.945,03D
30/06/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17228077	36233		1.615,72	392.329,31D
30/06/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17228085	36233		1.689,92	390.639,39D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17228093	36233		1.768,17	388.871,22D
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17228107	36233		1.737,95	387.133,27D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17228115	36233		1.595,52	385.537,75D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17228123	36233		1.595,52	383.942,23D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228131	36233		1.596,58	382.345,65D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17228140	36233		1.559,40	380.786,25D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17228158	36233		1.614,11	379.172,14D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17228166	36233		1.560,06	377.612,08D
30/06/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17228174	36233		1.576,45	376.035,63D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228182	36233		1.584,72	374.450,91D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228190	36233		1.584,72	372.866,19D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228204	36233		1.584,72	371.281,47D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228212	36233		1.584,72	369.696,75D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228220	36233		1.584,72	368.112,03D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228239	36233		1.584,72	366.527,31D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17228247	36233		3.025,50	363.501,81D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17228255	36233		3.009,24	360.492,57D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17228263	36233		3.025,50	357.467,07D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17228271	36233		3.025,50	354.441,57D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17228280	36233		3.025,50	351.416,07D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17228298	36233		3.025,50	348.390,57D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17228301	36233		3.025,50	345.365,07D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17228310	36233		3.025,50	342.339,57D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228328	36233		3.126,00	339.213,57D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17228336	36233		2.987,34	336.226,23D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17228344	36233		3.053,33	333.172,90D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228352	36233		3.169,44	330.003,46D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228360	36233		3.143,98	326.859,48D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228379	36233		3.193,68	323.665,80D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17228387	36233		3.429,87	320.235,93D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17228395	36233		3.390,55	316.845,38D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228409	36233		3.253,87	313.591,51D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17228417	36233		3.323,46	310.268,05D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17228425	36233		3.592,78	306.675,27D
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17228433	36233		3.385,51	303.289,76D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17228441	36233		3.549,77	299.739,99D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228450	36233		3.488,05	296.251,94D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228468	36233		3.533,53	292.718,41D
30/06/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17228476	36233		3.717,45	289.000,96D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228484	36233		3.856,15	285.144,81D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228492	36233		3.670,10	281.474,71D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228506	36233		3.608,45	277.866,26D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17228514	36233		3.716,54	274.149,72D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228522	36233		4.176,40	269.973,32D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228530	36233		4.023,12	265.950,20D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228549	36233		4.180,63	261.769,57D
30/06/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	17228557	36233		4.196,33	257.573,24D
30/06/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	17228565	36233		3.936,67	253.636,57D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228573	36233		3.754,38	249.882,19D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17228581	36233		3.886,03	245.996,16D
30/06/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17228590	36233		3.964,62	242.031,54D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17228603	36233		3.955,16	238.076,38D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228611	36233		4.454,41	233.621,97D
30/06/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17228620	36233		4.062,61	229.559,36D
30/06/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17228638	36233		4.345,37	225.213,99D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228646	36233		4.225,92	220.988,07D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228654	36233		4.261,92	216.726,15D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228662	36233		4.478,77	212.247,38D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228670	36233		4.754,16	207.493,22D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228689	36233		4.801,60	202.691,62D
30/06/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17228697	36233		4.542,75	198.148,87D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17228700	36233		4.842,34	193.306,53D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228719	36233		5.108,64	188.197,89D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228727	36233		5.168,53	183.029,36D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228735	36233		5.318,36	177.711,00D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17228743	36233		5.304,50	172.406,50D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228751	36233		5.838,10	166.568,40D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228760	36233		5.300,97	161.267,43D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17228778	36233		5.652,74	155.614,69D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228786	36233		5.857,99	149.756,70D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17228794	36233		5.856,11	143.900,59D
30/06/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17228808	36233	46,58		143.854,01D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17228816	36233	48,47		143.805,54D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228824	36233		6.254,14	137.551,40D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228832	36233		6.295,44	131.255,96D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228840	36233		5.916,53	125.339,43D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228859	36233		6.250,84	119.088,59D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228867	36233		5.890,91	113.197,68D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228875	36233		5.855,16	107.342,52D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17228883	36233		5.913,30	101.429,22D
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17228891	36233		58,68	101.370,54D
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17228905	36233		61,66	101.308,88D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17228913	36233		58,11	101.250,77D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17228921	36233		58,11	101.192,66D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17228930	36233		48,47	101.144,19D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17228948	36233		54,16	101.090,03D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17228956	36233		54,32	101.035,71D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228964	36233		6.446,68	94.589,03D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17228972	36233		57,10	94.531,93D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228980	36233		17.668,94	76.862,99D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17228999	36233		17.568,33	59.294,66D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229006	36233		16.542,00	42.752,66D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17229014	36233		13.463,92	29.288,74D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17229022	36233		16.958,21	12.330,53D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229030	36233		18.325,92	5.995,39C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229049	36233		20.926,57	26.921,96C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229057	36233		21.170,54	48.092,50C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229065	36233		21.394,41	69.486,91C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229073	36233		14.478,77	83.965,68C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17229081	36233		14.693,82	98.659,50C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229090	36233		14.725,20	113.384,70C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229103	36233		15.013,96	128.398,66C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229111	36233		15.141,19	143.539,85C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229120	36233		15.670,98	159.210,83C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17229138	36233		15.796,12	175.006,95C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229146	36233		16.188,79	191.195,74C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17229154	36233		10.391,04	201.586,78C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17229162	36233		9.774,89	211.361,67C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17229170	36233		10.171,67	221.533,34C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229189	36233		11.091,31	232.624,65C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229197	36233		10.430,17	243.054,82C
30/06/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17229200	36233		11.405,16	254.459,98C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17229219	36233		11.263,13	265.723,11C
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17229227	36233		11.203,82	276.926,93C
30/06/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17229235	36233		11.020,73	287.947,66C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17229243	36233		11.263,13	299.210,79C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229251	36233		11.567,44	310.778,23C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229260	36233		11.696,53	322.474,76C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229278	36233		11.781,82	334.256,58C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229286	36233		12.191,24	346.447,82C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17229294	36233		14.084,79	360.532,61C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229308	36233		13.412,21	373.944,82C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229316	36233		12.408,10	386.352,92C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17229324	36233		11.438,89	397.791,81C
30/06/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17229332	36233		13.079,07	410.870,88C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229340	36233		24.424,19	435.295,07C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229359	36233		21.476,50	456.771,57C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229367	36233		24.632,87	481.404,44C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229375	36233		25.485,36	506.889,80C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229383	36233		26.001,58	532.891,38C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229391	36233		29.878,17	562.769,55C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229405	36233		30.184,62	592.954,17C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229413	36233		31.845,66	624.799,83C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229421	36233		34.004,26	658.804,09C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229430	36233		34.957,21	693.761,30C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229448	36233		36.945,98	730.707,28C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229456	36233		38.003,64	768.710,92C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229464	36233		41.342,21	810.053,13C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229472	36233		43.855,41	853.908,54C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229480	36233		48.828,38	902.736,92C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229499	36233		54.068,47	956.805,39C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229502	36233		61.436,48	1.018.241,87C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229510	36233		65.429,02	1.083.670,89C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229529	36233		66.601,77	1.150.272,66C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229537	36233		75.813,39	1.226.086,05C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229545	36233		92.232,16	1.318.318,21C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229553	36233		102.017,61	1.420.335,82C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229561	36233		155.748,68	1.576.084,50C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17229570	36233		22.526,26	1.598.610,76C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229588	36233	1,00		1.598.609,76C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229596	36233	1,00		1.598.608,76C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229600	36233	1,00		1.598.607,76C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229618	36233	1,00		1.598.606,76C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229626	36233	1,00		1.598.605,76C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229634	36233	1,00		1.598.604,76C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229642	36233	1,00		1.598.603,76C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229650	36233	2,00		1.598.601,76C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17229669	36233	2,62		1.598.599,14C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229677	36233	9,00		1.598.590,14C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229685	36233	14,00		1.598.576,14C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17229693	36233	3,46		1.598.572,68C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17229707	36233	5,89		1.598.566,79C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17229715	36233	7,31		1.598.559,48C
30/06/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17229723	36233	10,00		1.598.549,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229731	36233	4,00		1.598.545,48C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229740	36233	4,00		1.598.541,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229758	36233	4,00		1.598.537,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229766	36233	4,00		1.598.533,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229774	36233	5,00		1.598.528,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229782	36233	6,00		1.598.522,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229790	36233	6,00		1.598.516,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229804	36233	6,00		1.598.510,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229812	36233	1,00		1.598.509,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229820	36233	1,00		1.598.508,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229839	36233	2,00		1.598.506,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229847	36233	2,00		1.598.504,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229855	36233	2,00		1.598.502,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229863	36233	2,00		1.598.500,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229871	36233	2,00		1.598.498,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229880	36233	2,00		1.598.496,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229898	36233	2,00		1.598.494,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229901	36233	2,00		1.598.492,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229910	36233	2,00		1.598.490,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229928	36233	2,00		1.598.488,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229936	36233	3,00		1.598.485,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229944	36233	3,00		1.598.482,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229952	36233	3,00		1.598.479,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229960	36233	3,00		1.598.476,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229979	36233	2,00		1.598.474,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229987	36233	3,00		1.598.471,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229995	36233	3,00		1.598.468,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230004	36233	3,00		1.598.465,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230012	36233	4,00		1.598.461,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230020	36233	4,00		1.598.457,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230039	36233	4,00		1.598.453,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230047	36233	5,00		1.598.448,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230055	36233	6,00		1.598.442,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230063	36233	6,00		1.598.436,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230071	36233	6,00		1.598.430,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230080	36233	6,00		1.598.424,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230098	36233	7,00		1.598.417,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230101	36233	7,00		1.598.410,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230110	36233	9,00		1.598.401,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230128	36233	10,00		1.598.391,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230136	36233	10,00		1.598.381,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230144	36233	10,00		1.598.371,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230152	36233	11,00		1.598.360,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230160	36233	13,00		1.598.347,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230179	36233	13,00		1.598.334,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230187	36233	15,00		1.598.319,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230195	36233	16,00		1.598.303,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230209	36233	16,00		1.598.287,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230217	36233	17,00		1.598.270,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230225	36233	22,00		1.598.248,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230233	36233	22,00		1.598.226,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230241	36233	30,00		1.598.196,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230250	36233	33,00		1.598.163,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230268	36233	40,00		1.598.123,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230276	36233	1,00		1.598.122,48C
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230284	36233	1,00		1.598.121,48C
30/06/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	17230292	36233	20,00		1.598.101,48C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230306	36233	23,95		1.598.077,53C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230314	36233	33,70		1.598.043,83C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230322	36233	60,54		1.597.983,29C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230330	36233	77,44		1.597.905,85C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230349	36233	87,47		1.597.818,38C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230357	36233	95,88		1.597.722,50C
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17230365	36233	97,59		1.597.624,91C
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17230373	36233	101,58		1.597.523,33C
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17230381	36233	122,53		1.597.400,80C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230390	36233	126,23		1.597.274,57C
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17230403	36233	202,30		1.597.072,27C
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17230411	36233	252,77		1.596.819,50C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230420	36233	1.083,48		1.595.736,02C
30/06/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	17230438	36233	1.982,38		1.593.753,64C
30/06/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	17230446	36233	2.527,69		1.591.225,95C
30/06/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	17230454	36233	2.934,38		1.588.291,57C
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17230462	36233	97,59		1.588.193,98C
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17230470	36233	101,58		1.588.092,40C
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17230489	36233	122,53		1.587.969,87C
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17230497	36233	207,15		1.587.762,72C
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17230500	36233	252,77		1.587.509,95C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230519	36233	86,00		1.587.423,95C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230527	36233	87,25		1.587.336,70C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230535	36233	87,25		1.587.249,45C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230543	36233	87,25		1.587.162,20C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230551	36233	87,25		1.587.074,95C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230560	36233	87,25		1.586.987,70C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230578	36233	129,00		1.586.858,70C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230586	36233	129,00		1.586.729,70C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230594	36233	130,87		1.586.598,83C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230608	36233	130,87		1.586.467,96C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230616	36233	159,55		1.586.308,41C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230624	36233	174,50		1.586.133,91C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230632	36233	228,30		1.585.905,61C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230640	36233	255,64		1.585.649,97C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230659	36233	258,00		1.585.391,97C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230667	36233	292,59		1.585.099,38C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230675	36233	333,74		1.584.765,64C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230683	36233	354,81		1.584.410,83C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230691	36233	407,16		1.584.003,67C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230705	36233	416,92		1.583.586,75C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230713	36233	534,71		1.583.052,04C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230721	36233	541,21		1.582.510,83C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230730	36233	632,57		1.581.878,26C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230748	36233	1,93		1.581.876,33C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230756	36233	16,96		1.581.859,37C
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17230764	36233	116,02		1.581.743,35C
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230772	36233	232,68		1.581.510,67C
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17230780	36233	116,02		1.581.394,65C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230799	36233	65,76		1.581.328,89C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230802	36233	72,72		1.581.256,17C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230810	36233	72,72		1.581.183,45C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230829	36233	87,25		1.581.096,20C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230837	36233	87,25		1.581.008,95C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230845	36233	87,25		1.580.921,70C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230853	36233	130,87		1.580.790,83C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230861	36233	163,59		1.580.627,24C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230870	36233	197,76		1.580.429,48C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230888	36233	203,59		1.580.225,89C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230896	36233	218,12		1.580.007,77C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230900	36233	251,58		1.579.756,19C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230918	36233	325,73		1.579.430,46C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17230926	36233		479,41	1.579.909,87C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17230934	36233		475,77	1.580.385,64C
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17230942	36233		474,78	1.580.860,42C
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17230950	36233		474,78	1.581.335,20C
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17230969	36233		474,78	1.581.809,98C
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17230977	36233		474,78	1.582.284,76C
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17230985	36233		474,78	1.582.759,54C
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17230993	36233		474,78	1.583.234,32C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17231000	36233		436,24	1.583.670,56C
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17231019	36233		443,20	1.584.113,76C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17231027	36233		451,39	1.584.565,15C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231035	36233		453,93	1.585.019,08C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17231043	36233		456,54	1.585.475,62C
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17231051	36233		474,78	1.585.950,40C
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17231060	36233		474,78	1.586.425,18C
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17231078	36233		474,78	1.586.899,96C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231086	36233		363,54	1.587.263,50C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231094	36233		363,54	1.587.627,04C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17231108	36233		367,70	1.587.994,74C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17231116	36233		375,16	1.588.369,90C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17231124	36233		380,08	1.588.749,98C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231132	36233		387,15	1.589.137,13C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17231140	36233		388,80	1.589.525,93C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231159	36233		395,97	1.589.921,90C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17231167	36233		399,89	1.590.321,79C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231175	36233		402,50	1.590.724,29C
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17231183	36233		404,00	1.591.128,29C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17231191	36233		419,17	1.591.547,46C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231205	36233		421,42	1.591.968,88C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231213	36233		427,86	1.592.396,74C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231221	36233		433,55	1.592.830,29C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231230	36233		436,24	1.593.266,53C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17231248	36233		479,87	1.593.746,40C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231256	36233		484,80	1.594.231,20C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231264	36233		484,80	1.594.716,00C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231272	36233		484,80	1.595.200,80C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231280	36233		484,80	1.595.685,60C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231299	36233		484,80	1.596.170,40C
30/06/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	17231302	36233		484,80	1.596.655,20C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17231310	36233		476,99	1.597.132,19C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17231329	36233		491,63	1.597.623,82C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231337	36233		527,13	1.598.150,95C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231345	36233		492,87	1.598.643,82C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231353	36233		528,24	1.599.172,06C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231361	36233		528,24	1.599.700,30C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231370	36233		528,24	1.600.228,54C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231388	36233		528,24	1.600.756,78C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231396	36233		528,24	1.601.285,02C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231400	36233		528,24	1.601.813,26C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231418	36233		528,24	1.602.341,50C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231426	36233		528,24	1.602.869,74C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231434	36233		528,24	1.603.397,98C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231442	36233		528,24	1.603.926,22C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231450	36233		528,24	1.604.454,46C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231469	36233		528,24	1.604.982,70C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231477	36233		528,24	1.605.510,94C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231485	36233		528,24	1.606.039,18C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231493	36233		528,24	1.606.567,42C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231507	36233		528,24	1.607.095,66C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231515	36233		528,24	1.607.623,90C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231523	36233		528,24	1.608.152,14C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231531	36233		528,24	1.608.680,38C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231540	36233		528,24	1.609.208,62C
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17231558	36233		531,84	1.609.740,46C
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17231566	36233		531,84	1.610.272,30C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231574	36233		7.091,28	1.617.363,58C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17231582	36233		7.270,72	1.624.634,30C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17231590	36233		6.690,47	1.631.324,77C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17231604	36233		733,70	1.632.058,47C
30/06/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17231612	36233		6.951,80	1.639.010,27C
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17231620	36233		7.387,13	1.646.397,40C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231639	36233		7.662,96	1.654.060,36C
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17231647	36233		7.718,96	1.661.779,32C
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17231655	36233		7.812,76	1.669.592,08C
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17231663	36233		9.037,34	1.678.629,42C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17231671	36233		8.962,00	1.687.591,42C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17231680	36233		9.160,00	1.696.751,42C
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17231698	36233		9.655,54	1.706.406,96C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17231701	36233		9.883,04	1.716.290,00C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17231710	36233		7.948,39	1.724.238,39C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17231728	36233		8.244,28	1.732.482,67C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17231736	36233		8.557,26	1.741.039,93C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231744	36233		8.694,08	1.749.734,01C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231752	36233		749,68	1.750.483,69C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17231760	36233		746,83	1.751.230,52C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17231779	36233		744,98	1.751.975,50C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231787	36233		728,49	1.752.703,99C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231795	36233		757,06	1.753.461,05C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17231809	36233		6.543,61	1.760.004,66C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231817	36233		6.606,48	1.766.611,14C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231825	36233		6.678,24	1.773.289,38C
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17231833	36233		670,53	1.773.959,91C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17231841	36233		693,39	1.774.653,30C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231850	36233		716,22	1.775.369,52C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231868	36233		719,82	1.776.089,34C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231876	36233		719,82	1.776.809,16C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231884	36233		719,82	1.777.528,98C
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17231892	36233		727,20	1.778.256,18C
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17231906	36233		727,20	1.778.983,38C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17231914	36233		654,36	1.779.637,74C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17231922	36233		638,76	1.780.276,50C
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17231930	36233		670,53	1.780.947,03C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231949	36233		620,63	1.781.567,66C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231957	36233		629,71	1.782.197,37C
30/06/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17231965	36233		606,00	1.782.803,37C
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17231973	36233		606,00	1.783.409,37C
30/06/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17231981	36233		606,00	1.784.015,37C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231990	36233		609,56	1.784.624,93C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232007	36233		599,85	1.785.224,78C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232015	36233		603,16	1.785.827,94C
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17232023	36233		606,00	1.786.433,94C
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17232031	36233		606,00	1.787.039,94C
30/06/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17232040	36233		606,00	1.787.645,94C
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17232058	36233		606,00	1.788.251,94C
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17232066	36233		606,00	1.788.857,94C
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17232074	36233		606,00	1.789.463,94C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17232082	36233		535,80	1.789.999,74C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17232090	36233		515,54	1.790.515,28C
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17232104	36233		534,27	1.791.049,55C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232112	36233		541,69	1.791.591,24C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232120	36233		542,11	1.792.133,35C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232139	36233		543,55	1.792.676,90C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232147	36233		545,30	1.793.222,20C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232155	36233		548,85	1.793.771,05C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232163	36233		548,96	1.794.320,01C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17232171	36233		581,32	1.794.901,33C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232180	36233		584,83	1.795.486,16C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232198	36233		589,09	1.796.075,25C
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17232201	36233		581,64	1.796.656,89C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17232210	36233		599,56	1.797.256,45C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232228	36233		552,59	1.797.809,04C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232236	36233		553,17	1.798.362,21C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17232244	36233		569,53	1.798.931,74C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17232252	36233		542,45	1.799.474,19C
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17232260	36233		580,48	1.800.054,67C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17232279	36233		251,48	1.800.306,15C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232287	36233		245,38	1.800.551,53C
30/06/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17232295	36233		243,63	1.800.795,16C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17232309	36233		243,80	1.801.038,96C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232317	36233		252,01	1.801.290,97C
30/06/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17232325	36233		252,30	1.801.543,27C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232333	36233		252,93	1.801.796,20C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232341	36233		252,93	1.802.049,13C
30/06/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17232350	36233		226,30	1.802.275,43C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232368	36233		227,21	1.802.502,64C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17232376	36233		224,37	1.802.727,01C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17232384	36233		222,89	1.802.949,90C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232392	36233		239,93	1.803.189,83C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232406	36233		239,94	1.803.429,77C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232414	36233		242,36	1.803.672,13C
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17232422	36233		242,40	1.803.914,53C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232430	36233		168,30	1.804.082,83C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232449	36233		168,30	1.804.251,13C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17232457	36233		169,48	1.804.420,61C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232465	36233		174,40	1.804.595,01C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17232473	36233		179,92	1.804.774,93C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17232481	36233		181,58	1.804.956,51C
30/06/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	17232490	36233		182,77	1.805.139,28C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232503	36233		183,51	1.805.322,79C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232511	36233		184,00	1.805.506,79C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232520	36233		193,55	1.805.700,34C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232538	36233		201,74	1.805.902,08C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232546	36233		209,03	1.806.111,11C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232554	36233		209,03	1.806.320,14C
30/06/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17232562	36233		216,67	1.806.536,81C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232570	36233		218,13	1.806.754,94C
30/06/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17232589	36233		143,31	1.806.898,25C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17232597	36233		219,94	1.807.118,19C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232600	36233		348,71	1.807.466,90C
30/06/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17232619	36233		343,90	1.807.810,80C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232627	36233		339,30	1.808.150,10C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232635	36233		339,30	1.808.489,40C
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17232643	36233		354,56	1.808.843,96C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232651	36233		359,01	1.809.202,97C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232660	36233		360,34	1.809.563,31C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17232678	36233		344,20	1.809.907,51C
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17232686	36233		362,11	1.810.269,62C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232694	36233		312,71	1.810.582,33C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232708	36233		319,91	1.810.902,24C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232716	36233		319,91	1.811.222,15C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232724	36233		322,34	1.811.544,49C
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17232732	36233		323,35	1.811.867,84C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17232740	36233		324,17	1.812.192,01C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17232759	36233		328,14	1.812.520,15C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232767	36233		334,52	1.812.854,67C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232775	36233		280,92	1.813.135,59C
30/06/2022	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	17232783	36233		281,72	1.813.417,31C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17232791	36233		277,57	1.813.694,88C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17232805	36233		248,33	1.813.943,21C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17232813	36233		270,84	1.814.214,05C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17232821	36233		253,50	1.814.467,55C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232830	36233		254,48	1.814.722,03C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17232848	36233		266,76	1.814.988,79C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232856	36233		268,33	1.815.257,12C
30/06/2022	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	17232864	36233		283,12	1.815.540,24C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232872	36233		290,84	1.815.831,08C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232880	36233		294,55	1.816.125,63C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232899	36233		294,55	1.816.420,18C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232902	36233		299,91	1.816.720,09C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232910	36233		300,00	1.817.020,09C
30/06/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17232929	36233		305,51	1.817.325,60C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232937	36233		312,65	1.817.638,25C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17232945	36233		143,96	1.817.782,21C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17232953	36233		144,00	1.817.926,21C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232961	36233		145,42	1.818.071,63C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232970	36233		145,42	1.818.217,05C
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17232988	36233		135,00	1.818.352,05C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232996	36233		136,32	1.818.488,37C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233003	36233		136,33	1.818.624,70C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233011	36233		136,33	1.818.761,03C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233020	36233		145,66	1.818.906,69C
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17233038	36233		147,73	1.819.054,42C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233046	36233		151,76	1.819.206,18C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233054	36233		154,51	1.819.360,69C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233062	36233		159,56	1.819.520,25C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233070	36233		160,31	1.819.680,56C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233089	36233		163,59	1.819.844,15C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233097	36233		165,83	1.820.009,98C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233100	36233		130,86	1.820.140,84C
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17233119	36233		121,20	1.820.262,04C
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17233127	36233		132,49	1.820.394,53C
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17233135	36233		126,90	1.820.521,43C
30/06/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17233143	36233		132,79	1.820.654,22C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233151	36233		119,97	1.820.774,19C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233160	36233		119,97	1.820.894,16C
30/06/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17233178	36233		119,97	1.821.014,13C
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17233186	36233		121,18	1.821.135,31C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233194	36233		111,30	1.821.246,61C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17233208	36233		112,20	1.821.358,81C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17233216	36233		114,73	1.821.473,54C
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17233224	36233		110,66	1.821.584,20C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17233232	36233		112,56	1.821.696,76C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233240	36233		109,06	1.821.805,82C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233259	36233		109,06	1.821.914,88C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233267	36233		109,06	1.822.023,94C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233275	36233		110,10	1.822.134,04C
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17233283	36233		96,03	1.822.230,07C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17233291	36233		73,31	1.822.303,38C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17233305	36233		92,52	1.822.395,90C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233313	36233		87,24	1.822.483,14C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17233321	36233		90,88	1.822.574,02C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233330	36233		97,50	1.822.671,52C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233348	36233		104,64	1.822.776,16C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17233356	36233		106,37	1.822.882,53C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17233364	36233		108,34	1.822.990,87C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233372	36233		79,78	1.823.070,65C
30/06/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17233380	36233		79,41	1.823.150,06C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17233399	36233		75,90	1.823.225,96C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17233402	36233		74,79	1.823.300,75C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17233410	36233		74,30	1.823.375,05C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233429	36233		72,93	1.823.447,98C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233437	36233		72,71	1.823.520,69C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233445	36233		72,93	1.823.593,62C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233453	36233		71,98	1.823.665,60C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233461	36233		71,98	1.823.737,58C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233470	36233		72,71	1.823.810,29C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233488	36233		72,71	1.823.883,00C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233496	36233		72,71	1.823.955,71C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233500	36233		72,71	1.824.028,42C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233518	36233		72,71	1.824.101,13C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233526	36233		72,71	1.824.173,84C
30/06/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	17233534	36233		71,80	1.824.245,64C
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17233542	36233		66,18	1.824.311,82C
30/06/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17233550	36233		69,73	1.824.381,55C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17233569	36233		68,78	1.824.450,33C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233577	36233		69,14	1.824.519,47C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17233585	36233		64,64	1.824.584,11C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233593	36233		65,44	1.824.649,55C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233607	36233		65,44	1.824.714,99C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233615	36233		65,44	1.824.780,43C
30/06/2022	06/2022 - FOLHA DE PAGAMENTOS	17329558	36617	1.824.780,43		0,00
Total conta:				2.497.994,61	2.497.994,61	0,00

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		1.801,24C
06/06/2022	01432247190 - TRCT - CASSIO FERNANDES DE OLIVEIRA	17329728	36617	17.576,17		15.774,93D
06/06/2022	87096455191 - TRCT - FERNANDA KARLA SILVA LIMA	17329744	36617	1.054,02		16.828,95D
20/06/2022	95580450125 - TCT - JUATAN PEREIRA BATISA	17329710	36617	33.480,59		50.309,54D
22/06/2022	06/2022 - TRCT - RAYSSA FARIAS RIBEIRO	17329760	36617	1.319,76		51.629,30D
24/06/2022	06/2022 - TRCT - RAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	17329752	36617	25.363,64		76.992,94D
27/06/2022	06/2022 - TRCT - DANDARA SAMPAIO LEAO DE CARVALHO	17329736	36617	19.963,99		96.956,93D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17219825	36233		1.054,02	95.902,91D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17219833	36233		1.319,76	94.583,15D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17219841	36233		17.576,17	77.006,98D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17219850	36233		19.963,99	57.042,99D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17219868	36233		25.363,64	31.679,35D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17219876	36233		33.480,59	1.801,24C
Total conta:				98.758,17	98.758,17	1.801,24C

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia				Saldo anterior:		893,68C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/06/2022	05/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FERNANDA ESPINDOLA C. MAGALHAES	17329388	36617	557,52		336,16C
06/06/2022	05/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA	17329396	36617	893,68		557,52D
06/06/2022	06/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA	17329400	36617	635,94		1.193,46D
30/06/2022	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	17219884	36233		520,54	672,92D
30/06/2022	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	17219892	36233		635,94	36,98D
30/06/2022	6913 - Alimentos Provisórios_SM	17219906	36233		969,60	932,62C
Total conta:				2.087,14	2.126,08	932,62C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		808.558,39C
15/06/2022	05/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	17329566	36617	807.175,57		1.382,82C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17219914	36233		7,59	1.390,41C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17219922	36233		21,99	1.412,40C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17219930	36233		22,28	1.434,68C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17219949	36233		22,43	1.457,11C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17219957	36233		27,75	1.484,86C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17219965	36233		34,41	1.519,27C
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17219973	36233		66,09	1.585,36C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17219981	36233		74,49	1.659,85C
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17219990	36233		83,35	1.743,20C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220009	36233		110,45	1.853,65C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220017	36233		153,53	2.007,18C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17220025	36233		165,68	2.172,86C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220033	36233		166,77	2.339,63C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220041	36233		184,23	2.523,86C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17220050	36233		215,60	2.739,46C
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17220068	36233		234,72	2.974,18C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220076	36233		239,67	3.213,85C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220084	36233		260,30	3.474,15C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220092	36233		261,17	3.735,32C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220106	36233		278,92	4.014,24C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17220114	36233		303,74	4.317,98C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220122	36233		308,77	4.626,75C
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17220130	36233		325,65	4.952,40C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220149	36233		333,54	5.285,94C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220157	36233		337,25	5.623,19C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220165	36233		357,80	5.980,99C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220173	36233		397,90	6.378,89C
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17220181	36233		406,18	6.785,07C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220190	36233		428,50	7.213,57C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220203	36233		437,52	7.651,09C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220211	36233		465,04	8.116,13C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220220	36233		476,41	8.592,54C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220238	36233		493,06	9.085,60C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220246	36233		505,60	9.591,20C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220254	36233		514,72	10.105,92C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220262	36233		525,02	10.630,94C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220270	36233		529,93	11.160,87C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17220289	36233		561,56	11.722,43C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220297	36233		645,93	12.368,36C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220300	36233		662,70	13.031,06C
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17220319	36233		668,82	13.699,88C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220327	36233		677,65	14.377,53C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17220335	36233		717,93	15.095,46C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220343	36233		747,35	15.842,81C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17220351	36233		773,15	16.615,96C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220360	36233		802,65	17.418,61C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220378	36233		817,33	18.235,94C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220386	36233		825,11	19.061,05C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220394	36233		828,38	19.889,43C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220408	36233		883,26	20.772,69C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220416	36233		889,04	21.661,73C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220424	36233		912,63	22.574,36C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220432	36233		965,14	23.539,50C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220440	36233		972,27	24.511,77C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220459	36233		995,15	25.506,92C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220467	36233		1.019,82	26.526,74C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220475	36233		1.075,59	27.602,33C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220483	36233		1.104,22	28.706,55C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220491	36233		1.117,33	29.823,88C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220505	36233		1.226,56	31.050,44C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220513	36233		1.248,69	32.299,13C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220521	36233		1.407,23	33.706,36C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220530	36233		1.429,01	35.135,37C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220548	36233		1.476,58	36.611,95C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220556	36233		1.656,76	38.268,71C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220564	36233		1.657,25	39.925,96C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220572	36233		1.721,65	41.647,61C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220580	36233		1.822,79	43.470,40C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220599	36233		1.824,64	45.295,04C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220602	36233		1.947,99	47.243,03C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220610	36233		2.057,65	49.300,68C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220629	36233		2.073,03	51.373,71C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220637	36233		2.078,59	53.452,30C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220645	36233		2.089,47	55.541,77C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220653	36233		2.150,23	57.692,00C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220661	36233		2.223,54	59.915,54C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220670	36233		2.287,55	62.203,09C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220688	36233		2.299,76	64.502,85C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220696	36233		2.395,28	66.898,13C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220700	36233		2.606,47	69.504,60C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220718	36233		2.983,14	72.487,74C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220726	36233		3.003,94	75.491,68C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220734	36233		3.162,56	78.654,24C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220742	36233		3.184,82	81.839,06C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220750	36233		3.261,46	85.100,52C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220769	36233		3.503,81	88.604,33C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220777	36233		4.250,62	92.854,95C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220785	36233		4.480,08	97.335,03C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220793	36233		4.790,11	102.125,14C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220807	36233		4.794,43	106.919,57C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220815	36233		4.801,83	111.721,40C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220823	36233		5.199,83	116.921,23C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220831	36233		5.397,08	122.318,31C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220840	36233		6.953,72	129.272,03C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220858	36233		7.636,96	136.908,99C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220866	36233		7.988,56	144.897,55C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220874	36233		8.344,23	153.241,78C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220882	36233		8.523,79	161.765,57C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220890	36233		9.168,15	170.933,72C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220904	36233		9.468,12	180.401,84C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220912	36233		9.851,76	190.253,60C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220920	36233		16.307,80	206.561,40C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17220939	36233	4.454,41		202.106,99C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17220947	36233	5.300,97		196.806,02C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17220955	36233	5.855,16		190.950,86C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17220963	36233	57,10		190.893,76C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17220971	36233	3.143,98		187.749,78C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17220980	36233	3.193,68		184.556,10C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17220998	36233	3.608,45		180.947,65C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221005	36233	3.754,38		177.193,27C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221013	36233	1.559,40		175.633,87C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221021	36233	1.784,14		173.849,73C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221030	36233	2.527,69		171.322,04C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221048	36233	780,60		170.541,44C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221056	36233	1.433,05		169.108,39C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221064	36233	1.493,67		167.614,72C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221072	36233	13.463,92		154.150,80C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221080	36233	11.438,89		142.711,91C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221099	36233	11.263,13		131.448,78C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221102	36233	11.263,13		120.185,65C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221110	36233	22.526,26		97.659,39C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221129	36233	112,56		97.546,83C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221137	36233	270,84		97.275,99C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221145	36233	491,63		96.784,36C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221153	36233	542,45		96.241,91C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221161	36233	599,56		95.642,35C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221170	36233	9.774,89		85.867,46C
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17240107	36233		289,06	86.156,52C
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17240115	36233		289,06	86.445,58C
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17240247	36233		364,53	86.810,11C
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17240255	36233		364,53	87.174,64C
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17240387	36233		483,31	87.657,95C
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17240395	36233		483,31	88.141,26C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17240549	36233		625,81	88.767,07C
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17240603	36233		659,55	89.426,62C
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17240611	36233		659,55	90.086,17C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17240638	36233		674,07	90.760,24C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17240662	36233		737,67	91.497,91C
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17240751	36233		890,32	92.388,23C
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17240760	36233		890,32	93.278,55C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17240808	36233		945,07	94.223,62C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17240824	36233		960,24	95.183,86C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17240859	36233		1.011,13	96.194,99C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17240921	36233		1.092,71	97.287,70C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17240956	36233		1.114,16	98.401,86C
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17240964	36233		1.138,85	99.540,71C
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17240972	36233		1.138,85	100.679,56C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17240980	36233		1.170,58	101.850,14C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241014	36233		1.222,10	103.072,24C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241030	36233		1.316,04	104.388,28C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241090	36233		1.387,74	105.776,02C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241111	36233		1.408,87	107.184,89C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241146	36233		1.473,36	108.658,25C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241170	36233		1.500,00	110.158,25C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241197	36233		1.625,37	111.783,62C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241200	36233		1.672,20	113.455,82C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241243	36233		1.854,90	115.310,72C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241260	36233		1.932,56	117.243,28C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241286	36233		1.980,41	119.223,69C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241308	36233		2.074,68	121.298,37C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241340	36233		2.263,07	123.561,44C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241359	36233		2.298,71	125.860,15C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241367	36233		2.358,71	128.218,86C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241375	36233		2.390,49	130.609,35C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241383	36233		2.417,96	133.027,31C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241391	36233		2.443,52	135.470,83C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241405	36233		2.570,24	138.041,07C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241421	36233		2.695,44	140.736,51C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241456	36233		2.850,56	143.587,07C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241472	36233		2.946,04	146.533,11C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241510	36233		3.120,38	149.653,49C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241545	36233		3.551,18	153.204,67C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241553	36233		3.558,81	156.763,48C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241570	36233		3.597,76	160.361,24C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241596	36233		3.807,95	164.169,19C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241626	36233		3.985,38	168.154,57C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241634	36233		4.064,83	172.219,40C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241650	36233		4.230,92	176.450,32C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241669	36233		4.300,32	180.750,64C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241677	36233		4.411,30	185.161,94C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241693	36233		4.545,89	189.707,83C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241707	36233		4.560,30	194.268,13C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241723	36233		4.725,25	198.993,38C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241731	36233		4.899,23	203.892,61C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241740	36233		5.113,33	209.005,94C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241758	36233		5.323,63	214.329,57C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241766	36233		5.490,08	219.819,65C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241774	36233		5.582,30	225.401,95C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241782	36233		5.688,67	231.090,62C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241790	36233		5.802,18	236.892,80C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241804	36233		5.974,79	242.867,59C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241820	36233		6.069,45	248.937,04C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241839	36233		6.592,05	255.529,09C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241847	36233		6.768,26	262.297,35C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241855	36233		7.073,19	269.370,54C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241863	36233		7.124,02	276.494,56C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241871	36233		7.438,27	283.932,83C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241880	36233		7.447,29	291.380,12C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241898	36233		7.566,92	298.947,04C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241901	36233		8.085,81	307.032,85C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241928	36233		8.456,82	315.489,67C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241936	36233		8.600,79	324.090,46C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241944	36233		8.780,91	332.871,37C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241952	36233		9.044,38	341.915,75C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241960	36233		9.364,84	351.280,59C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241979	36233		10.161,02	361.441,61C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241987	36233		10.234,49	371.676,10C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241995	36233		11.101,54	382.777,64C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242002	36233		11.672,23	394.449,87C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242010	36233		11.682,07	406.131,94C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242029	36233		12.817,39	418.949,33C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242037	36233		13.169,85	432.119,18C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242045	36233		14.185,67	446.304,85C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242053	36233		15.737,76	462.042,61C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242061	36233		16.350,36	478.392,97C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242070	36233		17.046,28	495.439,25C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242088	36233		17.832,21	513.271,46C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242096	36233		18.073,44	531.344,90C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242100	36233		23.429,09	554.773,99C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242118	36233		24.827,40	579.601,39C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242126	36233		25.347,47	604.948,86C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242134	36233		26.138,24	631.087,10C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242142	36233		33.426,41	664.513,51C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242150	36233		36.244,81	700.758,32C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242169	36233		37.195,00	737.953,32C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242177	36233		38.537,36	776.490,68C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242185	36233		39.785,60	816.276,28C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242193	36233		73.970,66	890.246,94C
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17264863	36023	76.240,31		814.006,63C
Total conta:				1.004.109,82	1.009.558,06	814.006,63C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		187.456,46C
06/06/2022	05/22 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	17329485	36617	187.240,52		215,94C
06/06/2022	05/22 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	17329493	36617	215,94		0,00
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17246903	36233		2.141,68	2.141,68C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246911	36233		1.655,37	3.797,05C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246920	36233		2.062,64	5.859,69C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17246946	36233		2.002,32	7.862,01C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17246954	36233		2.284,11	10.146,12C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17246962	36233		2.316,22	12.462,34C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17246970	36233		2.405,80	14.868,14C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17246989	36233		2.478,29	17.346,43C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17246997	36233		1.802,10	19.148,53C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247004	36233		1.650,79	20.799,32C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247012	36233		1.593,50	22.392,82C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247020	36233		1.194,93	23.587,75C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247039	36233		1.607,82	25.195,57C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247047	36233		1.814,21	27.009,78C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247055	36233		1.944,91	28.954,69C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247063	36233		1.953,70	30.908,39C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247071	36233		1.972,16	32.880,55C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247080	36233		2.496,22	35.376,77C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247098	36233		2.707,69	38.084,46C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247101	36233		2.846,89	40.931,35C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247110	36233		3.061,58	43.992,93C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247128	36233		3.459,92	47.452,85C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247136	36233		3.709,25	51.162,10C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247144	36233		3.838,48	55.000,58C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247152	36233		3.987,88	58.988,46C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247160	36233		4.157,62	63.146,08C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247179	36233		4.332,67	67.478,75C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247187	36233		4.349,31	71.828,06C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247195	36233		4.408,17	76.236,23C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247209	36233		6.290,70	82.526,93C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247217	36233		6.544,37	89.071,30C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247225	36233		6.604,32	95.675,62C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247233	36233		6.616,72	102.292,34C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247241	36233		8.152,77	110.445,11C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247250	36233		9.071,94	119.517,05C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247268	36233		9.140,52	128.657,57C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247276	36233		9.955,30	138.612,87C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247284	36233		10.186,69	148.799,56C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247292	36233		18.041,62	166.841,18C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247306	36233		1.218,39	168.059,57C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247330	36233		972,05	169.031,62C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247349	36233		1.108,75	170.140,37C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247357	36233		1.008,43	171.148,80C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247365	36233		1.031,93	172.180,73C
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17247373	36233		1.046,33	173.227,06C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247381	36233		1.048,85	174.275,91C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247390	36233		1.247,15	175.523,06C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247403	36233		1.259,57	176.782,63C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247411	36233		1.298,45	178.081,08C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247420	36233		1.361,54	179.442,62C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247438	36233		1.387,48	180.830,10C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247446	36233		1.457,27	182.287,37C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247462	36233		1.480,35	183.767,72C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247489	36233		991,42	184.759,14C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247519	36233		877,51	185.636,65C
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17247527	36233		881,66	186.518,31C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247543	36233		575,30	187.093,61C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247551	36233		928,77	188.022,38C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247586	36233		761,07	188.783,45C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247616	36233		866,14	189.649,59C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247624	36233		868,01	190.517,60C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247640	36233		626,89	191.144,49C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247659	36233		595,98	191.740,47C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247667	36233		589,75	192.330,22C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247675	36233		583,04	192.913,26C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247705	36233		551,96	193.465,22C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247713	36233		560,66	194.025,88C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247730	36233		657,42	194.683,30C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247764	36233		695,26	195.378,56C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247780	36233		718,55	196.097,11C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247829	36233		407,85	196.504,96C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247837	36233		365,85	196.870,81C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247845	36233		396,43	197.267,24C
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17247861	36233		363,42	197.630,66C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247900	36233		452,41	198.083,07C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247926	36233		471,35	198.554,42C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247950	36233		506,02	199.060,44C
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17248302	36233		88,91	199.149,35C
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17248310	36233		117,88	199.267,23C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17248469	36233		89,87	199.357,10C
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17248477	36233		88,91	199.446,01C
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17248566	36233		70,50	199.516,51C
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17248620	36233		70,50	199.587,01C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17248701	36233		152,64	199.739,65C
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17248710	36233		160,86	199.900,51C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17248906	36233		164,41	200.064,92C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17248922	36233		179,92	200.244,84C
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17248965	36233		277,77	200.522,61C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17248973	36233		266,52	200.789,13C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17248981	36233		271,75	201.060,88C
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17249066	36233		217,15	201.278,03C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17249074	36233		246,62	201.524,65C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17249112	36233		230,50	201.755,15C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17249120	36233		234,20	201.989,35C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17249155	36233		298,07	202.287,42C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17249163	36233		320,99	202.608,41C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17249228	36233		285,51	202.893,92C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17249260	36233		338,47	203.232,39C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17249279	36233		343,63	203.576,02C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17249309	36233		359,36	203.935,38C
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17264871	36026	16.589,30		187.346,08C
Total conta:				204.045,76	203.935,38	187.346,08C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher

Saldo anterior: 596.777,77C

01/06/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17183618	20068		35.310,00	632.087,77C
01/06/2022	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334837	20068		3.552,64	635.640,41C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2022	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334900	20068		3.423,97	639.064,38C
01/06/2022	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2022	17334950	20068		3.372,60	642.436,98C
02/06/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335434	20068		419,65	642.856,63C
06/06/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17335515	20068		3.558,92	646.415,55C
06/06/2022	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2022	17335680	20068		8.629,18	655.044,73C
15/06/2022	1398 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17330173	36617	3.438,60		651.606,13C
15/06/2022	1077 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17330181	36617	3.472,68		648.133,45C
15/06/2022	1093 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17330190	36617	3.587,58		644.545,87C
15/06/2022	117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17330203	36617	9.071,68		635.474,19C
15/06/2022	36778 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17330211	36617	35.310,00		600.164,19C
15/06/2022	36779 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17330220	36617	3.558,92		596.605,27C
Total conta:				58.439,46	58.266,96	596.605,27C

Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros				Saldo anterior:		244.547,61C
30/06/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	17347246	36225		10.013,08	254.560,69C
Total conta:				0,00	10.013,08	254.560,69C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		1.627,81C
15/06/2022	05/2022 - MENSALIDADE SIDINCAL - SINDIFISIO	17329655	36617	175,00		1.452,81C
15/06/2022	05/2022 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG	17329663	36617	78,63		1.374,18C
15/06/2022	05/2022 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	17329671	36617	315,00		1.059,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221188	36233		20,00	1.079,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221196	36233		20,00	1.099,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221200	36233		20,00	1.119,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221218	36233		20,00	1.139,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221226	36233		20,00	1.159,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221234	36233		20,00	1.179,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221242	36233		20,00	1.199,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221250	36233		20,00	1.219,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221269	36233		20,00	1.239,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221277	36233		20,00	1.259,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221285	36233		20,00	1.279,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221293	36233		20,00	1.299,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221307	36233		20,00	1.319,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221315	36233		20,00	1.339,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221323	36233		20,00	1.359,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221331	36233		20,00	1.379,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221340	36233		20,00	1.399,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221358	36233		25,00	1.424,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221366	36233		40,00	1.464,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221374	36233		45,00	1.509,18C
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221382	36233		60,00	1.569,18C
30/06/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	17221390	36233		78,63	1.647,81C
30/06/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	17221404	36233		175,00	1.822,81C
Total conta:				568,63	763,63	1.822,81C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		906.784,49C
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17221412	36233	0,01		906.784,48C
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17221420	36233	0,15		906.784,33C
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17221439	36233	0,42		906.783,91C
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17221447	36233	0,44		906.783,47C
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17221455	36233	1,03		906.782,44C
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17221463	36233	1,35		906.781,09C
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17221471	36233	2,80		906.778,29C
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17221480	36233	3,15		906.775,14C
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17221498	36233	1.053,20		905.721,94C
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17221501	36233	1.160,00		904.561,94C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17221510	36233	775,55		903.786,39C
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17221528	36233	825,99		902.960,40C
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17221536	36233	19,99		902.940,41C
30/06/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	17221544	36233	21,69		902.918,72C
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17221552	36233	33,68		902.885,04C
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17221560	36233	849,63		902.035,41C
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17221579	36233	888,29		901.147,12C
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17221587	36233	992,03		900.155,09C
30/06/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	17221595	36233	2.597,99		897.557,10C
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17221609	36233	1.810,57		895.746,53C
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17221617	36233	1.692,76		894.053,77C
30/06/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	17221625	36233	3.936,67		890.117,10C
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17221633	36233	58,11		890.058,99C
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17221641	36233	58,68		890.000,31C
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17221650	36233	670,53		889.329,78C
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17221668	36233	581,64		888.748,14C
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17221676	36233	61,66		888.686,48C
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17221684	36233	66,18		888.620,30C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242207	36233		171,26	888.791,56C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242215	36233		187,42	888.978,98C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242223	36233		240,33	889.219,31C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242231	36233		243,97	889.463,28C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242290	36233	8,89		889.454,39C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242312	36233		352,58	889.806,97C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242320	36233		357,96	890.164,93C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242339	36233		374,33	890.539,26C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242347	36233		471,27	891.010,53C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242355	36233		507,93	891.518,46C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242363	36233		545,28	892.063,74C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242371	36233		568,31	892.632,05C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242380	36233		574,97	893.207,02C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242398	36233		584,02	893.791,04C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242401	36233		684,82	894.475,86C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242410	36233		724,24	895.200,10C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242428	36233		748,66	895.948,76C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242436	36233		792,78	896.741,54C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242444	36233		834,64	897.576,18C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242452	36233		902,23	898.478,41C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242460	36233		914,07	899.392,48C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242479	36233		1.074,93	900.467,41C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242487	36233		1.092,55	901.559,96C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242495	36233		1.174,91	902.734,87C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242509	36233		1.200,52	903.935,39C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242517	36233		1.262,38	905.197,77C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242525	36233		1.304,30	906.502,07C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242533	36233		1.374,22	907.876,29C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242541	36233		1.418,28	909.294,57C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242550	36233		1.445,31	910.739,88C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242568	36233		1.502,48	912.242,36C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242576	36233		1.519,43	913.761,79C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242584	36233		1.582,18	915.343,97C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242592	36233		1.719,58	917.063,55C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242606	36233		1.829,37	918.892,92C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242614	36233		1.877,20	920.770,12C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242622	36233		1.880,23	922.650,35C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242630	36233		1.965,76	924.616,11C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242649	36233		1.974,05	926.590,16C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242657	36233		1.979,67	928.569,83C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242665	36233		1.991,92	930.561,75C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242673	36233		2.176,86	932.738,61C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242681	36233		2.185,18	934.923,79C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242690	36233		2.326,72	937.250,51C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242703	36233		2.379,26	939.629,77C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242711	36233		2.493,86	942.123,63C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242720	36233		2.675,97	944.799,60C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242738	36233		2.821,10	947.620,70C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242746	36233		3.000,36	950.621,06C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242754	36233		3.153,82	953.774,88C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242762	36233		3.204,60	956.979,48C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242770	36233		3.604,10	960.583,58C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242789	36233		3.704,79	964.288,37C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242797	36233		4.074,81	968.363,18C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242800	36233		4.105,46	972.468,64C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242819	36233		4.175,19	976.643,83C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242827	36233		4.359,80	981.003,63C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242835	36233		4.522,52	985.526,15C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242843	36233		4.530,56	990.056,71C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242851	36233		6.095,11	996.151,82C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242860	36233		6.717,56	1.002.869,38C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242878	36233		6.784,34	1.009.653,72C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242886	36233		8.256,48	1.017.910,20C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242894	36233		8.472,68	1.026.382,88C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242908	36233		8.986,44	1.035.369,32C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242916	36233		9.242,09	1.044.611,41C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242924	36233		10.074,70	1.054.686,11C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242932	36233		10.420,93	1.065.107,04C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242940	36233		18.387,08	1.083.494,12C
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17242959	36233	8,81		1.083.485,31C
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17242967	36233	11,11		1.083.474,20C
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17242975	36233	14,74		1.083.459,46C
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17242983	36233	20,11		1.083.439,35C
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17242991	36233	27,14		1.083.412,21C
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17243009	36233	34,72		1.083.377,49C
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17264898	36013		82,68	1.083.460,17C
Total conta:				18.289,71	194.965,39	1.083.460,17C

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

30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239796	36233		56,17	297.481,42C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239800	36233		61,47	297.542,89C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239826	36233		78,83	297.621,72C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239834	36233		80,02	297.701,74C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239877	36233		115,65	297.817,39C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239885	36233		117,41	297.934,80C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239893	36233		122,78	298.057,58C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239915	36233		154,58	298.212,16C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239931	36233		166,60	298.378,76C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239958	36233		178,85	298.557,61C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239966	36233		186,40	298.744,01C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239974	36233		188,59	298.932,60C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239982	36233		191,56	299.124,16C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240000	36233		224,63	299.348,79C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240026	36233		237,56	299.586,35C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240050	36233		245,56	299.831,91C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240085	36233		260,03	300.091,94C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240093	36233		273,75	300.365,69C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240123	36233		295,93	300.661,62C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240166	36233	2,92		300.658,70C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240182	36233		299,81	300.958,51C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240212	36233		352,58	301.311,09C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240220	36233		358,35	301.669,44C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240263	36233		385,37	302.054,81C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240271	36233		393,77	302.448,58C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240301	36233		414,06	302.862,64C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240310	36233		427,80	303.290,44C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240328	36233		450,75	303.741,19C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240336	36233		465,20	304.206,39C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240352	36233		474,06	304.680,45C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240409	36233		492,82	305.173,27C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240417	36233		498,37	305.671,64C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240433	36233		518,95	306.190,59C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240476	36233		564,02	306.754,61C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240492	36233		600,03	307.354,64C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240514	36233		615,72	307.970,36C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240522	36233		616,72	308.587,08C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240557	36233		644,78	309.231,86C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240565	36233		647,48	309.879,34C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240573	36233		649,32	310.528,66C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240581	36233		653,33	311.181,99C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240646	36233		714,00	311.895,99C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240654	36233		716,72	312.612,71C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240689	36233		763,17	313.375,88C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240697	36233		780,40	314.156,28C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240719	36233		817,98	314.974,26C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240743	36233		877,72	315.851,98C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240794	36233		925,32	316.777,30C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240840	36233		984,13	317.761,43C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240875	36233		1.034,46	318.795,89C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240891	36233		1.051,11	319.847,00C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240999	36233		1.182,15	321.029,15C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241006	36233		1.215,18	322.244,33C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241049	36233		1.336,53	323.580,86C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241057	36233		1.346,59	324.927,45C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241073	36233		1.369,45	326.296,90C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241120	36233		1.430,02	327.726,92C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241154	36233		1.483,39	329.210,31C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241162	36233		1.486,01	330.696,32C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241294	36233		1.999,17	332.695,49C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241324	36233		2.203,37	334.898,86C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241332	36233		2.225,25	337.124,11C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241430	36233		2.708,12	339.832,23C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241448	36233		2.779,03	342.611,26C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241480	36233		2.947,53	345.558,79C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241502	36233		3.031,40	348.590,19C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241529	36233		3.304,51	351.894,70C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241537	36233		3.418,05	355.312,75C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241812	36233		6.030,91	361.343,66C
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17242240	36233	1.138,85		360.204,81C
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17242258	36233	890,32		359.314,49C
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17242266	36233	659,55		358.654,94C
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17242274	36233	483,31		358.171,63C
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17242282	36233	364,53		357.807,10C
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17242304	36233	289,06		357.518,04C
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17264901	36025	2.143,31		355.374,73C
Total conta:				5.971,85	63.921,33	355.374,73C

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

Saldo anterior: 72.542,93C

30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17243017	36233	70,50		72.472,43C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17243025	36233	88,91		72.383,52C
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17243033	36233	117,88		72.265,64C
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17243041	36233	160,86		72.104,78C
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17243050	36233	217,15		71.887,63C
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17243068	36233	277,77		71.609,86C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247454	36233		1.470,95	73.080,81C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247578	36233		739,37	73.820,18C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247594	36233		794,40	74.614,58C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247608	36233		833,70	75.448,28C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247683	36233		537,40	75.985,68C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247691	36233		542,74	76.528,42C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247748	36233		660,54	77.188,96C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247756	36233		677,85	77.866,81C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247799	36233		718,89	78.585,70C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247870	36233		361,81	78.947,51C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247888	36233		362,45	79.309,96C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247942	36233		487,61	79.797,57C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247985	36233		46,72	79.844,29C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247993	36233		45,46	79.889,75C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248000	36233		45,99	79.935,74C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248027	36233		40,64	79.976,38C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248043	36233		43,63	80.020,01C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248060	36233		54,79	80.074,80C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248086	36233		57,94	80.132,74C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248116	36233		59,90	80.192,64C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248140	36233		19,23	80.211,87C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248159	36233		19,52	80.231,39C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248191	36233		28,21	80.259,60C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248205	36233		28,64	80.288,24C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248213	36233		29,95	80.318,19C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248280	36233		37,71	80.355,90C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248299	36233		120,21	80.476,11C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248329	36233		121,55	80.597,66C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248353	36233		115,62	80.713,28C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248388	36233		93,99	80.807,27C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248400	36233		98,33	80.905,60C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248426	36233		100,99	81.006,59C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248434	36233		104,35	81.110,94C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248450	36233		113,47	81.224,41C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248485	36233		87,41	81.311,82C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248515	36233		84,04	81.395,86C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248531	36233		85,99	81.481,85C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248540	36233		72,18	81.554,03C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248582	36233		73,12	81.627,15C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248604	36233		63,42	81.690,57C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248612	36233		66,77	81.757,34C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248639	36233		157,25	81.914,59C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248647	36233		157,92	82.072,51C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248655	36233		150,42	82.222,93C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248671	36233		158,38	82.381,31C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248680	36233		159,36	82.540,67C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248728	36233		126,58	82.667,25C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248744	36233		134,34	82.801,59C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248779	36233		137,57	82.939,16C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248795	36233		150,18	83.089,34C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248825	36233		214,08	83.303,42C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248841	36233		190,34	83.493,76C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248850	36233		199,51	83.693,27C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248892	36233		162,81	83.856,08C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248914	36233		174,16	84.030,24C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248957	36233		186,14	84.216,38C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249015	36233		252,31	84.468,69C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249082	36233		240,03	84.708,72C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249090	36233		244,37	84.953,09C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249104	36233		225,69	85.178,78C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249171	36233		325,99	85.504,77C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249180	36233		328,43	85.833,20C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249201	36233		296,40	86.129,60C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249210	36233		288,33	86.417,93C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249244	36233		334,01	86.751,94C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249287	36233		348,77	87.100,71C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249430	36233		13,70	87.114,41C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249449	36233		14,99	87.129,40C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249465	36233	0,71		87.128,69C
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17264910	36028	451,80		86.676,89C
Total conta:				1.385,58	15.519,54	86.676,89C

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

Saldo anterior: 9.067,89C

30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243106	36233		183,86	9.251,75C
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17243530	36233		34,72	9.286,47C
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17243548	36233		27,14	9.313,61C
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17243556	36233		34,72	9.348,33C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243572	36233		36,04	9.384,37C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243629	36233		30,01	9.414,38C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243653	36233		31,53	9.445,91C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243670	36233		32,05	9.477,96C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243700	36233		37,05	9.515,01C
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17243742	36233		40,71	9.555,72C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243750	36233		40,74	9.596,46C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243769	36233		41,05	9.637,51C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243785	36233		41,73	9.679,24C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243831	36233		43,59	9.722,83C
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17243866	36233		27,14	9.749,97C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243890	36233		28,21	9.778,18C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243955	36233		23,26	9.801,44C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243963	36233		23,79	9.825,23C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243980	36233		24,95	9.850,18C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244013	36233		26,77	9.876,95C
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17244030	36233		14,74	9.891,69C
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17244048	36233		20,11	9.911,80C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244056	36233		19,91	9.931,71C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244080	36233		21,76	9.953,47C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244099	36233		21,85	9.975,32C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244129	36233		18,78	9.994,10C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244137	36233		18,80	10.012,90C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244161	36233		19,65	10.032,55C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244170	36233		19,74	10.052,29C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244188	36233		19,79	10.072,08C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244196	36233		45,22	10.117,30C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244200	36233		45,32	10.162,62C
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17244218	36233		45,43	10.208,05C
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17244323	36233		59,47	10.267,52C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244340	36233		60,94	10.328,46C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244374	36233		67,20	10.395,66C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244382	36233		67,83	10.463,49C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244480	36233		82,58	10.546,07C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244498	36233		84,71	10.630,78C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244536	36233		89,82	10.720,60C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244552	36233		92,44	10.813,04C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244560	36233		100,73	10.913,77C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244579	36233		104,23	11.018,00C
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17244625	36233		110,21	11.128,21C
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17244714	36233		130,79	11.259,00C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244838	36233		15,03	11.274,03C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244846	36233		15,20	11.289,23C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244870	36233		13,74	11.302,97C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244889	36233		14,19	11.317,16C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244900	36233		14,45	11.331,61C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244927	36233		15,82	11.347,43C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244960	36233		17,20	11.364,63C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244986	36233		18,30	11.382,93C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244994	36233		11,75	11.394,68C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245001	36233		12,00	11.406,68C
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17245010	36233		11,11	11.417,79C
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17245028	36233		8,81	11.426,60C
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17245036	36233		11,11	11.437,71C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245060	36233		12,62	11.450,33C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245079	36233		13,05	11.463,38C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245087	36233		9,02	11.472,40C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245109	36233		9,14	11.481,54C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245133	36233		10,75	11.492,29C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245141	36233		10,92	11.503,21C
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17245168	36233		8,81	11.512,02C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245176	36233		8,34	11.520,36C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245192	36233		7,93	11.528,29C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245222	36233		7,48	11.535,77C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245249	36233		5,45	11.541,22C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245257	36233		5,68	11.546,90C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245265	36233		5,75	11.552,65C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245273	36233		5,84	11.558,49C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245290	36233		6,85	11.565,34C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245311	36233		7,24	11.572,58C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245320	36233		1,71	11.574,29C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245338	36233		1,87	11.576,16C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245354	36233		2,40	11.578,56C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245362	36233		2,44	11.581,00C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245400	36233		3,53	11.584,53C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245419	36233		3,58	11.588,11C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245427	36233		3,74	11.591,85C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245443	36233		4,71	11.596,56C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245460	36233		5,08	11.601,64C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245486	36233	0,09		11.601,55C
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17264928	36031	766,92		10.834,63C
Total conta:				767,01	2.533,75	10.834,63C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		2.913.082,83C
30/06/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17221692	36233	69,73		2.913.013,10C
30/06/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	17221706	36233	71,80		2.912.941,30C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17221714	36233	73,31		2.912.867,99C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17221722	36233	74,30		2.912.793,69C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17221730	36233	74,79		2.912.718,90C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17221749	36233	75,90		2.912.643,00C
30/06/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17221757	36233	79,41		2.912.563,59C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17221765	36233	92,52		2.912.471,07C
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17221773	36233	110,66		2.912.360,41C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17221781	36233	114,73		2.912.245,68C
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17221790	36233	126,90		2.912.118,78C
30/06/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17221803	36233	132,79		2.911.985,99C
30/06/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17221811	36233	143,31		2.911.842,68C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17221820	36233	277,57		2.911.565,11C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17221838	36233	344,20		2.911.220,91C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17221846	36233	219,94		2.911.000,97C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17221854	36233	222,89		2.910.778,08C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17221862	36233	224,37		2.910.553,71C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17221870	36233	248,33		2.910.305,38C
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17221889	36233	580,48		2.909.724,90C
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17221897	36233	534,27		2.909.190,63C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17221900	36233	638,76		2.908.551,87C
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17221919	36233	670,53		2.907.881,34C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17221927	36233	733,70		2.907.147,64C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17221935	36233	744,98		2.906.402,66C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17221943	36233	746,83		2.905.655,83C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17221951	36233	9.160,00		2.896.495,83C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17221960	36233	8.962,00		2.887.533,83C
30/06/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17221978	36233	6.951,80		2.880.582,03C
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17221986	36233	515,54		2.880.066,49C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17221994	36233	479,41		2.879.587,08C
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17222001	36233	362,11		2.879.224,97C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222010	36233	476,99		2.878.747,98C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222028	36233	10.171,67		2.868.576,31C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222036	36233	16.958,21		2.851.618,10C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222044	36233	17.568,33		2.834.049,77C
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222052	36233	58,11		2.833.991,66C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17222060	36233	5.913,30		2.828.078,36C
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222079	36233	46,39		2.828.031,97C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222087	36233	5.856,11		2.822.175,86C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222095	36233	5.652,74		2.816.523,12C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222109	36233	5.304,50		2.811.218,62C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17222117	36233	4.842,34		2.806.376,28C
30/06/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17222125	36233	4.345,37		2.802.030,91C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17222133	36233	3.955,16		2.798.075,75C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17222141	36233	3.886,03		2.794.189,72C
30/06/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17222150	36233	4.062,61		2.790.127,11C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222168	36233	3.716,54		2.786.410,57C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222176	36233	3.429,87		2.782.980,70C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222184	36233	3.549,77		2.779.430,93C
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17222192	36233	3.385,51		2.776.045,42C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222206	36233	3.390,55		2.772.654,87C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222214	36233	3.053,33		2.769.601,54C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222222	36233	2.987,34		2.766.614,20C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222230	36233	3.009,24		2.763.604,96C
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17222249	36233	1.737,95		2.761.867,01C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17222257	36233	1.614,11		2.760.252,90C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222265	36233	1.768,17		2.758.484,73C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17222273	36233	1.916,30		2.756.568,43C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17222281	36233	1.971,10		2.754.597,33C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222290	36233	2.676,62		2.751.920,71C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222303	36233	2.794,44		2.749.126,27C
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17222311	36233	2.546,32		2.746.579,95C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222320	36233	2.201,10		2.744.378,85C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17222338	36233	2.240,50		2.742.138,35C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222346	36233	2.312,04		2.739.826,31C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222354	36233	2.498,58		2.737.327,73C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222362	36233	1.003,08		2.736.324,65C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222370	36233	892,21		2.735.432,44C
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17222389	36233	849,21		2.734.583,23C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222397	36233	931,48		2.733.651,75C
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222400	36233	42,99		2.733.608,76C
30/06/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	17222419	36233	22,78		2.733.585,98C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17222427	36233	25,30		2.733.560,68C
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17222435	36233	6,62		2.733.554,06C
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222443	36233	11,94		2.733.542,12C
30/06/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17222451	36233	12,31		2.733.529,81C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222460	36233	832,86		2.732.696,95C
30/06/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17222478	36233	804,63		2.731.892,32C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222486	36233	770,68		2.731.121,64C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222494	36233	1.143,29		2.729.978,35C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222508	36233	1.183,26		2.728.795,09C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222516	36233	1.238,85		2.727.556,24C
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17222524	36233	1.474,49		2.726.081,75C
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17222532	36233	1.486,79		2.724.594,96C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222540	36233	1.438,24		2.723.156,72C
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17222559	36233	1.408,27		2.721.748,45C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222567	36233	1.430,97		2.720.317,48C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17222575	36233	1.295,35		2.719.022,13C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17222583	36233	1.318,39		2.717.703,74C
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17222591	36233	3,08		2.717.700,66C
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222605	36233	2,95		2.717.697,71C
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17222613	36233	1,21		2.717.696,50C
30/06/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17222621	36233	1,64		2.717.694,86C
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17222630	36233	1,13		2.717.693,73C
30/06/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17222648	36233	0,53		2.717.693,20C
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222656	36233	0,41		2.717.692,79C
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222664	36233	0,17		2.717.692,62C
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222672	36233	0,01		2.717.692,61C
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222680	36233	0,04		2.717.692,57C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17245524	36233	12,38		2.717.680,19C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17245532	36233	3.675,40		2.714.004,79C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17245540	36233	596,21		2.713.408,58C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17245966	36233		228,35	2.713.636,93C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17245974	36233		256,03	2.713.892,96C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17245982	36233		320,26	2.714.213,22C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17245990	36233		324,63	2.714.537,85C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246008	36233		469,51	2.715.007,36C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246016	36233		481,80	2.715.489,16C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246024	36233		512,64	2.716.001,80C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246032	36233		626,49	2.716.628,29C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246040	36233		689,05	2.717.317,34C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246059	36233		743,23	2.718.060,57C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246067	36233		746,45	2.718.807,02C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246075	36233		756,86	2.719.563,88C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246083	36233		765,12	2.720.329,00C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246091	36233		909,16	2.721.238,16C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246105	36233		965,58	2.722.203,74C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246113	36233		1.055,99	2.723.259,73C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246121	36233		1.110,11	2.724.369,84C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246130	36233		1.220,32	2.725.590,16C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246172	36233		1.235,69	2.726.825,85C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246180	36233		1.440,03	2.728.265,88C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246199	36233		1.454,14	2.729.720,02C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246202	36233		1.463,77	2.731.183,79C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246210	36233		1.568,09	2.732.751,88C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246229	36233		1.602,85	2.734.354,73C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246237	36233		1.684,48	2.736.039,21C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246245	36233		1.718,34	2.737.757,55C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246253	36233		1.732,33	2.739.489,88C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246261	36233		1.838,17	2.741.328,05C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246270	36233		1.887,69	2.743.215,74C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246288	36233		2.000,46	2.745.216,20C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246296	36233		2.029,08	2.747.245,28C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246300	36233		2.277,11	2.749.522,39C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246318	36233		2.459,80	2.751.982,19C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246326	36233		2.502,92	2.754.485,11C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246334	36233		2.660,32	2.757.145,43C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246342	36233		2.740,12	2.759.885,55C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246350	36233		2.756,35	2.762.641,90C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246369	36233		2.907,34	2.765.549,24C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246377	36233		2.933,98	2.768.483,22C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246385	36233		3.127,44	2.771.610,66C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246393	36233		3.172,52	2.774.783,18C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246407	36233		3.278,37	2.778.061,55C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246415	36233		3.291,30	2.781.352,85C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246423	36233		3.346,39	2.784.699,24C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246431	36233		3.386,78	2.788.086,02C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246440	36233		3.749,86	2.791.835,88C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246458	36233		4.110,30	2.795.946,18C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246466	36233		4.224,96	2.800.171,14C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246474	36233		4.250,76	2.804.421,90C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246482	36233		4.456,61	2.808.878,51C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246490	36233		4.856,64	2.813.735,15C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246504	36233		5.351,45	2.819.086,60C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246512	36233		5.400,92	2.824.487,52C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246520	36233		5.447,49	2.829.935,01C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246539	36233		5.850,61	2.835.785,62C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246547	36233		6.016,32	2.841.801,94C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246555	36233		6.352,25	2.848.154,19C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246563	36233		7.892,84	2.856.047,03C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246571	36233		8.858,95	2.864.905,98C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246580	36233		9.017,69	2.873.923,67C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246598	36233		10.966,76	2.884.890,43C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246601	36233		11.408,31	2.896.298,74C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246610	36233		11.682,15	2.907.980,89C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246628	36233		11.758,81	2.919.739,70C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246636	36233		12.414,39	2.932.154,09C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246644	36233		13.800,16	2.945.954,25C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246652	36233		14.081,79	2.960.036,04C
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246660	36233		24.919,58	2.984.955,62C
30/06/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17246741	36233	47,56		2.984.908,06C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17264936	36012	49.967,35		2.934.940,71C
Total conta:				249.689,16	271.547,04	2.934.940,71C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

Saldo anterior: **985.204,60C**

30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239818	36233		74,90	985.279,50C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239842	36233		83,98	985.363,48C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239850	36233		105,05	985.468,53C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239869	36233		106,48	985.575,01C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239907	36233		154,00	985.729,01C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239923	36233		158,03	985.887,04C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239940	36233		168,15	986.055,19C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239990	36233		205,49	986.260,68C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240018	36233		226,01	986.486,69C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240034	36233		243,78	986.730,47C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240042	36233		244,84	986.975,31C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240069	36233		248,25	987.223,56C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240077	36233		250,96	987.474,52C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240131	36233	4,06		987.470,46C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240140	36233	195,56		987.274,90C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240158	36233	1.205,53		986.069,37C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240174	36233		298,20	986.367,57C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240190	36233		316,71	986.684,28C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240204	36233		346,36	987.030,64C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240239	36233		364,12	987.394,76C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240280	36233		400,26	987.795,02C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240298	36233		405,31	988.200,33C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240344	36233		472,33	988.672,66C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240360	36233		476,96	989.149,62C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240379	36233		480,12	989.629,74C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240425	36233		514,33	990.144,07C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240441	36233		525,74	990.669,81C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240450	36233		552,52	991.222,33C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240468	36233		563,61	991.785,94C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240484	36233		568,20	992.354,14C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240506	36233		602,92	992.957,06C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240530	36233		619,17	993.576,23C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240590	36233		656,15	994.232,38C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240620	36233		665,54	994.897,92C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240670	36233		746,90	995.644,82C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240700	36233		806,81	996.451,63C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240727	36233		820,96	997.272,59C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240735	36233		872,59	998.145,18C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240778	36233		898,76	999.043,94C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240786	36233		904,08	999.948,02C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240816	36233		953,62	1.000.901,64C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240832	36233		962,34	1.001.863,98C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240867	36233		1.025,80	1.002.889,78C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240883	36233		1.040,59	1.003.930,37C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240905	36233		1.075,31	1.005.005,68C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240913	36233		1.079,55	1.006.085,23C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240930	36233		1.097,62	1.007.182,85C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240948	36233		1.110,87	1.008.293,72C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241022	36233		1.229,95	1.009.523,67C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241065	36233		1.348,18	1.010.871,85C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241081	36233		1.385,79	1.012.257,64C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241103	36233		1.394,24	1.013.651,88C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241138	36233		1.461,77	1.015.113,65C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241189	36233		1.592,98	1.016.706,63C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241219	36233		1.755,27	1.018.461,90C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241227	36233		1.771,48	1.020.233,38C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241235	36233		1.786,77	1.022.020,15C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241251	36233		1.919,01	1.023.939,16C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241278	36233		1.973,36	1.025.912,52C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241316	36233		2.083,53	1.027.996,05C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241413	36233		2.588,84	1.030.584,89C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241464	36233		2.905,73	1.033.490,62C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241499	36233		2.957,78	1.036.448,40C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241561	36233		3.597,11	1.040.045,51C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241588	36233		3.741,93	1.043.787,44C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241600	36233		3.831,74	1.047.619,18C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241618	36233		3.856,88	1.051.476,06C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241642	36233		4.071,93	1.055.547,99C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241685	36233		4.526,45	1.060.074,44C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241715	36233		4.618,81	1.064.693,25C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241910	36233		8.173,64	1.072.866,89C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245559	36233	625,81		1.072.241,08C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245567	36233	1.114,16		1.071.126,92C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245575	36233	1.092,71		1.070.034,21C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245583	36233	1.011,13		1.069.023,08C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245591	36233	1.170,58		1.067.852,50C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245605	36233	1.316,04		1.066.536,46C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245613	36233	1.222,10		1.065.314,36C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245621	36233	1.672,20		1.063.642,16C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245630	36233	1.625,37		1.062.016,79C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245648	36233	1.500,00		1.060.516,79C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245656	36233	3.807,95		1.056.708,84C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245664	36233	2.443,52		1.054.265,32C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245672	36233	2.417,96		1.051.847,36C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245680	36233	2.390,49		1.049.456,87C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245699	36233	2.358,71		1.047.098,16C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245702	36233	8.456,82		1.038.641,34C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245710	36233	7.566,92		1.031.074,42C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245729	36233	6.592,05		1.024.482,37C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245737	36233	4.899,23		1.019.583,14C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245745	36233	4.545,89		1.015.037,25C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245753	36233	4.064,83		1.010.972,42C
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245761	36233	3.985,38		1.006.987,04C
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17264944	36024	14.390,21		992.596,83C
Total conta:				81.675,21	89.067,44	992.596,83C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		233.046,68C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246679	36233	285,51		232.761,17C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246687	36233	298,07		232.463,10C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246695	36233	320,99		232.142,11C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246709	36233	246,62		231.895,49C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246717	36233	266,52		231.628,97C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246725	36233	271,75		231.357,22C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246733	36233	152,64		231.204,58C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246750	36233	365,85		230.838,73C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246768	36233	396,43		230.442,30C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246776	36233	407,85		230.034,45C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246784	36233	575,30		229.459,15C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246792	36233	583,04		228.876,11C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246806	36233	589,75		228.286,36C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246814	36233	595,98		227.690,38C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246822	36233	928,77		226.761,61C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246830	36233	972,05		225.789,56C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246849	36233	991,42		224.798,14C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246857	36233	1.108,75		223.689,39C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246865	36233	1.194,93		222.494,46C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246873	36233	1.607,82		220.886,64C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246881	36233	1.655,37		219.231,27C
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246890	36233	2.062,64		217.168,63C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17246938	36233		1.993,56	219.162,19C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247314	36233		1.111,76	220.273,95C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247322	36233		1.104,04	221.377,99C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247470	36233		993,15	222.371,14C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247497	36233		934,59	223.305,73C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247500	36233		940,70	224.246,43C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247535	36233		912,67	225.159,10C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247560	36233		721,43	225.880,53C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247632	36233		877,35	226.757,88C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247721	36233		631,44	227.389,32C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247772	36233		708,71	228.098,03C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247802	36233		428,12	228.526,15C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247810	36233		432,05	228.958,20C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247853	36233		388,53	229.346,73C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247896	36233		435,80	229.782,53C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247918	36233		468,05	230.250,58C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247934	36233		481,30	230.731,88C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247969	36233		508,17	231.240,05C
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17247977	36233		47,56	231.287,61C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248019	36233		38,54	231.326,15C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248035	36233		41,01	231.367,16C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248051	36233		50,12	231.417,28C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248078	36233		55,13	231.472,41C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248094	36233		59,46	231.531,87C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248108	36233		59,72	231.591,59C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248124	36233		60,54	231.652,13C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248132	36233		18,27	231.670,40C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248167	36233		20,48	231.690,88C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248175	36233		25,62	231.716,50C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248183	36233		25,97	231.742,47C
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17248221	36233		30,16	231.772,63C
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17248230	36233		36,02	231.808,65C
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17248248	36233		36,02	231.844,67C
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17248256	36233		36,02	231.880,69C
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17248264	36233		36,02	231.916,71C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248272	36233		37,56	231.954,27C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248337	36233		125,45	232.079,72C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248345	36233		115,21	232.194,93C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248361	36233		116,33	232.311,26C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248370	36233		117,10	232.428,36C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248396	36233		97,62	232.525,98C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248418	36233		98,86	232.624,84C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248442	36233		112,23	232.737,07C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248493	36233		88,81	232.825,88C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248507	36233		77,25	232.903,13C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248523	36233		84,48	232.987,61C
30/06/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17248558	36233		47,56	233.035,17C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248574	36233		72,73	233.107,90C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248590	36233		61,21	233.169,11C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248663	36233		151,02	233.320,13C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248698	36233		160,04	233.480,17C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248736	36233		131,11	233.611,28C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248752	36233		134,76	233.746,04C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248760	36233		137,48	233.883,52C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248787	36233		138,58	234.022,10C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248809	36233		219,21	234.241,31C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248817	36233		220,50	234.461,81C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248833	36233		216,54	234.678,35C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248868	36233		200,24	234.878,59C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248876	36233		212,83	235.091,42C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248884	36233		162,33	235.253,75C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248930	36233		180,74	235.434,49C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248949	36233		182,17	235.616,66C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248990	36233		267,71	235.884,37C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249007	36233		270,94	236.155,31C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249023	36233		253,81	236.409,12C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249031	36233		262,27	236.671,39C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249040	36233		263,31	236.934,70C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249058	36233		250,20	237.184,90C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249139	36233		234,72	237.419,62C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249147	36233		324,05	237.743,67C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249198	36233		300,00	238.043,67C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249236	36233		328,82	238.372,49C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249252	36233		337,98	238.710,47C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249295	36233		356,53	239.067,00C
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17249317	36233		2,90	239.069,90C
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17249325	36233		2,90	239.072,80C
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17249333	36233		3,00	239.075,80C
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17249341	36233		3,00	239.078,80C
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17249350	36233		3,00	239.081,80C
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17249368	36233		3,00	239.084,80C
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17249376	36233		3,70	239.088,50C
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17249384	36233		3,98	239.092,48C
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17249392	36233		4,00	239.096,48C
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17249406	36233		4,00	239.100,48C
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17249414	36233		4,01	239.104,49C
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17249422	36233		4,01	239.108,50C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249457	36233	294,03		238.814,47C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249473	36233	47,70		238.766,77C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249481	36233	0,99		238.765,78C
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17264952	36027	3.970,53		234.795,25C
Total conta:				20.191,30	21.939,87	234.795,25C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:	29.130,91C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243211	36233	249,21	29.380,12C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243599	36233	33,47	29.413,59C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243602	36233	33,86	29.447,45C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243645	36233	31,27	29.478,72C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243661	36233	31,73	29.510,45C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243688	36233	32,78	29.543,23C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243696	36233	32,91	29.576,14C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243726	36233	37,50	29.613,64C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243777	36233	41,09	29.654,73C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243793	36233	42,25	29.696,98C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243815	36233	42,50	29.739,48C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243840	36233	44,57	29.784,05C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243874	36233	27,41	29.811,46C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243882	36233	27,56	29.839,02C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243912	36233	29,08	29.868,10C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243939	36233	29,35	29.897,45C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243947	36233	22,76	29.920,21C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243971	36233	24,61	29.944,82C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243998	36233	25,02	29.969,84C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244005	36233		26,59	29.996,43C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244021	36233		20,29	30.016,72C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244064	36233		20,01	30.036,73C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244110	36233		18,38	30.055,11C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244145	36233		18,88	30.073,99C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244234	36233		48,57	30.122,56C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244269	36233		53,52	30.176,08C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244277	36233		53,99	30.230,07C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244285	36233		54,47	30.284,54C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244307	36233		58,49	30.343,03C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244331	36233		60,16	30.403,19C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244366	36233		63,51	30.466,70C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244463	36233		78,93	30.545,63C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244510	36233		88,58	30.634,21C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244544	36233		90,19	30.724,40C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244609	36233		109,64	30.834,04C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244633	36233		114,08	30.948,12C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244650	36233		116,79	31.064,91C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244668	36233		117,58	31.182,49C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244692	36233		124,12	31.306,61C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244749	36233		137,98	31.444,59C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244773	36233		140,81	31.585,40C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244854	36233		14,54	31.599,94C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244862	36233		14,65	31.614,59C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244897	36233		14,40	31.628,99C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244919	36233		15,68	31.644,67C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244935	36233		16,03	31.660,70C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244943	36233		16,83	31.677,53C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244951	36233		17,18	31.694,71C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244978	36233		17,33	31.712,04C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245044	36233		12,20	31.724,24C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245052	36233		12,34	31.736,58C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245095	36233		9,09	31.745,67C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245117	36233		9,66	31.755,33C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245125	36233		10,56	31.765,89C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245150	36233		11,10	31.776,99C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245184	36233		7,66	31.784,65C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245206	36233		7,43	31.792,08C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245214	36233		7,46	31.799,54C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245230	36233		7,57	31.807,11C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245281	36233		6,27	31.813,38C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245303	36233		6,89	31.820,27C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245346	36233		2,28	31.822,55C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245370	36233		2,56	31.825,11C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245389	36233		3,20	31.828,31C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245397	36233		3,25	31.831,56C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245435	36233		4,70	31.836,26C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245451	36233		4,82	31.841,08C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245478	36233		5,13	31.846,21C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245494	36233	0,12		31.846,09C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245508	36233	5,96		31.840,13C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245516	36233	36,75		31.803,38C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245770	36233	149,37		31.654,01C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245788	36233	138,60		31.515,41C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245796	36233	123,93		31.391,48C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245800	36233	121,50		31.269,98C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245818	36233	116,10		31.153,88C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245826	36233	74,50		31.079,38C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245834	36233	73,71		31.005,67C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245842	36233	72,88		30.932,79C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245850	36233	71,91		30.860,88C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245869	36233	50,98		30.809,90C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245877	36233	49,55		30.760,35C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245885	36233	45,73		30.714,62C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245893	36233	19,08		30.695,54C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245907	36233	40,12		30.655,42C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245915	36233	37,26		30.618,16C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245923	36233	30,83		30.587,33C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245931	36233	33,97		30.553,36C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245940	36233	33,31		30.520,05C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245958	36233	35,69		30.484,36C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17246148	36233	257,83		30.226,53C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17246156	36233	230,70		29.995,83C
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17246164	36233	200,98		29.794,85C
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17264960	36030	445,37		29.349,48C
Total conta:				2.496,73	2.715,30	29.349,48C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:		1.497.521,12C
15/06/2022	05/22 - IRRF - 13º RESCISÃO	17329582	36617	1.088,89		1.496.432,23C
15/06/2022	05/2022 - IRRF - FÉRIAS 05/2022 PAGAS 05/2022	17329590	36617	8.128,77		1.488.303,46C
15/06/2022	06/2022 - IRRF - FÉRIAS 06/2022 PAGAS 05/2022	17329604	36617	7.395,26		1.480.908,20C
15/06/2022	04/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	17329612	36617	193.129,50		1.287.778,70C
15/06/2022	04/2022 - IRRF - RESCISÃO	17329639	36617	152,87		1.287.625,83C
15/06/2022	05/2022 - IRRF - RESCISÃO	17329647	36617	7.622,10		1.280.003,73C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222699	36233		21.608,13	1.301.611,86C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222702	36233		10.227,11	1.311.838,97C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222710	36233		13.812,19	1.325.651,16C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222729	36233		16.404,81	1.342.055,97C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222737	36233		17.138,34	1.359.194,31C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222745	36233		4.423,06	1.363.617,37C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222753	36233		4.486,29	1.368.103,66C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222761	36233		4.486,77	1.372.590,43C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222770	36233		4.556,19	1.377.146,62C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222788	36233		4.757,18	1.381.903,80C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222796	36233		5.129,29	1.387.033,09C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222800	36233		6.472,01	1.393.505,10C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222818	36233		8.276,77	1.401.781,87C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222826	36233		1.449,13	1.403.231,00C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222834	36233		1.483,22	1.404.714,22C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222842	36233		1.497,60	1.406.211,82C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222850	36233		1.519,00	1.407.730,82C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222869	36233		1.523,37	1.409.254,19C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222877	36233		1.656,70	1.410.910,89C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222885	36233		1.733,67	1.412.644,56C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222893	36233		1.753,00	1.414.397,56C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222907	36233		1.845,21	1.416.242,77C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222915	36233		1.883,02	1.418.125,79C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222923	36233		1.935,40	1.420.061,19C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222931	36233		1.967,91	1.422.029,10C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222940	36233		2.047,99	1.424.077,09C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222958	36233		2.086,36	1.426.163,45C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222966	36233		2.259,62	1.428.423,07C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222974	36233		2.317,18	1.430.740,25C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222982	36233		2.458,48	1.433.198,73C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17222990	36233		2.559,79	1.435.758,52C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223008	36233		2.632,44	1.438.390,96C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223016	36233		2.677,90	1.441.068,86C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223024	36233		2.729,68	1.443.798,54C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223032	36233		2.828,76	1.446.627,30C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223040	36233		2.879,23	1.449.506,53C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223059	36233		2.906,14	1.452.412,67C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223067	36233		3.022,40	1.455.435,07C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223075	36233		3.055,89	1.458.490,96C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223083	36233		3.098,81	1.461.589,77C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223091	36233		3.175,67	1.464.765,44C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223105	36233		3.506,36	1.468.271,80C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223113	36233		3.663,74	1.471.935,54C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223121	36233		3.797,08	1.475.732,62C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223130	36233		3.948,24	1.479.680,86C
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223148	36233		43,17	1.479.724,03C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223156	36233		50,04	1.479.774,07C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223164	36233		51,87	1.479.825,94C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223172	36233		57,24	1.479.883,18C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223180	36233		64,74	1.479.947,92C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223199	36233		67,48	1.480.015,40C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223202	36233		74,25	1.480.089,65C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223210	36233		86,04	1.480.175,69C
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223229	36233		88,73	1.480.264,42C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223237	36233		98,60	1.480.363,02C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223245	36233		121,97	1.480.484,99C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223253	36233		124,46	1.480.609,45C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223261	36233		148,56	1.480.758,01C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223270	36233		158,40	1.480.916,41C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223288	36233		158,92	1.481.075,33C
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223296	36233		166,55	1.481.241,88C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223300	36233		199,99	1.481.441,87C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223318	36233		219,41	1.481.661,28C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223326	36233		231,87	1.481.893,15C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223334	36233		269,92	1.482.163,07C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223342	36233		285,63	1.482.448,70C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223350	36233		313,59	1.482.762,29C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223369	36233		324,07	1.483.086,36C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223377	36233		340,31	1.483.426,67C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223385	36233		359,59	1.483.786,26C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223393	36233		432,78	1.484.219,04C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223407	36233		443,09	1.484.662,13C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223415	36233		483,12	1.485.145,25C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223423	36233		515,51	1.485.660,76C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223431	36233		526,63	1.486.187,39C
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223440	36233		530,13	1.486.717,52C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223458	36233		726,19	1.487.443,71C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223466	36233		736,65	1.488.180,36C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223474	36233		833,14	1.489.013,50C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223482	36233		961,40	1.489.974,90C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223490	36233		964,95	1.490.939,85C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223504	36233		994,31	1.491.934,16C
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223512	36233		1.069,91	1.493.004,07C
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223520	36233		1.249,82	1.494.253,89C
Total conta:				217.517,39	214.250,16	1.494.253,89C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:	70.005,83C
01/06/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17183634	20068	3.210,00	73.215,83C
01/06/2022	2254 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MAIO/2022	17183731	20068	47,03	73.262,86C
01/06/2022	12717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2022	17334772	20068	1.244,34	74.507,20C
01/06/2022	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334810	20068	734,03	75.241,23C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2022	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334888	20068		344,00	75.585,23C
01/06/2022	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2022	17334934	20068		329,40	75.914,63C
01/06/2022	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2022	17334985	20068		195,00	76.109,63C
01/06/2022	3826 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2022	17335558	20068		96,00	76.205,63C
01/06/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17344255	36897		195,00	76.400,63C
02/06/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335167	36897		113,64	76.514,27C
02/06/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335280	20068		1.975,50	78.489,77C
02/06/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335345	20068		1.425,42	79.915,19C
02/06/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335388	20068		3.427,32	83.342,51C
02/06/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335418	20068		179,85	83.522,36C
02/06/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2022	17335604	20068		45,00	83.567,36C
02/06/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17336155	36897		125,41	83.692,77C
02/06/2022	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2022	17339987	20068		236,25	83.929,02C
03/06/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17335809	20068		62,83	83.991,85C
03/06/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17336554	20068		145,62	84.137,47C
06/06/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17335493	20068		323,54	84.461,01C
06/06/2022	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2022	17335663	20068		2.353,41	86.814,42C
06/06/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2022	17335981	20068		692,25	87.506,67C
06/06/2022	173 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MAIO/2022	17336384	20068		95,25	87.601,92C
07/06/2022	474 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2022	17336279	20068		2.369,24	89.971,16C
07/06/2022	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17336333	36081		10,20	89.981,36C
08/06/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2022	17336422	20068		279,09	90.260,45C
08/06/2022	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2022	17336465	20068		3.310,17	93.570,62C
10/06/2022	1772 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022	17339227	20068		105,38	93.676,00C
14/06/2022	20463 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2022	17339294	20068		143,60	93.819,60C
15/06/2022	2242 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	17330238	36617	47,03		93.772,57C
15/06/2022	12600 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17330246	36617	1.244,34		92.528,23C
15/06/2022	1108 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17330254	36617	195,00		92.333,23C
15/06/2022	3740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17330262	36617	96,00		92.237,23C
15/06/2022	1332 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	17330270	36617	110,25		92.126,98C
15/06/2022	1398 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17330289	36617	329,40		91.797,58C
15/06/2022	1077 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17330297	36617	344,00		91.453,58C
15/06/2022	218 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	17330300	36617	195,00		91.258,58C
15/06/2022	138 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	17330319	36617	236,25		91.022,33C
15/06/2022	1093 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17330327	36617	734,03		90.288,30C
15/06/2022	117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17330335	36617	2.474,10		87.814,20C
15/06/2022	162 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	17330343	36617	150,00		87.664,20C
15/06/2022	450 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	17330351	36617	2.166,80		85.497,40C
15/06/2022	695 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA	17330360	36617	19,50		85.477,90C
15/06/2022	183 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17330378	36617	179,85		85.298,05C
15/06/2022	182 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17330386	36617	85,23		85.212,82C
15/06/2022	181 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17330394	36617	1.504,05		83.708,77C
15/06/2022	180 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17330408	36617	1.157,75		82.551,02C
15/06/2022	179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17330416	36617	3.344,77		79.206,25C
15/06/2022	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17330424	36617	61,43		79.144,82C
15/06/2022	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17330432	36617	137,54		79.007,28C
15/06/2022	1616 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17330440	36617	104,35		78.902,93C
15/06/2022	36778 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17330459	36617	3.210,00		75.692,93C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/06/2022	36779 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17330467	36617	323,54		75.369,39C
15/06/2022	27176 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	17330475	36617	177,60		75.191,79C
15/06/2022	95 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	17330483	36617	3.341,72		71.850,07C
15/06/2022	12805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	17330491	36617	382,25		71.467,82C
15/06/2022	1666 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17330505	36617	214,50		71.253,32C
15/06/2022	2867 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	17330513	36617	67,35		71.185,97C
15/06/2022	12812 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	17330521	36617	10,85		71.175,12C
15/06/2022	20285 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17330530	36617	176,63		70.998,49C
15/06/2022	21477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	17330548	36617	15,38		70.983,11C
15/06/2022	39906 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17330556	36617	404,34		70.578,77C
15/06/2022	39905 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17330564	36617	404,34		70.174,43C
15/06/2022	39907 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17330572	36617	404,34		69.770,09C
15/06/2022	3787 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	17330580	36617	16,65		69.753,44C
15/06/2022	27213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	17330599	36617	177,60		69.575,84C
15/06/2022	1741 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022	17339413	20068		214,50	69.790,34C
22/06/2022	21871 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MAIO/2022	17339537	20068		15,38	69.805,72C
29/06/2022	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2022	17339634	20068		404,34	70.210,06C
Total conta:				24.243,76	24.447,99	70.210,06C
Conta: 37907 - 2.1.07.01.0098 Juros e Multa sobre IRRF Salários				Saldo anterior:		559.017,34C
30/06/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	17347254	36225		20.251,72	579.269,06C
Total conta:				0,00	20.251,72	579.269,06C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF				Saldo anterior:		23.898,69C
30/06/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	17347262	36225		851,17	24.749,86C
Total conta:				0,00	851,17	24.749,86C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		240.937,47C
15/06/2022	05/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	17329680	36617	24.847,35		216.090,12C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243076	36233		173,43	216.263,55C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243084	36233		182,15	216.445,70C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243092	36233		183,00	216.628,70C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243114	36233		185,05	216.813,75C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243130	36233		206,35	217.020,10C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243149	36233		217,20	217.237,30C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243157	36233		220,12	217.457,42C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243165	36233		225,26	217.682,68C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243173	36233		226,78	217.909,46C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243190	36233		246,51	218.155,97C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243203	36233		247,36	218.403,33C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243220	36233		250,29	218.653,62C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243246	36233		262,21	218.915,83C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243254	36233		272,99	219.188,82C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243262	36233		285,51	219.474,33C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243270	36233		289,53	219.763,86C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243289	36233		295,66	220.059,52C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243297	36233		309,79	220.369,31C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243300	36233		312,03	220.681,34C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243319	36233		338,47	221.019,81C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243327	36233		355,84	221.375,65C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243335	36233		459,19	221.834,84C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243343	36233		463,67	222.298,51C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243351	36233		477,80	222.776,31C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243360	36233		498,49	223.274,80C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243378	36233		519,69	223.794,49C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243386	36233		531,49	224.325,98C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243394	36233		542,70	224.868,68C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243408	36233		543,69	225.412,37C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243416	36233		544,59	225.956,96C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243424	36233		551,02	226.507,98C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243432	36233		822,15	227.330,13C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243440	36233		859,84	228.189,97C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243459	36233		883,80	229.073,77C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243467	36233		897,14	229.970,91C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243475	36233		1.019,11	230.990,02C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243483	36233		1.133,74	232.123,76C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243491	36233		1.207,13	233.330,89C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243505	36233		1.244,42	234.575,31C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243513	36233		1.301,76	235.877,07C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243521	36233		2.288,35	238.165,42C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243807	36233		42,31	238.207,73C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243823	36233		42,95	238.250,68C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243858	36233		44,92	238.295,60C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243904	36233		28,81	238.324,41C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243920	36233		29,28	238.353,69C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244072	36233		20,55	238.374,24C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244102	36233		22,49	238.396,73C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244293	36233		56,55	238.453,28C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244315	36233		58,92	238.512,20C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244358	36233		63,26	238.575,46C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244390	36233		69,00	238.644,46C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244404	36233		70,08	238.714,54C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244455	36233		78,36	238.792,90C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244471	36233		82,17	238.875,07C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244501	36233		86,90	238.961,97C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244528	36233		89,81	239.051,78C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244587	36233		108,27	239.160,05C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244595	36233		108,50	239.268,55C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244617	36233		109,69	239.378,24C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244706	36233		128,99	239.507,23C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244722	36233		131,11	239.638,34C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244730	36233		137,43	239.775,77C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244765	36233		140,56	239.916,33C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244781	36233		144,06	240.060,39C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244803	36233		155,90	240.216,29C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244811	36233		167,75	240.384,04C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244820	36233		170,19	240.554,23C
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17264880	36029	0,05		240.554,18C
Total conta:				24.847,40	24.464,11	240.554,18C

Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher				Saldo anterior:		91.336,02C
30/06/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	17347270	36225		4.065,93	95.401,95C
Total conta:				0,00	4.065,93	95.401,95C

Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins				Saldo anterior:		4.154,42C
30/06/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	17347289	36225		215,33	4.369,75C
Total conta:				0,00	215,33	4.369,75C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		118.679,63C
01/06/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17183626	20068		16.050,00	134.729,63C
01/06/2022	11064 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17183804	20068		26,66	134.756,29C
01/06/2022	11066 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022	17183820	20068		58,83	134.815,12C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2022	11065 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17183847	20068		23,68	134.838,80C
01/06/2022	12717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2022	17334764	20068		4.147,80	138.986,60C
01/06/2022	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334845	20068		3.670,16	142.656,76C
01/06/2022	39 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2022	17334861	20068		140,00	142.796,76C
01/06/2022	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334918	20068		1.720,00	144.516,76C
01/06/2022	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2022	17334969	20068		1.647,00	146.163,76C
01/06/2022	19603 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2022	17335019	20068		357,71	146.521,47C
01/06/2022	3826 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2022	17335540	20068		128,00	146.649,47C
01/06/2022	6630 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022	17339855	20068		370,00	147.019,47C
01/06/2022	320 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2022	17339944	20068		355,50	147.374,97C
01/06/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17344247	36897		455,00	147.829,97C
02/06/2022	597 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2022	17335035	20068		75,00	147.904,97C
02/06/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335159	36897		265,16	148.170,13C
02/06/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335302	20068		4.609,50	152.779,63C
02/06/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335337	20068		3.325,99	156.105,62C
02/06/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335370	20068		7.997,08	164.102,70C
02/06/2022	68 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2022	17335469	20068		280,00	164.382,70C
02/06/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2022	17335590	20068		105,00	164.487,70C
02/06/2022	12072 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2022	17335787	20068		30,34	164.518,04C
02/06/2022	9 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2022	17336112	20068		239,19	164.757,23C
02/06/2022	14 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2022	17336139	20068		209,04	164.966,27C
02/06/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17336171	36897		292,62	165.258,89C
02/06/2022	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2022	17340004	20068		551,25	165.810,14C
03/06/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17335833	20068		314,17	166.124,31C
03/06/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17336570	20068		728,08	166.852,39C
05/06/2022	1813 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022	17335906	20068		117,00	166.969,39C
05/06/2022	1814 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022	17335949	20068		329,85	167.299,24C
06/06/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17335523	20068		1.617,69	168.916,93C
06/06/2022	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2022	17335698	20068		5.491,29	174.408,22C
06/06/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2022	17336007	20068		1.615,25	176.023,47C
07/06/2022	87 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17336210	36897		24,00	176.047,47C
07/06/2022	7 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2022	17336244	20068		240,00	176.287,47C
07/06/2022	968 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2022	17336317	20068		789,72	177.077,19C
07/06/2022	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17336350	36081		23,80	177.100,99C
07/06/2022	11075 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17339090	36170		19,02	177.120,01C
07/06/2022	11074 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17339111	36170		47,14	177.167,15C
08/06/2022	12025 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	17330602	10009	30,34		177.136,81C
08/06/2022	11051 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17330610	10009	26,66		177.110,15C
08/06/2022	11052 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17330629	10009	58,83		177.051,32C
08/06/2022	11053 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	17330637	10009	23,68		177.027,64C
08/06/2022	7 - ENDO CLINICA LTDA	17330645	10009	239,19		176.788,45C
08/06/2022	589 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	17330653	10009	75,00		176.713,45C
08/06/2022	38 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	17330661	10009	245,00		176.468,45C
08/06/2022	12600 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	17330670	10009	4.147,80		172.320,65C
08/06/2022	1398 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	17330688	10009	1.647,00		170.673,65C
08/06/2022	3740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	17330696	10009	128,00		170.545,65C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/06/2022	55 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	17330700	10009	280,00		170.265,65C
08/06/2022	2810 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	17330718	10009	151,20		170.114,45C
08/06/2022	1108 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	17330726	10009	455,00		169.659,45C
08/06/2022	19372 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD	17330734	10009	349,59		169.309,86C
08/06/2022	2553 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	17330742	10009	172,33		169.137,53C
08/06/2022	2584 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	17330750	10009	172,33		168.965,20C
08/06/2022	225 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	17330769	10009	979,60		167.985,60C
08/06/2022	315 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	17330777	10009	354,38		167.631,22C
08/06/2022	138 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	17330785	10009	551,25		167.079,97C
08/06/2022	6 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	17330793	10009	240,00		166.839,97C
08/06/2022	48 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17330807	10009	12,00		166.827,97C
08/06/2022	6595 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	17330815	10009	370,00		166.457,97C
08/06/2022	12 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	17330823	10009	209,04		166.248,93C
08/06/2022	695 - SUPORTE AVANCAO EM NEFROLO	17330831	10009	45,50		166.203,43C
08/06/2022	179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17330840	10009	7.804,47		158.398,96C
08/06/2022	180 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17330858	10009	2.701,42		155.697,54C
08/06/2022	181 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17330866	10009	3.509,45		152.188,09C
08/06/2022	182 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17330874	10009	198,87		151.989,22C
08/06/2022	183 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17330882	10009	419,65		151.569,57C
08/06/2022	2591 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	17330890	10009	172,33		151.397,24C
08/06/2022	117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	17330904	10009	5.772,89		145.624,35C
08/06/2022	3184 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO	17330912	10009	250,00		145.374,35C
08/06/2022	62 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17330920	10009	12,00		145.362,35C
08/06/2022	95 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	17330939	10009	4.455,62		140.906,73C
08/06/2022	2083 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	17330947	10009	36,72		140.870,01C
08/06/2022	2867 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	17330955	10009	157,15		140.712,86C
08/06/2022	20285 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	17330963	10009	588,78		140.124,08C
08/06/2022	69 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17330971	10009	12,00		140.112,08C
08/06/2022	962 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	17330980	10009	639,17		139.472,91C
08/06/2022	74 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17330998	10009	32,00		139.440,91C
08/06/2022	75 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17331005	10009	12,00		139.428,91C
08/06/2022	78 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17331013	10009	12,00		139.416,91C
08/06/2022	4510 - NEUROCENRO SERVICOS MEDICO	17331021	10009	16,80		139.400,11C
08/06/2022	3787 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	17331030	10009	38,85		139.361,26C
08/06/2022	1077 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17331048	10009	1.720,00		137.641,26C
08/06/2022	1093 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17331056	10009	3.670,16		133.971,10C
08/06/2022	36778 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	17331064	10009	16.050,00		117.921,10C
08/06/2022	36779 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	17331072	10009	1.617,69		116.303,41C
08/06/2022	5079 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17331080	10009	1,00		116.302,41C
08/06/2022	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2022	17336481	20068		4.413,56	120.715,97C
09/06/2022	5107 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17336600	36382		2,30	120.718,27C
14/06/2022	20463 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2022	17339316	20068		478,67	121.196,94C
15/06/2022	89 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17339464	36897		12,00	121.208,94C
15/06/2022	97 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17344204	36897		12,00	121.220,94C
20/06/2022	5133 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17339375	36382		1,80	121.222,74C
20/06/2022	5132 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17339383	36382		3,00	121.225,74C
20/06/2022	3358 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	17339693	36065		72,00	121.297,74C
24/06/2022	105 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17339600	36897		12,00	121.309,74C
24/06/2022	106 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17344220	36897		12,00	121.321,74C
29/06/2022	2633 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2022	17339561	20068		172,33	121.494,07C
30/06/2022	326 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17339731	36175		72,23	121.566,30C
30/06/2022	325 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17339758	36175		288,90	121.855,20C
30/06/2022	230 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17339790	36176		202,12	122.057,32C
30/06/2022	229 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17339820	36176		808,48	122.865,80C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				60.864,74	65.050,91	122.865,80C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		803.468,79C
01/06/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17183642	20068		14.926,50	818.395,29C
01/06/2022	2254 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - MAIO/2022	17183740	20068		145,78	818.541,07C
01/06/2022	12717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2022	17334780	20068		3.857,45	822.398,52C
01/06/2022	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2022	17334829	20068		3.413,25	825.811,77C
01/06/2022	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - MAIO/2022	17334896	20068		1.599,60	827.411,37C
01/06/2022	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2022	17334942	20068		1.531,71	828.943,08C
01/06/2022	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2022	17334993	20068		604,50	829.547,58C
01/06/2022	3826 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2022	17335566	20068		297,60	829.845,18C
01/06/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17344263	36897		304,50	830.149,68C
02/06/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335183	36897		352,28	830.501,96C
02/06/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335299	20068		6.124,05	836.626,01C
02/06/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335353	20068		4.418,81	841.044,82C
02/06/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335396	20068		10.624,69	851.669,51C
02/06/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335426	20068		557,54	852.227,05C
02/06/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2022	17335612	20068		139,50	852.366,55C
02/06/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17336163	36897		388,77	852.755,32C
02/06/2022	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2022	17339995	20068		732,38	853.487,70C
03/06/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17335825	20068		292,18	853.779,88C
03/06/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17336562	20068		677,12	854.457,00C
06/06/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17335507	20068		1.504,45	855.961,45C
06/06/2022	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - MAIO/2022	17335671	20068		7.295,58	863.257,03C
06/06/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2022	17335990	20068		2.145,98	865.403,01C
06/06/2022	173 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MAIO/2022	17336392	20068		295,28	865.698,29C
07/06/2022	474 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2022	17336287	20068		7.344,63	873.042,92C
07/06/2022	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17336341	36081		31,62	873.074,54C
07/06/2022	8407 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2022	17336503	20068		423,15	873.497,69C
08/06/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2022	17336430	20068		120,94	873.618,63C
08/06/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2022	17336449	20068		558,18	874.176,81C
08/06/2022	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2022	17336473	20068		10.261,53	884.438,34C
10/06/2022	20276 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2022	17336856	20068		111,60	884.549,94C
10/06/2022	1772 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022	17339235	20068		326,67	884.876,61C
14/06/2022	20463 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2022	17339308	20068		445,16	885.321,77C
15/06/2022	1413 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17329795	36617	362,97		884.958,80C
15/06/2022	1548 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17329809	36617	310,12		884.648,68C
15/06/2022	4115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17329817	36617	12,25		884.636,43C
15/06/2022	2242 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	17329825	36617	145,78		884.490,65C
15/06/2022	12600 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17329833	36617	3.857,45		880.633,20C
15/06/2022	1108 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17329841	36617	604,50		880.028,70C
15/06/2022	3740 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17329850	36617	297,60		879.731,10C
15/06/2022	1332 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	17329868	36617	341,78		879.389,32C
15/06/2022	1398 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17329876	36617	1.531,71		877.857,61C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/06/2022	1077 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17329884	36617	1.599,60		876.258,01C
15/06/2022	218 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	17329892	36617	604,50		875.653,51C
15/06/2022	138 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	17329906	36617	732,38		874.921,13C
15/06/2022	1093 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17329914	36617	3.413,25		871.507,88C
15/06/2022	8300 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	17329922	36617	423,15		871.084,73C
15/06/2022	117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17329930	36617	7.669,70		863.415,03C
15/06/2022	162 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	17329949	36617	465,00		862.950,03C
15/06/2022	450 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	17329957	36617	6.717,09		856.232,94C
15/06/2022	695 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	17329965	36617	60,45		856.172,49C
15/06/2022	183 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17329973	36617	557,54		855.614,95C
15/06/2022	182 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17329981	36617	264,21		855.350,74C
15/06/2022	181 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17329990	36617	4.662,56		850.688,18C
15/06/2022	180 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17330009	36617	3.589,03		847.099,15C
15/06/2022	179 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17330017	36617	10.368,79		836.730,36C
15/06/2022	36778 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17330025	36617	14.926,50		821.803,86C
15/06/2022	36779 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17330033	36617	1.504,45		820.299,41C
15/06/2022	27176 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	17330041	36617	550,56		819.748,85C
15/06/2022	95 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	17330050	36617	10.359,32		809.389,53C
15/06/2022	12805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	17330068	36617	930,14		808.459,39C
15/06/2022	1666 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17330076	36617	664,95		807.794,44C
15/06/2022	2867 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	17330084	36617	208,79		807.585,65C
15/06/2022	12812 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	17330092	36617	21,71		807.563,94C
15/06/2022	20285 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17330106	36617	547,56		807.016,38C
15/06/2022	4116 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17330114	36617	12,25		807.004,13C
15/06/2022	21477 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	17330122	36617	47,68		806.956,45C
15/06/2022	39906 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17330130	36617	1.253,45		805.703,00C
15/06/2022	39905 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17330149	36617	1.253,45		804.449,55C
15/06/2022	39907 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17330157	36617	1.253,45		803.196,10C
15/06/2022	3787 - GOMI & KUWAE S/S LTDA	17330165	36617	51,62		803.144,48C
15/06/2022	1741 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022	17339421	20068		664,95	803.809,43C
15/06/2022	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	17339880	20068		24,49	803.833,92C
22/06/2022	21871 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MAIO/2022	17339545	20068		47,68	803.881,60C
29/06/2022	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2022	17339642	20068		1.253,45	805.135,05C
Total conta:				82.177,29	83.843,55	805.135,05C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		121.758,06C
30/06/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 57	17343550	37214	10.927,37		110.830,69C
30/06/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 57 - PERT	17343631	36225		5.436,76	116.267,45C
30/06/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	17343674	20094		4.507,23	120.774,68C
Total conta:				10.927,37	9.943,99	120.774,68C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS				Saldo anterior:		362.703,47C
30/06/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 56/60	17343470	10074	72.541,36		290.162,11C
30/06/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 56/60 - ORDINARIO	17343500	36222		2.369,16	292.531,27C
Total conta:				72.541,36	2.369,16	292.531,27C
Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha				Saldo anterior:		2.202.915,97C
15/06/2022	06/2022 - IRRF - PARCELAMENTO	17329620	36617	45.020,81		2.157.895,16C
Total conta:				45.020,81	0,00	2.157.895,16C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		127.841,00C
06/06/2022	05/2022 - RATEIO ISG/MATRIZ	17332397	36617	127.841,00		0,00
30/06/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2022	17342082	36404		95.104,00	95.104,00C
Total conta:				127.841,00	95.104,00	95.104,00C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:	3.167.132,24C	
01/06/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17183600	20004	251.503,50		2.915.628,74C
01/06/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17183618	20022	35.310,00		2.880.318,74C
01/06/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17183626	20051	16.050,00		2.864.268,74C
01/06/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17183634	20043	3.210,00		2.861.058,74C
01/06/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17183642	20056	14.926,50		2.846.132,24C
01/06/2022	2254 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MAIO/2022	17183723	20004	2.942,19		2.843.190,05C
01/06/2022	2254 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MAIO/2022	17183731	20043	47,03		2.843.143,02C
01/06/2022	2254 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - MAIO/2022	17183740	20056	145,78		2.842.997,24C
01/06/2022	7938 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2022	17183758	20004	456,47		2.842.540,77C
01/06/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17183766	36420	6.500,00		2.836.040,77C
01/06/2022	1918 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2022	17183774	20004	8.500,00		2.827.540,77C
01/06/2022	6629 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022	17183782	20004	6.000,00		2.821.540,77C
01/06/2022	11064 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17183790	20004	671,34		2.820.869,43C
01/06/2022	11064 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17183804	20051	26,66		2.820.842,77C
01/06/2022	11066 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022	17183812	20004	1.481,17		2.819.361,60C
01/06/2022	11066 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ABRIL/2022	17183820	20051	58,83		2.819.302,77C
01/06/2022	11065 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17183839	20004	596,32		2.818.706,45C
01/06/2022	11065 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17183847	20051	23,68		2.818.682,77C
01/06/2022	287062 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2022	17183855	20004	2.649,97		2.816.032,80C
01/06/2022	28776 - BIONEXO DO BRASIL S.A - MAIO/2022	17183863	20004	1.936,59		2.814.096,21C
01/06/2022	3146 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2022	17183871	20004	700,00		2.813.396,21C
01/06/2022	252 - ADMIR RODRIGUES - MAIO/2022	17183880	20004	4.000,00		2.809.396,21C
01/06/2022	12717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2022	17334756	20004	73.706,41		2.735.689,80C
01/06/2022	12717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2022	17334764	20051	4.147,80		2.731.542,00C
01/06/2022	12717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2022	17334772	20043	1.244,34		2.730.297,66C
01/06/2022	12717 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - MAIO/2022	17334780	20056	3.857,45		2.726.440,21C
01/06/2022	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334802	20004	62.033,08		2.664.407,13C
01/06/2022	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334810	20043	734,03		2.663.673,10C
01/06/2022	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334829	20056	3.413,25		2.660.259,85C
01/06/2022	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334837	20022	3.552,64		2.656.707,21C
01/06/2022	1126 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334845	20051	3.670,16		2.653.037,05C
01/06/2022	39 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2022	17334853	20006	6.860,00		2.646.177,05C
01/06/2022	39 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MAIO/2022	17334861	20051	140,00		2.646.037,05C
01/06/2022	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334870	20004	27.312,43		2.618.724,62C
01/06/2022	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334888	20043	344,00		2.618.380,62C
01/06/2022	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334896	20056	1.599,60		2.616.781,02C
01/06/2022	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334900	20022	3.423,97		2.613.357,05C
01/06/2022	1124 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MAIO/2022	17334918	20051	1.720,00		2.611.637,05C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/06/2022	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2022	17334926	20004	26.059,29		2.585.577,76C
01/06/2022	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2022	17334934	20043	329,40		2.585.248,36C
01/06/2022	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2022	17334942	20056	1.531,71		2.583.716,65C
01/06/2022	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2022	17334950	20022	3.372,60		2.580.344,05C
01/06/2022	1433 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - MAIO/2022	17334969	20051	1.647,00		2.578.697,05C
01/06/2022	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2022	17334977	20004	12.200,50		2.566.496,55C
01/06/2022	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2022	17334985	20043	195,00		2.566.301,55C
01/06/2022	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - MAIO/2022	17334993	20056	604,50		2.565.697,05C
01/06/2022	19603 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2022	17335000	20004	6.796,46		2.558.900,59C
01/06/2022	19603 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2022	17335019	20051	357,71		2.558.542,88C
01/06/2022	241 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - MAIO/2022	17335078	20004	14.981,28		2.543.561,60C
01/06/2022	3826 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2022	17335531	20004	5.878,40		2.537.683,20C
01/06/2022	3826 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2022	17335540	20051	128,00		2.537.555,20C
01/06/2022	3826 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2022	17335558	20043	96,00		2.537.459,20C
01/06/2022	3826 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2022	17335566	20056	297,60		2.537.161,60C
01/06/2022	2339 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2022	17336899	20004	8.060,00		2.529.101,60C
01/06/2022	205512 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MAIO/2022	17339430	20004	818,38		2.528.283,22C
01/06/2022	6630 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022	17339847	20004	7.030,00		2.521.253,22C
01/06/2022	6630 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - MAIO/2022	17339855	20051	370,00		2.520.883,22C
01/06/2022	320 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2022	17339936	20004	10.894,50		2.509.988,72C
01/06/2022	320 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2022	17339944	20051	355,50		2.509.633,22C
02/06/2022	597 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2022	17335027	20004	1.425,00		2.508.208,22C
02/06/2022	597 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MAIO/2022	17335035	20051	75,00		2.508.133,22C
02/06/2022	6 - JP MED LTDA - MAIO/2022	17335060	20006	11.950,00		2.496.183,22C
02/06/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335272	20006	118.990,95		2.377.192,27C
02/06/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335280	20043	1.975,50		2.375.216,77C
02/06/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335299	20056	6.124,05		2.369.092,72C
02/06/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335302	20051	4.609,50		2.364.483,22C
02/06/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335329	20006	85.857,93		2.278.625,29C
02/06/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335337	20051	3.325,99		2.275.299,30C
02/06/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335345	20043	1.425,42		2.273.873,88C
02/06/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335353	20056	4.418,81		2.269.455,07C
02/06/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335361	20006	206.438,78		2.063.016,29C
02/06/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335370	20051	7.997,08		2.055.019,21C
02/06/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335388	20043	3.427,32		2.051.591,89C
02/06/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335396	20056	10.624,69		2.040.967,20C
02/06/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335400	20006	10.832,96		2.030.134,24C
02/06/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335418	20043	179,85		2.029.954,39C
02/06/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335426	20056	557,54		2.029.396,85C
02/06/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335434	20022	419,65		2.028.977,20C
02/06/2022	68 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2022	17335450	20006	13.720,00		2.015.257,20C
02/06/2022	68 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - MAIO/2022	17335469	20051	280,00		2.014.977,20C
02/06/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2022	17335582	20006	2.710,50		2.012.266,70C
02/06/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2022	17335590	20051	105,00		2.012.161,70C
02/06/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2022	17335604	20043	45,00		2.012.116,70C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/06/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2022	17335612	20056	139,50		2.011.977,20C
02/06/2022	12072 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2022	17335779	20004	759,66		2.011.217,54C
02/06/2022	12072 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2022	17335787	20051	30,34		2.011.187,20C
02/06/2022	9 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2022	17336104	20006	11.660,81		1.999.526,39C
02/06/2022	9 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2022	17336112	20051	239,19		1.999.287,20C
02/06/2022	14 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2022	17336120	20006	10.190,96		1.989.096,24C
02/06/2022	14 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - MAIO/2022	17336139	20051	209,04		1.988.887,20C
02/06/2022	2034 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - MAIO/2022	17336252	20004	201.277,35		1.787.609,85C
02/06/2022	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2022	17339979	20004	14.230,12		1.773.379,73C
02/06/2022	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2022	17339987	20043	236,25		1.773.143,48C
02/06/2022	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2022	17339995	20056	732,38		1.772.411,10C
02/06/2022	142 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - MAIO/2022	17340004	20051	551,25		1.771.859,85C
03/06/2022	71096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022	17335647	20004	10.000,00		1.761.859,85C
03/06/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17335795	20004	5.614,27		1.756.245,58C
03/06/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17335809	20043	62,83		1.756.182,75C
03/06/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17335825	20056	292,18		1.755.890,57C
03/06/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17335833	20051	314,17		1.755.576,40C
03/06/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17336546	20004	13.010,83		1.742.565,57C
03/06/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17336554	20043	145,62		1.742.419,95C
03/06/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17336562	20056	677,12		1.741.742,83C
03/06/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2022	17336570	20051	728,08		1.741.014,75C
05/06/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17335876	36065	660,00		1.740.354,75C
05/06/2022	1813 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022	17335892	20004	2.223,00		1.738.131,75C
05/06/2022	1813 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022	17335906	20051	117,00		1.738.014,75C
05/06/2022	1814 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022	17335930	20004	6.267,19		1.731.747,56C
05/06/2022	1814 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022	17335949	20051	329,85		1.731.417,71C
06/06/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17335477	36174	0,04		1.731.417,67C
06/06/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17335485	20004	25.349,20		1.706.068,47C
06/06/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17335493	20043	323,54		1.705.744,93C
06/06/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17335507	20056	1.504,45		1.704.240,48C
06/06/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17335515	20022	3.558,92		1.700.681,56C
06/06/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17335523	20051	1.617,69		1.699.063,87C
06/06/2022	231 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2022	17335574	20004	391.912,08		1.307.151,79C
06/06/2022	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2022	17335655	20004	133.124,65		1.174.027,14C
06/06/2022	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2022	17335663	20043	2.353,41		1.171.673,73C
06/06/2022	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2022	17335671	20056	7.295,58		1.164.378,15C
06/06/2022	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2022	17335680	20022	8.629,18		1.155.748,97C
06/06/2022	119 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2022	17335698	20051	5.491,29		1.150.257,68C
06/06/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2022	17335973	20006	41.696,52		1.108.561,16C
06/06/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2022	17335981	20043	692,25		1.107.868,91C
06/06/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2022	17335990	20056	2.145,98		1.105.722,93C
06/06/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - MAIO/2022	17336007	20051	1.615,25		1.104.107,68C
06/06/2022	173 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MAIO/2022	17336376	20006	5.959,47		1.098.148,21C
06/06/2022	173 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MAIO/2022	17336384	20043	95,25		1.098.052,96C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/06/2022	173 - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - MAIO/2022	17336392	20056	295,28		1.097.757,68C
06/06/2022	13421 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2022	17336651	20004	700,00		1.097.057,68C
07/06/2022	7 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2022	17336228	20006	11.760,00		1.085.297,68C
07/06/2022	7 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - MAIO/2022	17336244	20051	240,00		1.085.057,68C
07/06/2022	474 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2022	17336260	20006	148.235,25		936.822,43C
07/06/2022	474 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2022	17336279	20043	2.369,24		934.453,19C
07/06/2022	474 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MAIO/2022	17336287	20056	7.344,63		927.108,56C
07/06/2022	968 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2022	17336295	20006	17.533,28		909.575,28C
07/06/2022	968 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - MAIO/2022	17336317	20051	789,72		908.785,56C
07/06/2022	8407 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2022	17336490	20004	8.676,85		900.108,71C
07/06/2022	8407 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2022	17336503	20056	423,15		899.685,56C
07/06/2022	47288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	17336686	20004	10.542,28		889.143,28C
08/06/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2022	17336414	20006	17.647,75		871.495,53C
08/06/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2022	17336422	20043	279,09		871.216,44C
08/06/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2022	17336430	20056	120,94		871.095,50C
08/06/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - MAIO/2022	17336449	20056	558,18		870.537,32C
08/06/2022	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2022	17336457	20006	202.692,74		667.844,58C
08/06/2022	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2022	17336465	20043	3.310,17		664.534,41C
08/06/2022	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2022	17336473	20056	10.261,53		654.272,88C
08/06/2022	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2022	17336481	20051	4.413,56		649.859,32C
08/06/2022	1791 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2022	17336520	20004	129,00		649.730,32C
08/06/2022	1755 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022	17339189	20004	700,00		649.030,32C
08/06/2022	1756 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022	17339200	20004	8.721,00		640.309,32C
09/06/2022	1558 - UNIÃO TENDAS EIRELI - MAIO/2022	17336708	20004	1.800,00		638.509,32C
10/06/2022	22624 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - MAIO/2022	17336716	20004	1.170,00		637.339,32C
10/06/2022	20276 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2022	17336848	20004	2.288,40		635.050,92C
10/06/2022	20276 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - MAIO/2022	17336856	20056	111,60		634.939,32C
10/06/2022	1772 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022	17339219	20004	6.593,20		628.346,12C
10/06/2022	1772 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022	17339227	20043	105,38		628.240,74C
10/06/2022	1772 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - MAIO/2022	17339235	20056	326,67		627.914,07C
14/06/2022	20463 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2022	17339286	20004	8.505,90		619.408,17C
14/06/2022	20463 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2022	17339294	20043	143,60		619.264,57C
14/06/2022	20463 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2022	17339308	20056	445,16		618.819,41C
14/06/2022	20463 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - MAIO/2022	17339316	20051	478,67		618.340,74C
15/06/2022	1741 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022	17339405	20004	13.420,55		604.920,19C
15/06/2022	1741 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022	17339413	20043	214,50		604.705,69C
15/06/2022	1741 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2022	17339421	20056	664,95		604.040,74C
15/06/2022	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	17339871	20004	502,19		603.538,55C
15/06/2022	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2022	17339880	20056	24,49		603.514,06C
20/06/2022	11838 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - MAIO/2022	17339340	20004	11.913,00		591.601,06C
22/06/2022	49 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - MAIO/2022	17339510	20004	14.600,00		577.001,06C
22/06/2022	21871 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MAIO/2022	17339529	20004	962,39		576.038,67C
22/06/2022	21871 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MAIO/2022	17339537	20043	15,38		576.023,29C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
22/06/2022	21871 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - MAIO/2022	17339545	20056	47,68		575.975,61C
29/06/2022	2633 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2022	17339553	20004	3.863,42		572.112,19C
29/06/2022	2633 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - MAIO/2022	17339561	20051	172,33		571.939,86C
29/06/2022	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2022	17339626	20004	25.298,20		546.641,66C
29/06/2022	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2022	17339634	20043	404,34		546.237,32C
29/06/2022	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2022	17339642	20056	1.253,45		544.983,87C
30/06/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022	17344786	36174		4.000,00	548.983,87C
30/06/2022	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17344794	36170		1.540,00	550.523,87C
30/06/2022	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17344808	36170		620,00	551.143,87C
30/06/2022	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17344816	36170		698,00	551.841,87C
30/06/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17344824	36897		7.000,00	558.841,87C
30/06/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	17344832	36170		10.542,28	569.384,15C
30/06/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	17344840	36194		526,68	569.910,83C
30/06/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	17344859	36173		5.567,91	575.478,74C
30/06/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022	17344867	36897		3.000,00	578.478,74C
30/06/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2022	17344875	36065		4.035,75	582.514,49C
30/06/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2022	17344883	36065		9.100,00	591.614,49C
30/06/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17344891	36176		6.400,00	598.014,49C
30/06/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2022	17344905	36179		2.649,97	600.664,46C
30/06/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022	17344913	36179		1.936,59	602.601,05C
30/06/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17344921	36167		32.940,00	635.541,05C
30/06/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2022	17344930	36167		34.400,00	669.941,05C
30/06/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2022	17344948	36065		73.403,16	743.344,21C
30/06/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JUNHO/2022	17344956	36307		860,00	744.204,21C
30/06/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	17344964	36079		13.000,00	757.204,21C
30/06/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17344972	36897		40.423,56	797.627,77C
30/06/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17344980	36897		141.431,97	939.059,74C
30/06/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	17344999	36179		8.060,00	947.119,74C
30/06/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17345006	36078		18.605,96	965.725,70C
30/06/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17345014	36194		10.000,00	975.725,70C
30/06/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2022	17345022	36420		3.500,00	979.225,70C
30/06/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2022	17345030	36420		3.500,00	982.725,70C
30/06/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022	17345049	36897		11.900,00	994.625,70C
30/06/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17345057	36065		3.000,00	997.625,70C
30/06/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17345065	36065		6.597,04	1.004.222,74C
30/06/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17345073	36179		1.170,00	1.005.392,74C
30/06/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO/2022	17345081	36420		8.500,00	1.013.892,74C
30/06/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17345090	36170		1.500,00	1.015.392,74C
30/06/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2022	17345103	36066		456,47	1.015.849,21C
30/06/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022	17345111	36176		1.025,45	1.016.874,66C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345120	36897		1.732,00	1.018.606,66C
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345138	36897		6.928,00	1.025.534,66C
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345146	36897		19.393,50	1.044.928,16C
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345154	36897		118.700,00	1.163.628,16C
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345162	36897		29.100,00	1.192.728,16C
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345170	36897		6.629,00	1.199.357,16C
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345189	36897		2.841,00	1.202.198,16C
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345197	36897		44.864,40	1.247.062,56C
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345200	36897		2.398,00	1.249.460,56C
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345219	36897		175.866,08	1.425.326,64C
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345227	36897		8.393,00	1.433.719,64C
30/06/2022	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - JUNHO/2022	17345235	36943		500,00	1.434.219,64C
30/06/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17345243	36064		6.300,00	1.440.519,64C
30/06/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17345251	36064		14.600,00	1.455.119,64C
30/06/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022	17345260	36897		14.000,00	1.469.119,64C
30/06/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022	17345278	36198		130,00	1.469.249,64C
30/06/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022	17345286	36420		4.450,00	1.473.699,64C
30/06/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022	17345294	36170		7.400,00	1.481.099,64C
30/06/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022	17345308	36420		6.000,00	1.487.099,64C
30/06/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2022	17345316	36063		200.000,00	1.687.099,64C
30/06/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - JUNHO/2022	17345324	36897		11.950,00	1.699.049,64C
30/06/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2022	17345332	36065		2.400,00	1.701.449,64C
30/06/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022	17345340	36897		10.400,00	1.711.849,64C
30/06/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2022	17345359	36165		71.599,46	1.783.449,10C
30/06/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2022	17345367	36165		296.604,88	2.080.053,98C
30/06/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2022	17345375	36179		700,00	2.080.753,98C
30/06/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17345383	36897		6.350,00	2.087.103,98C
30/06/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JUNHO/2022	17345391	36307		14.600,00	2.101.703,98C
30/06/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17345405	36166		321.000,00	2.422.703,98C
30/06/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17345413	36174		32.353,84	2.455.057,82C
30/06/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17345421	36179		16.445,25	2.471.503,07C
30/06/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	17345430	36179		26.955,99	2.498.459,06C
30/06/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JUNHO/2022	17345448	36374		11.588,78	2.510.047,84C
30/06/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JUNHO/2022	17345456	36374		3.365,36	2.513.413,20C
30/06/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JUNHO/2022	17345464	36067		4.300,00	2.517.713,20C
30/06/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17345472	36609		15.750,00	2.533.463,20C
30/06/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17345480	36179		14.300,00	2.547.763,20C
30/06/2022	PROVISÃO - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - JUNHO/2022	17345499	36160		10.089,90	2.557.853,10C
30/06/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	17345502	36176		11.840,00	2.569.693,10C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2022	17345510	36191		500,00	2.570.193,10C
30/06/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2022	17345529	36178		11.913,00	2.582.106,10C
30/06/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17345537	36067		45.532,90	2.627.639,00C
30/06/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17345545	36067		156.756,02	2.784.395,02C
30/06/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022	17345553	36897		12.000,00	2.796.395,02C
30/06/2022	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2022	17345561	36159		32.271,44	2.828.666,46C
30/06/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022	17345570	36071		150.000,00	2.978.666,46C
30/06/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2022	17345588	36420		818,38	2.979.484,84C
30/06/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17345596	36076		9.564,23	2.989.049,07C
30/06/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17345600	36076		2.272,18	2.991.321,25C
30/06/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17345618	36179		3.135,00	2.994.456,25C
30/06/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17345626	36081		61.750,00	3.056.206,25C
30/06/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17345634	36081		9.750,00	3.065.956,25C
30/06/2022	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022	17345642	36179		1.000,00	3.066.956,25C
30/06/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17345650	36179		790,00	3.067.746,25C
30/06/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	17345669	39012		1.800,00	3.069.546,25C
30/06/2022	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - JUNHO/2022	17345677	36161		772,88	3.070.319,13C
30/06/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17345685	36174		82.956,00	3.153.275,13C
30/06/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17345693	36897		19.000,00	3.172.275,13C
Total conta:				2.622.148,37	2.627.291,26	3.172.275,13C
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		558.057,78C
30/06/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	17343674	20058	4.507,23		553.550,55C
Total conta:				4.507,23	0,00	553.550,55C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		2.543.193,91C
30/06/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17347190	10107		118,50	2.543.312,41C
30/06/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17347203	10107		1.330,00	2.544.642,41C
30/06/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17347211	10107		66.330,00	2.610.972,41C
Total conta:				0,00	67.778,50	2.610.972,41C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		9.430.673,33C
30/06/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17347181	10108		430.212,00	9.860.885,33C
Total conta:				0,00	430.212,00	9.860.885,33C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática				Saldo anterior:		1.452.379,73C
30/06/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17347220	10109		55.140,00	1.507.519,73C
Total conta:				0,00	55.140,00	1.507.519,73C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares				Saldo anterior:		1.583.158,66C
30/06/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17347165	10110		37.400,00	1.620.558,66C
30/06/2022	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17347173	10110		508.755,52	2.129.314,18C
Total conta:				0,00	546.155,52	2.129.314,18C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		43.006.649,62C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2022	17347297	10032		8.778.245,07	51.784.894,69C
	Total conta:			0,00	8.778.245,07	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações				Saldo anterior:		1.157.134,00C
30/06/2022	DOAÇÃO 06/2022	17264804	10053		144.361,98	1.301.495,98C
	Total conta:			0,00	144.361,98	1.301.495,98C
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas				Saldo anterior:		0,00
20/06/2022	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANES RECL TRAB NIVIA V SANT	17335310	36617		4,46	4,46C
	Total conta:			0,00	4,46	4,46C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		158.493,15C
30/06/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	17343879	37656		45.208,21	203.701,36C
	Total conta:			0,00	45.208,21	203.701,36C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		7.557.849,74D
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2022	17342139	10032	1.499.255,65		9.057.105,39D
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2022	17342155	10032	19.709,24		9.076.814,63D
	Total conta:			1.518.964,89	0,00	9.076.814,63D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		5.825.572,58D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234298	36233		3,46	5.825.569,12D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234301	36233		2,62	5.825.566,50D
30/06/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	17234310	36233		20,00	5.825.546,50D
30/06/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17234328	36233		10,00	5.825.536,50D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234336	36233		7,31	5.825.529,19D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234344	36233		5,89	5.825.523,30D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234352	36233	155.748,68		5.981.271,98D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234360	36233	102.017,61		6.083.289,59D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234379	36233	75.813,39		6.159.102,98D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234387	36233	66.601,77		6.225.704,75D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234395	36233	65.429,02		6.291.133,77D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234409	36233	61.436,48		6.352.570,25D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234417	36233	54.068,47		6.406.638,72D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234425	36233	48.828,38		6.455.467,10D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234433	36233	43.855,41		6.499.322,51D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234441	36233	41.342,21		6.540.664,72D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234450	36233	38.003,64		6.578.668,36D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234468	36233	36.945,98		6.615.614,34D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234476	36233	34.957,21		6.650.571,55D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234484	36233	34.004,26		6.684.575,81D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234492	36233	29.878,17		6.714.453,98D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234506	36233	26.001,58		6.740.455,56D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234514	36233	24.632,87		6.765.088,43D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234522	36233	21.476,50		6.786.564,93D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234530	36233	12.408,10		6.798.973,03D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234549	36233	11.781,82		6.810.754,85D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234557	36233	11.567,44		6.822.322,29D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234565	36233	10.430,17		6.832.752,46D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234573	36233	11.091,31		6.843.843,77D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234581	36233	16.188,79		6.860.032,56D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234590	36233	21.394,41		6.881.426,97D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234603	36233	18.325,92		6.899.752,89D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234611	36233	16.542,00		6.916.294,89D
30/06/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	17234620	36233		2.934,38	6.913.360,51D
30/06/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	17234638	36233		2.527,69	6.910.832,82D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	17234646	36233		1.982,38	6.908.850,44D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234654	36233		1.083,48	6.907.766,96D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17234662	36233		252,77	6.907.514,19D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17234670	36233		202,30	6.907.311,89D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234689	36233		126,23	6.907.185,66D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17234697	36233		122,53	6.907.063,13D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17234700	36233		101,58	6.906.961,55D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17234719	36233		97,59	6.906.863,96D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234727	36233		95,88	6.906.768,08D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234735	36233		87,47	6.906.680,61D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234743	36233		77,44	6.906.603,17D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234751	36233		60,54	6.906.542,63D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234760	36233		33,70	6.906.508,93D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234778	36233		23,95	6.906.484,98D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234786	36233	65,44		6.906.550,42D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234794	36233	65,44		6.906.615,86D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234808	36233	69,14		6.906.685,00D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17234816	36233	72,71		6.906.757,71D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17234824	36233	72,71		6.906.830,42D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234832	36233	71,98		6.906.902,40D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234840	36233	79,78		6.906.982,18D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234859	36233	104,64		6.907.086,82D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234867	36233	97,50		6.907.184,32D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234875	36233	110,10		6.907.294,42D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17234883	36233	112,20		6.907.406,62D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234891	36233	111,30		6.907.517,92D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17234905	36233	121,18		6.907.639,10D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17234913	36233	119,97		6.907.759,07D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17234921	36233	121,20		6.907.880,27D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234930	36233	130,86		6.908.011,13D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234948	36233	160,31		6.908.171,44D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234956	36233	159,56		6.908.331,00D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234964	36233	151,76		6.908.482,76D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17234972	36233	145,42		6.908.628,18D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234980	36233	143,96		6.908.772,14D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17234999	36233	300,00		6.909.072,14D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235006	36233	266,76		6.909.338,90D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235014	36233	328,14		6.909.667,04D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235022	36233	324,17		6.909.991,21D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17235030	36233	323,35		6.910.314,56D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235049	36233	319,91		6.910.634,47D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235057	36233	319,91		6.910.954,38D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235065	36233	359,01		6.911.313,39D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17235073	36233	354,56		6.911.667,95D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235081	36233	339,30		6.912.007,25D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235090	36233	348,71		6.912.355,96D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235103	36233	201,74		6.912.557,70D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235111	36233	184,00		6.912.741,70D
30/06/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	17235120	36233	182,77		6.912.924,47D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235138	36233	181,58		6.913.106,05D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235146	36233	169,48		6.913.275,53D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235154	36233	168,30		6.913.443,83D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17235162	36233	242,40		6.913.686,23D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235170	36233	242,36		6.913.928,59D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235189	36233	239,93		6.914.168,52D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235197	36233	252,93		6.914.421,45D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235200	36233	252,93		6.914.674,38D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235219	36233	252,01		6.914.926,39D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235227	36233	245,38		6.915.171,77D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235235	36233	548,85		6.915.720,62D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235243	36233	545,30		6.916.265,92D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235251	36233	541,69		6.916.807,61D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235260	36233	603,16		6.917.410,77D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235278	36233	620,63		6.918.031,40D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17235286	36233	727,20		6.918.758,60D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17235294	36233	727,20		6.919.485,80D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235308	36233	693,39		6.920.179,19D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235316	36233	6.446,68		6.926.625,87D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235324	36233	8.244,28		6.934.870,15D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235332	36233	7.948,39		6.942.818,54D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235340	36233	492,87		6.943.311,41D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235359	36233	527,13		6.943.838,54D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235367	36233	479,87		6.944.318,41D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235375	36233	399,89		6.944.718,30D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235383	36233	387,15		6.945.105,45D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235391	36233	375,16		6.945.480,61D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235405	36233	367,70		6.945.848,31D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235413	36233	453,93		6.946.302,24D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17235421	36233	48,47		6.946.350,71D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235430	36233	5.318,36		6.951.669,07D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235448	36233	4.478,77		6.956.147,84D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235456	36233	3.670,10		6.959.817,94D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235464	36233	3.488,05		6.963.305,99D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235472	36233	3.592,78		6.966.898,77D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235480	36233	3.253,87		6.970.152,64D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235499	36233	1.872,11		6.972.024,75D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235502	36233	1.825,31		6.973.850,06D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235510	36233	2.891,60		6.976.741,66D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17235529	36233	2.541,16		6.979.282,82D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17235537	36233	2.537,12		6.981.819,94D
30/06/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	17235545	36233	2.547,62		6.984.367,56D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235553	36233	2.181,20		6.986.548,76D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235561	36233	2.181,19		6.988.729,95D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235570	36233	2.155,67		6.990.885,62D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235588	36233	993,65		6.991.879,27D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235596	36233	892,48		6.992.771,75D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235600	36233	892,38		6.993.664,13D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17235618	36233	862,27		6.994.526,40D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235626	36233	949,22		6.995.475,62D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235634	36233	942,93		6.996.418,55D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17235642	36233	933,08		6.997.351,63D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235650	36233	43,62		6.997.395,25D
30/06/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	17235669	36233	26,55		6.997.421,80D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235677	36233	43,62		6.997.465,42D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235685	36233	1.196,87		6.998.662,29D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235693	36233	1.241,05		6.999.903,34D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235707	36233	1.227,77		7.001.131,11D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235715	36233	1.519,59		7.002.650,70D
30/06/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	17235723	36233	1.481,65		7.004.132,35D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235731	36233	1.454,14		7.005.586,49D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235740	36233	1.454,14		7.007.040,63D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17235758	36233	1.333,20		7.008.373,83D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235766	36233	6,06		7.008.379,89D
Total conta:				1.192.666,50	9.859,19	7.008.379,89D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		80.025,01D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17235774	36233	19,36		80.044,37D
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17235782	36233	14,94		80.059,31D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 95

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17235790	36233	952,94		81.012,25D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17235804	36233	54,32		81.066,57D
30/06/2022	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	17235812	36233	283,12		81.349,69D
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17235820	36233	135,00		81.484,69D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17235839	36233	147,73		81.632,42D
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17235847	36233	96,03		81.728,45D
Total conta:				1.703,44	0,00	81.728,45D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		360.701,98D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235855	36233	72,71		360.774,69D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235863	36233	72,71		360.847,40D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235871	36233	154,51		361.001,91D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235880	36233	119,97		361.121,88D
30/06/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17235898	36233	119,97		361.241,85D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235901	36233	109,06		361.350,91D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235910	36233	290,84		361.641,75D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235928	36233	312,65		361.954,40D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235936	36233	322,34		362.276,74D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235944	36233	239,94		362.516,68D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235952	36233	168,30		362.684,98D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235960	36233	174,40		362.859,38D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235979	36233	183,51		363.042,89D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17235987	36233	474,78		363.517,67D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17235995	36233	474,78		363.992,45D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236002	36233	474,78		364.467,23D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236010	36233	474,78		364.942,01D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236029	36233	474,78		365.416,79D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236037	36233	474,78		365.891,57D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236045	36233	474,78		366.366,35D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236053	36233	474,78		366.841,13D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236061	36233	363,54		367.204,67D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236070	36233	395,97		367.600,64D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236088	36233	402,50		368.003,14D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236096	36233	421,42		368.424,56D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236100	36233	531,84		368.956,40D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236118	36233	719,82		369.676,22D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236126	36233	719,82		370.396,04D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236134	36233	719,82		371.115,86D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236142	36233	599,85		371.715,71D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236150	36233	552,59		372.268,30D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236169	36233	589,09		372.857,39D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236177	36233	54,16		372.911,55D
30/06/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17236185	36233	46,58		372.958,13D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17236193	36233	3.025,50		375.983,63D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17236207	36233	3.025,50		379.009,13D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17236215	36233	3.025,50		382.034,63D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17236223	36233	3.025,50		385.060,13D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17236231	36233	3.025,50		388.085,63D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17236240	36233	3.025,50		391.111,13D
30/06/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17236258	36233	3.717,45		394.828,58D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236266	36233	2.176,17		397.004,75D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236274	36233	2.140,20		399.144,95D
30/06/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17236282	36233	2.452,69		401.597,64D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236290	36233	2.527,17		404.124,81D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236304	36233	2.524,53		406.649,34D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236312	36233	2.713,49		409.362,83D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236320	36233	1.915,16		411.277,99D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236339	36233	2.112,58		413.390,57D
30/06/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17236347	36233	1.576,45		414.967,02D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236355	36233	949,56		415.916,58D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236363	36233	1.032,91		416.949,49D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236371	36233	1.026,69		417.976,18D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236380	36233	925,01		418.901,19D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236398	36233	933,28		419.834,47D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236401	36233	949,56		420.784,03D
30/06/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17236410	36233	883,26		421.667,29D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236428	36233	797,76		422.465,05D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236436	36233	815,49		423.280,54D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236444	36233	812,56		424.093,10D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236452	36233	1.299,87		425.392,97D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236460	36233	1.332,47		426.725,44D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236479	36233	1.530,24		428.255,68D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236487	36233	1.240,81		429.496,49D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236495	36233	1.214,68		430.711,17D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236509	36233	1.087,90		431.799,07D
Total conta:				71.097,09	0,00	431.799,07D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:	1.274.719,20D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236517	36233	1.063,68	1.275.782,88D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236525	36233	1.063,68	1.276.846,56D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236533	36233	1.056,48	1.277.903,04D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236541	36233	1.056,48	1.278.959,52D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236550	36233	1.137,28	1.280.096,80D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236568	36233	1.162,30	1.281.259,10D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236576	36233	1.219,02	1.282.478,12D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236584	36233	1.219,02	1.283.697,14D
30/06/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	17236592	36233	1.242,84	1.284.939,98D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236606	36233	1.255,44	1.286.195,42D
30/06/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	17236614	36233	1.251,11	1.287.446,53D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17236622	36233	1.541,28	1.288.987,81D
30/06/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17236630	36233	1.522,87	1.290.510,68D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236649	36233	1.489,15	1.291.999,83D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236657	36233	1.300,04	1.293.299,87D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236665	36233	1.281,90	1.294.581,77D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236673	36233	1.267,50	1.295.849,27D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236681	36233	1.257,41	1.297.106,68D
30/06/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17236690	36233	1.422,08	1.298.528,76D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17236703	36233	1.454,40	1.299.983,16D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236711	36233	899,60	1.300.882,76D
30/06/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17236720	36233	1.047,93	1.301.930,69D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236738	36233	1.047,93	1.302.978,62D
30/06/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17236746	36233	996,95	1.303.975,57D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236754	36233	969,60	1.304.945,17D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17236762	36233	969,60	1.305.914,77D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236770	36233	985,76	1.306.900,53D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236789	36233	975,04	1.307.875,57D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236797	36233	1.560,06	1.309.435,63D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236800	36233	1.584,72	1.311.020,35D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236819	36233	1.596,58	1.312.616,93D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236827	36233	1.595,52	1.314.212,45D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236835	36233	1.595,52	1.315.807,97D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236843	36233	2.095,35	1.317.903,32D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17236851	36233	1.939,20	1.319.842,52D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236860	36233	2.069,52	1.321.912,04D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236878	36233	1.900,40	1.323.812,44D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236886	36233	1.842,93	1.325.655,37D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236894	36233	2.918,23	1.328.573,60D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17236908	36233	2.908,80	1.331.482,40D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236916	36233	2.597,76		1.334.080,16D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236924	36233	2.554,32		1.336.634,48D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236932	36233	2.486,02		1.339.120,50D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236940	36233	2.357,70		1.341.478,20D
30/06/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17236959	36233	2.321,92		1.343.800,12D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236967	36233	2.145,28		1.345.945,40D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236975	36233	3.856,15		1.349.801,55D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236983	36233	3.533,53		1.353.335,08D
30/06/2022	EVT 9089 - AD. NOTURNO	17236991	36233	3.964,62		1.357.299,70D
30/06/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	17237009	36233	4.196,33		1.361.496,03D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237017	36233	4.176,40		1.365.672,43D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237025	36233	3.126,00		1.368.798,43D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237033	36233	6.295,44		1.375.093,87D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237041	36233	6.250,84		1.381.344,71D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17237050	36233	5.916,53		1.387.261,24D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237068	36233	4.754,16		1.392.015,40D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237076	36233	4.801,60		1.396.817,00D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17237084	36233	4.261,92		1.401.078,92D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237092	36233	5.108,64		1.406.187,56D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17237106	36233	5.857,99		1.412.045,55D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17237114	36233	5.838,10		1.417.883,65D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237122	36233	6.678,24		1.424.561,89D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237130	36233	6.606,48		1.431.168,37D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237149	36233	8.694,08		1.439.862,45D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237157	36233	7.662,96		1.447.525,41D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237165	36233	7.091,28		1.454.616,69D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17237173	36233	531,84		1.455.148,53D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237181	36233	528,24		1.455.676,77D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237190	36233	528,24		1.456.205,01D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237203	36233	528,24		1.456.733,25D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237211	36233	528,24		1.457.261,49D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237220	36233	528,24		1.457.789,73D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237238	36233	528,24		1.458.317,97D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237246	36233	528,24		1.458.846,21D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237254	36233	528,24		1.459.374,45D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237262	36233	528,24		1.459.902,69D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237270	36233	528,24		1.460.430,93D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237289	36233	484,80		1.460.915,73D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237297	36233	484,80		1.461.400,53D
30/06/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17237300	36233	484,80		1.461.885,33D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237319	36233	484,80		1.462.370,13D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237327	36233	528,24		1.462.898,37D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237335	36233	528,24		1.463.426,61D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17237343	36233	443,20		1.463.869,81D
30/06/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17237351	36233	216,67		1.464.086,48D
30/06/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17237360	36233	226,30		1.464.312,78D
30/06/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17237378	36233	305,51		1.464.618,29D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237386	36233	64,64		1.464.682,93D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237394	36233	15.796,12		1.480.479,05D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237408	36233	14.693,82		1.495.172,87D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237416	36233	10.391,04		1.505.563,91D
30/06/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17237424	36233	11.405,16		1.516.969,07D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237432	36233	14.084,79		1.531.053,86D
Total conta:				256.334,66	0,00	1.531.053,86D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias

Saldo anterior: 1.107.764,95D

30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17249554	36233		12,38	1.107.752,57D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17249562	36233		596,21	1.107.156,36D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17249597	36233		3.675,40	1.103.480,96D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250374	36233	24.919,58		1.128.400,54D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250382	36233	14.081,79		1.142.482,33D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250390	36233	13.800,16		1.156.282,49D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250404	36233	11.758,81		1.168.041,30D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250412	36233	11.682,15		1.179.723,45D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250420	36233	10.966,76		1.190.690,21D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250439	36233	9.017,69		1.199.707,90D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250447	36233	8.858,95		1.208.566,85D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250455	36233	7.892,84		1.216.459,69D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250463	36233	6.352,25		1.222.811,94D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250471	36233	6.016,32		1.228.828,26D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250480	36233	5.850,61		1.234.678,87D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250498	36233	5.447,49		1.240.126,36D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250501	36233	5.400,92		1.245.527,28D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250510	36233	5.351,45		1.250.878,73D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250528	36233	4.856,64		1.255.735,37D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250536	36233	4.456,61		1.260.191,98D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250544	36233	4.224,96		1.264.416,94D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250552	36233	4.110,30		1.268.527,24D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250560	36233	3.749,86		1.272.277,10D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250579	36233	3.291,30		1.275.568,40D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250587	36233	3.127,44		1.278.695,84D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250595	36233	2.933,98		1.281.629,82D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250609	36233	2.756,35		1.284.386,17D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250617	36233	2.277,11		1.286.663,28D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250625	36233	1.718,34		1.288.381,62D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250633	36233	1.684,48		1.290.066,10D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250641	36233	1.568,09		1.291.634,19D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250650	36233	1.463,77		1.293.097,96D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250668	36233	1.454,14		1.294.552,10D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250676	36233	1.440,03		1.295.992,13D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250692	36233	765,12		1.296.757,25D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250706	36233	689,05		1.297.446,30D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250714	36233	512,64		1.297.958,94D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250722	36233	481,80		1.298.440,74D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250730	36233	469,51		1.298.910,25D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250749	36233	320,26		1.299.230,51D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250757	36233	256,03		1.299.486,54D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250765	36233	228,35		1.299.714,89D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17264936	20034		49.967,35	1.249.747,54D
Total conta:				196.233,93	54.251,34	1.249.747,54D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		741.003,46D
30/06/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	17237440	36233	33,95		741.037,41D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251745	36233	18.387,08		759.424,49D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251753	36233	10.420,93		769.845,42D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251761	36233	10.074,70		779.920,12D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251770	36233	8.986,44		788.906,56D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251788	36233	8.472,68		797.379,24D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251796	36233	8.256,48		805.635,72D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251800	36233	6.784,34		812.420,06D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251818	36233	6.717,56		819.137,62D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251826	36233	6.095,11		825.232,73D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251834	36233	4.530,56		829.763,29D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251842	36233	4.522,52		834.285,81D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251850	36233	4.359,80		838.645,61D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251869	36233	4.175,19		842.820,80D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251877	36233	4.105,46		846.926,26D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 99

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251885	36233	4.074,81		851.001,07D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251893	36233	3.704,79		854.705,86D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251907	36233	3.153,82		857.859,68D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251915	36233	3.000,36		860.860,04D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251923	36233	2.821,10		863.681,14D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251931	36233	2.326,72		866.007,86D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251940	36233	2.176,86		868.184,72D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251958	36233	1.979,67		870.164,39D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251966	36233	1.974,05		872.138,44D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251974	36233	1.965,76		874.104,20D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251982	36233	1.719,58		875.823,78D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251990	36233	1.304,30		877.128,08D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252008	36233	1.262,38		878.390,46D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252016	36233	1.174,91		879.565,37D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252024	36233	1.092,55		880.657,92D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252032	36233	1.074,93		881.732,85D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252040	36233	902,23		882.635,08D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252059	36233	574,97		883.210,05D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252067	36233	507,93		883.717,98D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252075	36233	374,33		884.092,31D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252083	36233	357,96		884.450,27D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252091	36233	352,58		884.802,85D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252490	36233	240,33		885.043,18D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252504	36233	187,42		885.230,60D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252512	36233	171,26		885.401,86D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252709	36233		8,89	885.392,97D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17264898	20029	82,68		885.475,65D
Total conta:				144.481,08	8,89	885.475,65D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:		190.548,69D
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17237459	36233	12,81		190.561,50D
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17237467	36233	2,19		190.563,69D
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17237475	36233	0,90		190.564,59D
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17237483	36233	11.203,82		201.768,41D
30/06/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17237491	36233	243,63		202.012,04D
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17237505	36233	7.387,13		209.399,17D
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17237513	36233	9.037,34		218.436,51D
Total conta:				27.887,82	0,00	218.436,51D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		60.217,27D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237521	36233	581,32		60.798,59D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237530	36233	569,53		61.368,12D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237548	36233	535,80		61.903,92D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237556	36233	451,39		62.355,31D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237564	36233	456,54		62.811,85D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237572	36233	419,17		63.231,02D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237580	36233	380,08		63.611,10D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237599	36233	243,80		63.854,90D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237602	36233	251,48		64.106,38D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237610	36233	179,92		64.286,30D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237629	36233	253,50		64.539,80D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237637	36233	106,37		64.646,17D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17237645	36233		252,77	64.393,40D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17237653	36233		207,15	64.186,25D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17237661	36233		122,53	64.063,72D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17237670	36233		101,58	63.962,14D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17237688	36233		97,59	63.864,55D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237696	36233	19,70		63.884,25D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237700	36233	6,35		63.890,60D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 100

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237718	36233	7,96		63.898,56D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237726	36233	816,31		64.714,87D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237734	36233	827,23		65.542,10D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237742	36233	839,28		66.381,38D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237750	36233	795,34		67.176,72D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237769	36233	1.483,61		68.660,33D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237777	36233	1.481,13		70.141,46D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237785	36233	2.279,78		72.421,24D
Total conta:				12.985,59	781,62	72.421,24D

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		21.028,20D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237793	36233	1.212,00		22.240,20D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237807	36233	1.050,40		23.290,60D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237815	36233	404,00		23.694,60D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237823	36233	606,00		24.300,60D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237831	36233	606,00		24.906,60D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237840	36233	606,00		25.512,60D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237858	36233	606,00		26.118,60D
30/06/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17237866	36233	606,00		26.724,60D
30/06/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17237874	36233	606,00		27.330,60D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237882	36233	606,00		27.936,60D
30/06/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17237890	36233	606,00		28.542,60D
Total conta:				7.514,40	0,00	28.542,60D

Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		5.232,43D
29/06/2022	2874405 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2022	17339669	20004	990,00		6.222,43D
30/06/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	17234280	36233		278,87	5.943,56D
Total conta:				990,00	278,87	5.943,56D

Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		23.175,74D
01/06/2022	06/2022 - VALE TRANSPORTES	17342988	10057	11.754,28		34.930,02D
20/06/2022	06/2022 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	17329787	36617	320,50		35.250,52D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237904	36233		86,00	35.164,52D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237912	36233		87,25	35.077,27D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237920	36233		87,25	34.990,02D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237939	36233		159,55	34.830,47D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237947	36233		130,87	34.699,60D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237955	36233		130,87	34.568,73D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237963	36233		129,00	34.439,73D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237971	36233		129,00	34.310,73D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237980	36233		87,25	34.223,48D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237998	36233		87,25	34.136,23D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238005	36233		87,25	34.048,98D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238013	36233		632,57	33.416,41D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238021	36233		541,21	32.875,20D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238030	36233		534,71	32.340,49D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238048	36233		416,92	31.923,57D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238056	36233		407,16	31.516,41D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238064	36233		354,81	31.161,60D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238072	36233		333,74	30.827,86D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238080	36233		292,59	30.535,27D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238099	36233		258,00	30.277,27D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238102	36233		255,64	30.021,63D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238110	36233		228,30	29.793,33D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238129	36233		174,50	29.618,83D
Total conta:				12.074,78	5.631,69	29.618,83D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS				Saldo anterior:		2.320.737,96D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17252792	36233	364,53		2.321.102,49D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17252806	36233	289,06		2.321.391,55D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252814	36233	945,07		2.322.336,62D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17252822	36233	890,32		2.323.226,94D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252830	36233	737,67		2.323.964,61D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17252849	36233	659,55		2.324.624,16D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252857	36233	674,07		2.325.298,23D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17252865	36233	483,31		2.325.781,54D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252873	36233	73.970,66		2.399.752,20D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252881	36233	39.785,60		2.439.537,80D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252890	36233	38.537,36		2.478.075,16D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252903	36233	37.195,00		2.515.270,16D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252911	36233	33.426,41		2.548.696,57D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252920	36233	26.138,24		2.574.834,81D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252938	36233	25.347,47		2.600.182,28D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252946	36233	24.827,40		2.625.009,68D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252954	36233	23.429,09		2.648.438,77D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252962	36233	18.073,44		2.666.512,21D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252970	36233	17.832,21		2.684.344,42D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252989	36233	9.044,38		2.693.388,80D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252997	36233	8.780,91		2.702.169,71D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253004	36233	11.101,54		2.713.271,25D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253012	36233	17.046,28		2.730.317,53D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253020	36233	16.350,36		2.746.667,89D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253039	36233	15.737,76		2.762.405,65D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253047	36233	13.169,85		2.775.575,50D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253055	36233	12.817,39		2.788.392,89D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253063	36233	11.672,23		2.800.065,12D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253071	36233	5.802,18		2.805.867,30D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253080	36233	7.447,29		2.813.314,59D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253098	36233	7.438,27		2.820.752,86D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253101	36233	7.073,19		2.827.826,05D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253110	36233	6.768,26		2.834.594,31D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253128	36233	4.560,30		2.839.154,61D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253136	36233	5.113,33		2.844.267,94D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253144	36233	4.300,32		2.848.568,26D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253152	36233	4.230,92		2.852.799,18D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253160	36233	2.263,07		2.855.062,25D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253179	36233	1.980,41		2.857.042,66D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253187	36233	3.551,18		2.860.593,84D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253195	36233	1.473,36		2.862.067,20D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253209	36233	1.932,56		2.863.999,76D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253217	36233	1.387,74		2.865.387,50D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253225	36233	1.408,87		2.866.796,37D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17264863	20017		76.240,31	2.790.556,06D
Total conta:				546.058,41	76.240,31	2.790.556,06D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias

				Saldo anterior:	371.529,34D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249490	36233	4,06	371.525,28D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249520	36233	195,56	371.329,72D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249589	36233	1.205,53	370.124,19D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249600	36233	250,96	370.375,15D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249619	36233	226,01	370.601,16D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249627	36233	168,15	370.769,31D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249635	36233	158,03	370.927,34D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249643	36233	154,00	371.081,34D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249651	36233	105,05	371.186,39D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249660	36233	83,98	371.270,37D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249678	36233	74,90	371.345,27D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249686	36233	1.025,80		372.371,07D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249694	36233	962,34		373.333,41D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249708	36233	1.079,55		374.412,96D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249716	36233	904,08		375.317,04D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249724	36233	746,90		376.063,94D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249732	36233	480,12		376.544,06D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249740	36233	476,96		377.021,02D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249759	36233	472,33		377.493,35D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249767	36233	563,61		378.056,96D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249775	36233	552,52		378.609,48D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249783	36233	514,33		379.123,81D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249791	36233	3.856,88		382.980,69D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249805	36233	3.831,74		386.812,43D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249813	36233	4.526,45		391.338,88D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249821	36233	4.618,81		395.957,69D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249830	36233	8.173,64		404.131,33D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249848	36233	2.588,84		406.720,17D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249856	36233	2.083,53		408.803,70D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249864	36233	3.597,11		412.400,81D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249872	36233	2.957,78		415.358,59D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249880	36233	2.905,73		418.264,32D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249899	36233	1.592,98		419.857,30D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249902	36233	1.461,77		421.319,07D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249910	36233	1.755,27		423.074,34D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249929	36233	1.786,77		424.861,11D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249937	36233	1.771,48		426.632,59D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249945	36233	1.973,36		428.605,95D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249953	36233	1.919,01		430.524,96D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249961	36233	1.229,95		431.754,91D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249970	36233	1.385,79		433.140,70D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249988	36233	1.348,18		434.488,88D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17264944	20035		14.390,21	420.098,67D
Total conta:				64.364,69	15.795,36	420.098,67D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		242.069,82D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252334	36233	1.369,45		243.439,27D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252342	36233	1.346,59		244.785,86D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252350	36233	1.336,53		246.122,39D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252369	36233	1.215,18		247.337,57D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252377	36233	1.430,02		248.767,59D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252385	36233	1.483,39		250.250,98D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252393	36233	1.486,01		251.736,99D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252407	36233	2.779,03		254.516,02D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252415	36233	2.947,53		257.463,55D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252423	36233	3.418,05		260.881,60D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252431	36233	3.304,51		264.186,11D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252440	36233	1.999,17		266.185,28D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252458	36233	2.225,25		268.410,53D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252466	36233	2.203,37		270.613,90D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252474	36233	2.708,12		273.322,02D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252482	36233	6.030,91		279.352,93D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252520	36233	564,02		279.916,95D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252539	36233	644,78		280.561,73D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252547	36233	649,32		281.211,05D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252555	36233	647,48		281.858,53D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252563	36233	714,00		282.572,53D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252571	36233	763,17		283.335,70D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252580	36233	925,32		284.261,02D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252598	36233	1.034,46		285.295,48D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 103

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252601	36233	984,13		286.279,61D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252610	36233	78,83		286.358,44D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252628	36233	61,47		286.419,91D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252636	36233	56,17		286.476,08D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252644	36233	122,78		286.598,86D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252652	36233	117,41		286.716,27D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252660	36233	115,65		286.831,92D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252679	36233	166,60		286.998,52D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252687	36233	188,59		287.187,11D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252695	36233		2,92	287.184,19D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252733	36233	295,93		287.480,12D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252741	36233	358,35		287.838,47D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252750	36233	352,58		288.191,05D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252768	36233	385,37		288.576,42D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252776	36233	427,80		289.004,22D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252784	36233	414,06		289.418,28D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17264901	20030		2.143,31	287.274,97D
Total conta:				47.351,38	2.146,23	287.274,97D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		931.860,48D
01/06/2022	05/2022 - FGTS RESCISORIO (JUDICIAL) - NIVA VIEIRA SANTOS	17329540	36617	7.139,96		939.000,44D
07/06/2022	06/2022 - FGTS RESCISORIO - CASSIO FERNANDES DE OLIVEIRA	17329515	36617	12.969,63		951.970,07D
20/06/2022	95580450125 - FGTS RESCISÓRIO - JUATAN PEREIRA BATISA	17329523	36617	13.339,86		965.309,93D
24/06/2022	06/2022 - FGTS RESCISÓRIO - RAQUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	17329531	36617	11.899,58		977.209,51D
27/06/2022	06/2022 - FGTS RESCISÓRIO - DANDARA SAMPAIO LEAO DE CARVALHO	17329507	36617	7.305,68		984.515,19D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253233	36233	343,63		984.858,82D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253241	36233	359,36		985.218,18D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253250	36233	338,47		985.556,65D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253268	36233	230,50		985.787,15D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253276	36233	164,41		985.951,56D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253284	36233	179,92		986.131,48D
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17253292	36233	88,91		986.220,39D
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17253306	36233	70,50		986.290,89D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17253314	36233	47,56		986.338,45D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253322	36233	471,35		986.809,80D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253330	36233	551,96		987.361,76D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253349	36233	866,14		988.227,90D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253357	36233	1.259,57		989.487,47D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253365	36233	1.247,15		990.734,62D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253373	36233	1.048,85		991.783,47D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253381	36233	1.031,93		992.815,40D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253390	36233	2.002,32		994.817,72D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253403	36233	2.141,68		996.959,40D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253411	36233	2.405,80		999.365,20D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253420	36233	2.316,22		1.001.681,42D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253438	36233	1.944,91		1.003.626,33D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253446	36233	1.814,21		1.005.440,54D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253454	36233	1.650,79		1.007.091,33D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253462	36233	6.616,72		1.013.708,05D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253470	36233	6.604,32		1.020.312,37D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253489	36233	6.544,37		1.026.856,74D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253497	36233	6.290,70		1.033.147,44D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253500	36233	4.408,17		1.037.555,61D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253519	36233	4.349,31		1.041.904,92D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253527	36233	4.332,67		1.046.237,59D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 104

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253535	36233	4.157,62		1.050.395,21D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253543	36233	3.987,88		1.054.383,09D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253551	36233	3.838,48		1.058.221,57D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253560	36233	3.709,25		1.061.930,82D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253578	36233	2.846,89		1.064.777,71D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253586	36233	2.707,69		1.067.485,40D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253594	36233	18.041,62		1.085.527,02D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253608	36233	10.186,69		1.095.713,71D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253616	36233	9.955,30		1.105.669,01D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253624	36233	9.071,94		1.114.740,95D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253632	36233	8.152,77		1.122.893,72D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17264871	20020		16.589,30	1.106.304,42D
Total conta:				191.033,24	16.589,30	1.106.304,42D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						
				Saldo anterior:		70.646,29D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249511	36233		0,99	70.645,30D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249538	36233		47,70	70.597,60D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249570	36233		294,03	70.303,57D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250773	36233	356,53		70.660,10D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250781	36233	337,98		70.998,08D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250790	36233	328,82		71.326,90D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250803	36233	300,00		71.626,90D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250811	36233	234,72		71.861,62D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250820	36233	250,20		72.111,82D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250838	36233	263,31		72.375,13D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250846	36233	182,17		72.557,30D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250854	36233	220,50		72.777,80D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250862	36233	137,48		72.915,28D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250870	36233	134,76		73.050,04D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250889	36233	61,21		73.111,25D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250897	36233	117,10		73.228,35D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250900	36233	116,33		73.344,68D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250919	36233	115,21		73.459,89D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250927	36233	125,45		73.585,34D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250935	36233	37,56		73.622,90D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250943	36233	25,62		73.648,52D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250951	36233	20,48		73.669,00D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250960	36233	18,27		73.687,27D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250978	36233	55,13		73.742,40D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250986	36233	41,01		73.783,41D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250994	36233	38,54		73.821,95D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251001	36233	508,17		74.330,12D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251010	36233	481,30		74.811,42D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251028	36233	468,05		75.279,47D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251036	36233	435,80		75.715,27D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251044	36233	388,53		76.103,80D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251052	36233	432,05		76.535,85D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251060	36233	428,12		76.963,97D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251079	36233	708,71		77.672,68D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251087	36233	631,44		78.304,12D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251095	36233	877,35		79.181,47D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251109	36233	721,43		79.902,90D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251117	36233	940,70		80.843,60D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251125	36233	934,59		81.778,19D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251133	36233	1.104,04		82.882,23D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251141	36233	1.111,76		83.993,99D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251168	36233	1.993,56		85.987,55D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17251583	36233	3,70		85.991,25D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17264952	20036		3.970,53	82.020,72D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 105

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				15.687,68	4.313,25	82.020,72D

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

Saldo anterior: 58.745,93D

30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251176	36233	1.470,95		60.216,88D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251184	36233	794,40		61.011,28D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251192	36233	833,70		61.844,98D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251206	36233	677,85		62.522,83D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251214	36233	660,54		63.183,37D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251222	36233	718,89		63.902,26D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251230	36233	542,74		64.445,00D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251249	36233	537,40		64.982,40D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251257	36233	362,45		65.344,85D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251265	36233	361,81		65.706,66D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251273	36233	487,61		66.194,27D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251281	36233	40,64		66.234,91D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251290	36233	45,99		66.280,90D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251303	36233	19,23		66.300,13D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251311	36233	28,64		66.328,77D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251320	36233	28,21		66.356,98D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251338	36233	29,95		66.386,93D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251346	36233	104,35		66.491,28D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251354	36233	100,99		66.592,27D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251362	36233	93,99		66.686,26D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251370	36233	72,18		66.758,44D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251389	36233	85,99		66.844,43D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251397	36233	87,41		66.931,84D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251400	36233	137,57		67.069,41D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251419	36233	158,38		67.227,79D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251427	36233	157,92		67.385,71D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251435	36233	157,25		67.542,96D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251443	36233	186,14		67.729,10D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251451	36233	174,16		67.903,26D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251460	36233	252,31		68.155,57D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251478	36233	240,03		68.395,60D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251486	36233	225,69		68.621,29D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251494	36233	296,40		68.917,69D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251508	36233	328,43		69.246,12D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251516	36233	325,99		69.572,11D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251524	36233	334,01		69.906,12D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251532	36233	348,77		70.254,89D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17251559	36233	2,90		70.257,79D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251567	36233	14,99		70.272,78D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251575	36233	13,70		70.286,48D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17252725	36233		0,71	70.285,77D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17264910	20031		451,80	69.833,97D
Total conta:				11.540,55	452,51	69.833,97D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS

Saldo anterior: 78.806,84D

30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243122	36233		200,98	78.605,86D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243181	36233		230,70	78.375,16D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243238	36233		257,83	78.117,33D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243564	36233		35,69	78.081,64D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243580	36233		33,31	78.048,33D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243610	36233		33,97	78.014,36D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243637	36233		30,83	77.983,53D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243718	36233		37,26	77.946,27D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243734	36233		40,12	77.906,15D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244153	36233		19,08	77.887,07D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244226	36233		45,73	77.841,34D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 106

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244242	36233		49,55	77.791,79D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244250	36233		50,98	77.740,81D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244412	36233		71,91	77.668,90D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244420	36233		72,88	77.596,02D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244439	36233		73,71	77.522,31D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244447	36233		74,50	77.447,81D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244641	36233		116,10	77.331,71D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244676	36233		121,50	77.210,21D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244684	36233		123,93	77.086,28D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244757	36233		138,60	76.947,68D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244790	36233		149,37	76.798,31D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253640	36233	183,00		76.981,31D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253659	36233	206,35		77.187,66D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253667	36233	250,29		77.437,95D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253675	36233	247,36		77.685,31D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253683	36233	226,78		77.912,09D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253691	36233	272,99		78.185,08D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253705	36233	289,53		78.474,61D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253713	36233	519,69		78.994,30D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253721	36233	498,49		79.492,79D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253730	36233	477,80		79.970,59D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253748	36233	463,67		80.434,26D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253756	36233	459,19		80.893,45D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253764	36233	355,84		81.249,29D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253772	36233	338,47		81.587,76D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253780	36233	2.288,35		83.876,11D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253799	36233	1.301,76		85.177,87D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253802	36233	1.244,42		86.422,29D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253810	36233	1.133,74		87.556,03D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253829	36233	1.019,11		88.575,14D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253837	36233	897,14		89.472,28D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253845	36233	883,80		90.356,08D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253853	36233	859,84		91.215,92D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253861	36233	822,15		92.038,07D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253870	36233	551,02		92.589,09D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253888	36233	544,59		93.133,68D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253896	36233	543,69		93.677,37D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17253900	36233	40,71		93.718,08D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253918	36233	42,95		93.761,03D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253926	36233	44,92		93.805,95D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253934	36233	42,31		93.848,26D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253942	36233	20,55		93.868,81D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253950	36233	22,49		93.891,30D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17253969	36233	27,14		93.918,44D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253977	36233	28,81		93.947,25D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17253985	36233	59,47		94.006,72D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253993	36233	58,92		94.065,64D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17254000	36233	69,00		94.134,64D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17254019	36233	108,27		94.242,91D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17254027	36233	155,90		94.398,81D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17254035	36233	167,75		94.566,56D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17254043	36233	131,11		94.697,67D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17254051	36233	128,99		94.826,66D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17254060	36233	8,81		94.835,47D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17254078	36233	11,11		94.846,58D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17264880	20046		0,05	94.846,53D
Total conta:				18.048,27	2.008,58	94.846,53D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior:

11.229,60D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 107

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17249503	36233		5,96	11.223,64D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17249546	36233		36,75	11.186,89D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17249996	36233	31,27		11.218,16D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250005	36233	32,91		11.251,07D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250013	36233	37,50		11.288,57D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250021	36233	41,09		11.329,66D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250030	36233	44,57		11.374,23D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250048	36233	42,25		11.416,48D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250056	36233	22,76		11.439,24D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250064	36233	29,35		11.468,59D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250072	36233	27,56		11.496,15D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250080	36233	48,57		11.544,72D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250099	36233	53,52		11.598,24D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250102	36233	60,16		11.658,40D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250110	36233	58,49		11.716,89D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250129	36233	54,47		11.771,36D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250137	36233	53,99		11.825,35D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250145	36233	63,51		11.888,86D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250153	36233	78,93		11.967,79D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250161	36233	117,58		12.085,37D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250170	36233	116,79		12.202,16D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250188	36233	109,64		12.311,80D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250196	36233	90,19		12.401,99D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250200	36233	88,58		12.490,57D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250218	36233	137,98		12.628,55D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250226	36233	140,81		12.769,36D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250234	36233	5,13		12.774,49D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250242	36233	4,82		12.779,31D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250250	36233	4,70		12.784,01D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250269	36233	3,20		12.787,21D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250277	36233	2,56		12.789,77D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250285	36233	2,28		12.792,05D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250293	36233	6,89		12.798,94D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250307	36233	7,66		12.806,60D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250315	36233	17,18		12.823,78D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250323	36233	16,83		12.840,61D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250331	36233	15,68		12.856,29D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250340	36233	14,40		12.870,69D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250358	36233	14,65		12.885,34D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250366	36233	14,54		12.899,88D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250684	36233	249,21		13.149,09D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17251150	36233		0,12	13.148,97D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17264960	20037		445,37	12.703,60D
Total conta:				1.962,20	488,20	12.703,60D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		4.547,86D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251540	36233	183,86		4.731,72D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251591	36233	17,20		4.748,92D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251605	36233	10,92		4.759,84D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251613	36233	10,75		4.770,59D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251621	36233	9,02		4.779,61D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251630	36233	13,05		4.792,66D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251648	36233	12,62		4.805,28D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251656	36233	11,75		4.817,03D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251664	36233	5,75		4.822,78D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251672	36233	2,40		4.825,18D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251680	36233	1,87		4.827,05D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251699	36233	1,71		4.828,76D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251702	36233	3,74		4.832,50D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 108

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251710	36233	3,58		4.836,08D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251729	36233	3,53		4.839,61D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251737	36233	5,08		4.844,69D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252105	36233	89,82		4.934,51D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252113	36233	104,23		5.038,74D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252121	36233	100,73		5.139,47D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252130	36233	84,71		5.224,18D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252148	36233	82,58		5.306,76D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252156	36233	67,83		5.374,59D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252164	36233	67,20		5.441,79D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252172	36233	60,94		5.502,73D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252180	36233	45,32		5.548,05D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252199	36233	45,22		5.593,27D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252202	36233	28,21		5.621,48D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252210	36233	23,26		5.644,74D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252229	36233	19,65		5.664,39D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252237	36233	19,79		5.684,18D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252245	36233	19,74		5.703,92D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252253	36233	21,76		5.725,68D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252261	36233	41,73		5.767,41D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252270	36233	43,59		5.811,00D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252288	36233	41,05		5.852,05D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252296	36233	40,74		5.892,79D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252300	36233	37,05		5.929,84D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252318	36233	31,53		5.961,37D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252326	36233	30,01		5.991,38D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252717	36233		0,09	5.991,29D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17264928	20032		766,92	5.224,37D
Total conta:				1.443,52	767,01	5.224,37D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		2.246.040,46D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	17258790	10053	34,92		2.246.075,38D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	17258804	10053	17,46		2.246.092,84D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	17258812	10053	11,64		2.246.104,48D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JUNHO/2022	17258820	10053	69,85		2.246.174,33D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	17258839	10053	8.473,69		2.254.648,02D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17258847	10053	15.243,48		2.269.891,50D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17258855	10053	50.672,63		2.320.564,13D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17258863	10053	50.753,90		2.371.318,03D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17258871	10053	86.243,91		2.457.561,94D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17258880	10053	18.448,02		2.476.009,96D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17258898	10053	9.928,29		2.485.938,25D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17258901	10053	110.275,47		2.596.213,72D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17258910	10053	15.810,43		2.612.024,15D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	17258928	10053	2.138,78		2.614.162,93D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17258936	10053	16.860,71		2.631.023,64D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	17258944	10053	171,15		2.631.194,79D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	17258952	10053	521,97		2.631.716,76D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17258960	10053	37.957,33		2.669.674,09D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	17258979	10053	5.388,78		2.675.062,87D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JUNHO/2022	17258987	10053	32,37		2.675.095,24D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2022	17258995	10053	336,07		2.675.431,31D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 109

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	17259002	10053	8.525,48		2.683.956,79D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2022	17259010	10053	11,64		2.683.968,43D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JUNHO/2022	17259029	10053	134,15		2.684.102,58D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2022	17259037	10053	93,13		2.684.195,71D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2022	17259045	10053	11,64		2.684.207,35D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17259053	10053	430,98		2.684.638,33D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17259061	10053	5,82		2.684.644,15D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JUNHO/2022	17259070	10053	17,46		2.684.661,61D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2022	17259088	10053	11,64		2.684.673,25D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2022	17259096	10053	23,28		2.684.696,53D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	17259100	10053	520,53		2.685.217,06D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2022	17259118	10053	11,64		2.685.228,70D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2022	17259126	10053	14.448,62		2.699.677,32D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2022	17259134	10053	11,64		2.699.688,96D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	17259142	10053	23,28		2.699.712,24D
30/06/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	17259150	10053	11,64		2.699.723,88D
30/06/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17260256	10053	725,80		2.700.449,68D
30/06/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17260264	10053	0,23		2.700.449,91D
30/06/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17260272	10053	1.632,84		2.702.082,75D
30/06/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	17260280	10053	32.802,06		2.734.884,81D
30/06/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17260299	10053	1.451,61		2.736.336,42D
Total conta:				490.295,96	0,00	2.736.336,42D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		1.159.682,17D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	17258430	10053	199,15		1.159.881,32D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2022	17258448	10053	27,03		1.159.908,35D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - JUNHO/2022	17258456	10053	651,78		1.160.560,13D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	17258464	10053	7.719,08		1.168.279,21D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17258472	10053	6.364,49		1.174.643,70D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17258480	10053	22.857,51		1.197.501,21D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17258499	10053	26.735,68		1.224.236,89D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17258502	10053	26.255,13		1.250.492,02D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17258510	10053	6.959,43		1.257.451,45D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17258529	10053	3.218,44		1.260.669,89D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17258537	10053	45.040,20		1.305.710,09D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17258545	10053	15.206,92		1.320.917,01D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	17258553	10053	3.421,22		1.324.338,23D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17258561	10053	244,48		1.324.582,71D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	17258570	10053	2.609,59		1.327.192,30D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	17258588	10053	514,02		1.327.706,32D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17258596	10053	20.794,75		1.348.501,07D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 110

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	17258600	10053	818,77		1.349.319,84D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2022	17258618	10053	612,30		1.349.932,14D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2022	17258626	10053	19.885,77		1.369.817,91D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2022	17258634	10053	32,48		1.369.850,39D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2022	17258642	10053	416,48		1.370.266,87D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2022	17258650	10053	7,79		1.370.274,66D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17258669	10053	22.473,92		1.392.748,58D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2022	17258677	10053	14,98		1.392.763,56D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2022	17258685	10053	282,38		1.393.045,94D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2022	17258693	10053	142,37		1.393.188,31D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17258707	10053	70,83		1.393.259,14D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2022	17258715	10053	301,00		1.393.560,14D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2022	17258723	10053	22,35		1.393.582,49D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2022	17258731	10053	707,51		1.394.290,00D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JUNHO/2022	17258740	10053	162,17		1.394.452,17D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2022	17258758	10053	127,49		1.394.579,66D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17258766	10053	576,72		1.395.156,38D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17258774	10053	2,88		1.395.159,26D
30/06/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17258782	10053	0,32		1.395.159,58D
30/06/2022	OFICINA ORTOPÉDICA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2022	17260302	10053	3.720,00		1.398.879,58D
30/06/2022	BAIXA ESTOQUE 06/2022	17264740	10053	6.879,16		1.405.758,74D
Total conta:				246.076,57	0,00	1.405.758,74D

Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:		23.732,16D
30/06/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17260175	10053	179,40		23.911,56D
30/06/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17260183	10053	151,80		24.063,36D
30/06/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17260191	10053	1.442,85		25.506,21D
30/06/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17260205	10053	579,38		26.085,59D
30/06/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17260213	10053	55,20		26.140,79D
30/06/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17260221	10053	81,99		26.222,78D
30/06/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17260230	10053	1.141,14		27.363,92D
30/06/2022	DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17260248	10053	430,44		27.794,36D
Total conta:				4.062,20	0,00	27.794,36D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		255.629,25D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	17258189	10053	160,00		255.789,25D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2022	17258197	10053	406,00		256.195,25D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SESMT - JUNHO/2022	17258200	10053	59,00		256.254,25D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17258219	10053	970,95		257.225,20D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17258227	10053	14.162,70		271.387,90D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2022	17258235	10053	1.152,00		272.539,90D
30/06/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2022	17258243	10053	19.103,48		291.643,38D
Total conta:				36.014,13	0,00	291.643,38D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 111

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		82.119,04D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2022	17259541	10053	30,12		82.149,16D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	17259550	10053	120,46		82.269,62D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	17259568	10053	75,03		82.344,65D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2022	17259576	10053	30,12		82.374,77D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2022	17259584	10053	37,64		82.412,41D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2022	17259592	10053	45,17		82.457,58D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2022	17259606	10053	0,15		82.457,73D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	17259614	10053	52,70		82.510,43D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - JUNHO/2022	17259622	10053	52,57		82.563,00D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2022	17259630	10053	45,17		82.608,17D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - JUNHO/2022	17259649	10053	25,41		82.633,58D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/2022	17259657	10053	33,38		82.666,96D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2022	17259665	10053	1,48		82.668,44D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2022	17259673	10053	129,47		82.797,91D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2022	17259681	10053	115,76		82.913,67D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17259690	10053	1.919,76		84.833,43D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2022	17259703	10053	163,05		84.996,48D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2022	17259711	10053	185,98		85.182,46D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17259720	10053	75,16		85.257,62D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2022	17259738	10053	7,40		85.265,02D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - JUNHO/2022	17259746	10053	37,64		85.302,66D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2022	17259754	10053	40,47		85.343,13D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17259762	10053	7,40		85.350,53D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2022	17259770	10053	100,70		85.451,23D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	17259789	10053	15,06		85.466,29D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - CAF - JUNHO/2022	17259797	10053	52,70		85.518,99D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2022	17259800	10053	66,55		85.585,54D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2022	17259819	10053	33,07		85.618,61D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2022	17259827	10053	18,82		85.637,43D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	17259835	10053	15,06		85.652,49D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - JUNHO/2022	17259843	10053	11,84		85.664,33D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2022	17259851	10053	41,95		85.706,28D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JUNHO/2022	17259860	10053	4,44		85.710,72D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JUNHO/2022	17259878	10053	56,62		85.767,34D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - PRESCRICAO MEDICA DAS - JUNHO/2022	17259886	10053	1,48		85.768,82D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2022	17259894	10053	95,35		85.864,17D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - BIBLIOTECA - JUNHO/2022	17259908	10053	1,48		85.865,65D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - JUNHO/2022	17259916	10053	15,06		85.880,71D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	17259924	10053	48,13		85.928,84D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2022	17259932	10053	15,06		85.943,90D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	17259940	10053	312,73		86.256,63D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17259959	10053	480,79		86.737,42D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17259967	10053	872,07		87.609,49D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17259975	10053	165,61		87.775,10D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17259983	10053	990,76		88.765,86D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17259991	10053	512,20		89.278,06D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17260000	10053	73,02		89.351,08D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17260019	10053	958,90		90.309,98D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17260027	10053	276,04		90.586,02D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	17260035	10053	173,59		90.759,61D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17260043	10053	221,16		90.980,77D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	17260051	10053	45,17		91.025,94D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	17260060	10053	30,42		91.056,36D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17260078	10053	1.943,83		93.000,19D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	17260086	10053	85,38		93.085,57D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - JUNHO/2022	17260094	10053	1,48		93.087,05D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2022	17260108	10053	40,49		93.127,54D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	17260116	10053	67,63		93.195,17D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2022	17260124	10053	54,74		93.249,91D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2022	17260132	10053	22,19		93.272,10D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2022	17260140	10053	74,76		93.346,86D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2022	17260159	10053	7,40		93.354,26D
30/06/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - JUNHO/2022	17260167	10053	5,92		93.360,18D
Total conta:				11.241,14	0,00	93.360,18D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		64.037,08D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2022	17258251	10053	168,17		64.205,25D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	17258260	10053	6,50		64.211,75D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17258278	10053	21,32		64.233,07D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17258286	10053	88,66		64.321,73D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17258294	10053	90,35		64.412,08D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17258308	10053	43,81		64.455,89D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17258316	10053	141,23		64.597,12D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17258324	10053	212,15		64.809,27D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	17258332	10053	167,65		64.976,92D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	17258340	10053	45,15		65.022,07D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17258359	10053	804,74		65.826,81D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2022	17258367	10053	67,73		65.894,54D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2022	17258375	10053	5.055,78		70.950,32D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2022	17258383	10053	12,33		70.962,65D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2022	17258391	10053	2.089,51		73.052,16D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	17258405	10053	1.102,02		74.154,18D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUNHO/2022	17258413	10053	903,00		75.057,18D
30/06/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	17258421	10053	23,01		75.080,19D
Total conta:				11.043,11	0,00	75.080,19D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		100.817,76D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2022	17257670	10053	129,52		100.947,28D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUNHO/2022	17257689	10053	223,92		101.171,20D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	17257697	10053	41,69		101.212,89D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2022	17257700	10053	2.866,97		104.079,86D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2022	17257719	10053	33,76		104.113,62D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2022	17257727	10053	457,32		104.570,94D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 113

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2022	17257735	10053	4,41		104.575,35D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2022	17257743	10053	45,96		104.621,31D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/2022	17257751	10053	148,62		104.769,93D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	17257760	10053	589,43		105.359,36D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUNHO/2022	17257778	10053	105,35		105.464,71D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2022	17257786	10053	18,41		105.483,12D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	17257794	10053	135,30		105.618,42D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17257808	10053	465,64		106.084,06D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17257816	10053	1.231,83		107.315,89D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17257824	10053	128,85		107.444,74D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17257832	10053	675,68		108.120,42D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17257840	10053	337,23		108.457,65D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17257859	10053	11,38		108.469,03D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17257867	10053	508,58		108.977,61D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17257875	10053	87,16		109.064,77D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	17257883	10053	222,87		109.287,64D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17257891	10053	5.569,26		114.856,90D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	17257905	10053	16,51		114.873,41D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2022	17257913	10053	18,56		114.891,97D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17257921	10053	2.391,18		117.283,15D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	17257930	10053	249,65		117.532,80D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2022	17257948	10053	164,04		117.696,84D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	17257956	10053	2.763,14		120.459,98D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2022	17257964	10053	14,15		120.474,13D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JUNHO/2022	17257972	10053	90,56		120.564,69D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/2022	17257980	10053	137,58		120.702,27D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2022	17257999	10053	237,14		120.939,41D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2022	17258006	10053	223,74		121.163,15D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17258014	10053	3.120,23		124.283,38D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2022	17258022	10053	139,94		124.423,32D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2022	17258030	10053	40,14		124.463,46D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17258049	10053	66,05		124.529,51D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2022	17258057	10053	10,57		124.540,08D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2022	17258065	10053	2.039,93		126.580,01D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2022	17258073	10053	33,03		126.613,04D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 114

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2022	17258081	10053	1.695,84		128.308,88D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	17258090	10053	441,14		128.750,02D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUNHO/2022	17258103	10053	234,67		128.984,69D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2022	17258111	10053	320,60		129.305,29D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2022	17258120	10053	46,33		129.351,62D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2022	17258138	10053	39,06		129.390,68D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ACOLHIMENTO DE - JUNHO/2022	17258146	10053	0,96		129.391,64D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2022	17258154	10053	49,72		129.441,36D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BIBLIOTECA - JUNHO/2022	17258162	10053	2,40		129.443,76D
30/06/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	17258170	10053	411,93		129.855,69D
Total conta:				29.037,93	0,00	129.855,69D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico				Saldo anterior:		31.156,40D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17260310	10053	12,65		31.169,05D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17260329	10053	119,04		31.288,09D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17260337	10053	15,18		31.303,27D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17260345	10053	51,82		31.355,09D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17260353	10053	3,39		31.358,48D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17260361	10053	14,46		31.372,94D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17260370	10053	155,57		31.528,51D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2022	17260388	10053	14,46		31.542,97D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2022	17260396	10053	5,09		31.548,06D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	17260400	10053	43,37		31.591,43D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17260418	10053	72,28		31.663,71D
30/06/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17260426	10053	2.115,98		33.779,69D
Total conta:				2.623,29	0,00	33.779,69D

Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:		3.155,78D
30/06/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2022	17257654	10053	213,06		3.368,84D
30/06/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2022	17257662	10053	824,00		4.192,84D
Total conta:				1.037,06	0,00	4.192,84D

Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:		136.995,93D
30/06/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2022	17259169	10053	4,08		137.000,01D
30/06/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2022	17259177	10053	4,08		137.004,09D
30/06/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2022	17259185	10053	4,08		137.008,17D
30/06/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - JUNHO/2022	17259193	10053	36,71		137.044,88D
30/06/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2022	17259207	10053	16,32		137.061,20D
30/06/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2022	17259215	10053	1.444,11		138.505,31D
30/06/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2022	17259223	10053	2.404,85		140.910,16D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 115

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2022	17259231	10053	3.391,70		144.301,86D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JUNHO/2022	17259240	10053	2.644,49		146.946,35D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2022	17259258	10053	3.271,49		150.217,84D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2022	17259266	10053	423,89		150.641,73D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2022	17259274	10053	581,71		151.223,44D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2022	17259282	10053	5.755,72		156.979,16D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2022	17259290	10053	1.834,84		158.814,00D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2022	17259304	10053	148,90		158.962,90D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2022	17259312	10053	8.113,34		167.076,24D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2022	17259320	10053	21,42		167.097,66D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - JUNHO/2022	17259339	10053	448,77		167.546,43D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2022	17259347	10053	53,02		167.599,45D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2022	17259355	10053	3.929,96		171.529,41D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2022	17259363	10053	53,02		171.582,43D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RAIOS X - JUNHO/2022	17259371	10053	172,85		171.755,28D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - JUNHO/2022	17259380	10053	20,39		171.775,67D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORDENAÇÃO DE - JUNHO/2022	17259398	10053	20,39		171.796,06D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - JUNHO/2022	17259401	10053	89,73		171.885,79D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - JUNHO/2022	17259410	10053	24,47		171.910,26D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2022	17259428	10053	171,39		172.081,65D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - JUNHO/2022	17259436	10053	8,16		172.089,81D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - JUNHO/2022	17259444	10053	24,47		172.114,28D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2022	17259452	10053	20,39		172.134,67D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - JUNHO/2022	17259460	10053	4,08		172.138,75D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2022	17259479	10053	8,16		172.146,91D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2022	17259487	10053	412,11		172.559,02D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - JUNHO/2022	17259495	10053	214,23		172.773,25D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2022	17259509	10053	28,55		172.801,80D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2022	17259517	10053	16,32		172.818,12D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2022	17259525	10053	20,39		172.838,51D
30/06/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2022	17259533	10053	61,18		172.899,69D
Total conta:				35.903,76	0,00	172.899,69D

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas

Saldo anterior: 5.195,00C

30/06/2022	CONTAGEM - JUNHO/2022	17264731	10053		2.744,80	7.939,80C
30/06/2022	AJUSTES 06/2022	17264812	10053		0,03	7.939,83C
Total conta:				0,00	2.744,83	7.939,83C

Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar

Saldo anterior: 969.863,30D

30/06/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2022	17345316	20068	200.000,00		1.169.863,30D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				200.000,00	0,00	1.169.863,30D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		106.358,73D
30/06/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17345243	20068	6.300,00		112.658,73D
30/06/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17345251	20068	14.600,00		127.258,73D
Total conta:				20.900,00	0,00	127.258,73D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		582.511,60D
01/06/2022	29 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2022	17334799	20004	16.370,25		598.881,85D
05/06/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - MAIO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17335876	20068		660,00	598.221,85D
20/06/2022	3358 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	17339685	20004	1.368,00		599.589,85D
20/06/2022	3358 - ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	17339693	20051	72,00		599.661,85D
30/06/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JUNHO/2022	17344875	20068	4.035,75		603.697,60D
30/06/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2022	17344883	20068	9.100,00		612.797,60D
30/06/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17344948	20068	73.403,16		686.200,76D
30/06/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17345057	20068	3.000,00		689.200,76D
30/06/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17345065	20068	6.597,04		695.797,80D
30/06/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JUNHO/2022	17345332	20068	2.400,00		698.197,80D
Total conta:				116.346,20	660,00	698.197,80D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica				Saldo anterior:		20.985,26D
30/06/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2022	17345103	20068	456,47		21.441,73D
Total conta:				456,47	0,00	21.441,73D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem				Saldo anterior:		1.141.898,00D
30/06/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JUNHO/2022	17345464	20068	4.300,00		1.146.198,00D
30/06/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17345537	20068	45.532,90		1.191.730,90D
30/06/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17345545	20068	156.756,02		1.348.486,92D
Total conta:				206.588,92	0,00	1.348.486,92D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		102.437,42D
02/06/2022	15 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	17335043	20004	800,00		103.237,42D
02/06/2022	16 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	17335051	20004	4.200,00		107.437,42D
30/06/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JUNHO/2022	17344956	20068	860,00		108.297,42D
30/06/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JUNHO/2022	17345391	20068	14.600,00		122.897,42D
Total conta:				20.460,00	0,00	122.897,42D
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral				Saldo anterior:		94.500,02D
30/06/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17345472	20068	15.750,00		110.250,02D
Total conta:				15.750,00	0,00	110.250,02D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios				Saldo anterior:		816.897,98D
30/06/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022	17345570	20068	150.000,00		966.897,98D
Total conta:				150.000,00	0,00	966.897,98D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico				Saldo anterior:		75.048,85D
30/06/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17345596	20068	9.564,23		84.613,08D
30/06/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17345600	20068	2.272,18		86.885,26D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 117

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				11.836,41	0,00	86.885,26D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas				Saldo anterior:		113.773,21D
30/06/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17345006	20068	18.605,96		132.379,17D
Total conta:				18.605,96	0,00	132.379,17D
Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia				Saldo anterior:		78.000,00D
30/06/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	17344964	20068	13.000,00		91.000,00D
Total conta:				13.000,00	0,00	91.000,00D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos				Saldo anterior:		143.000,03D
07/06/2022	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17336325	20006	614,38		143.614,41D
07/06/2022	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17336333	20043	10,20		143.624,61D
07/06/2022	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17336341	20056	31,62		143.656,23D
07/06/2022	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17336350	20051	23,80		143.680,03D
30/06/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17345626	20068	61.750,00		205.430,03D
30/06/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17345634	20068	9.750,00		215.180,03D
Total conta:				72.180,00	0,00	215.180,03D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		3.402.806,34D
01/06/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17344239	20006	11.745,50		3.414.551,84D
01/06/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17344247	20051	455,00		3.415.006,84D
01/06/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17344255	20043	195,00		3.415.201,84D
01/06/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17344263	20056	304,50		3.415.506,34D
02/06/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335132	20006	6.844,92		3.422.351,26D
02/06/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335159	20051	265,16		3.422.616,42D
02/06/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335167	20043	113,64		3.422.730,06D
02/06/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17335183	20056	352,28		3.423.082,34D
02/06/2022	4 - LBC SAUDE	17336023	20006	13.000,00		3.436.082,34D
02/06/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17336147	20006	7.553,85		3.443.636,19D
02/06/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17336155	20043	125,41		3.443.761,60D
02/06/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17336163	20056	388,77		3.444.150,37D
02/06/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17336171	20051	292,62		3.444.442,99D
07/06/2022	87 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17336201	20006	1.176,00		3.445.618,99D
07/06/2022	87 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17336210	20051	24,00		3.445.642,99D
15/06/2022	89 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17339456	20006	588,00		3.446.230,99D
15/06/2022	89 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17339464	20051	12,00		3.446.242,99D
15/06/2022	97 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17344190	20006	588,00		3.446.830,99D
15/06/2022	97 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17344204	20051	12,00		3.446.842,99D
24/06/2022	105 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17339596	20006	588,00		3.447.430,99D
24/06/2022	105 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17339600	20051	12,00		3.447.442,99D
24/06/2022	106 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17344212	20006	588,00		3.448.030,99D
24/06/2022	106 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA	17344220	20051	12,00		3.448.042,99D
30/06/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17344824	20068	7.000,00		3.455.042,99D
30/06/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022	17344867	20068	3.000,00		3.458.042,99D
30/06/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17344972	20068	40.423,56		3.498.466,55D
30/06/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17344980	20068	141.431,97		3.639.898,52D
30/06/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022	17345049	20068	11.900,00		3.651.798,52D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 118

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345120	20068	1.732,00		3.653.530,52D
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345138	20068	6.928,00		3.660.458,52D
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345146	20068	19.393,50		3.679.852,02D
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345154	20068	118.700,00		3.798.552,02D
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345162	20068	29.100,00		3.827.652,02D
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345170	20068	6.629,00		3.834.281,02D
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345189	20068	2.841,00		3.837.122,02D
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345197	20068	44.864,40		3.881.986,42D
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345200	20068	2.398,00		3.884.384,42D
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345219	20068	175.866,08		4.060.250,50D
30/06/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17345227	20068	8.393,00		4.068.643,50D
30/06/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022	17345260	20068	14.000,00		4.082.643,50D
30/06/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - JUNHO/2022	17345324	20068	11.950,00		4.094.593,50D
30/06/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022	17345340	20068	10.400,00		4.104.993,50D
30/06/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17345383	20068	6.350,00		4.111.343,50D
30/06/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022	17345553	20068	12.000,00		4.123.343,50D
30/06/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17345693	20068	19.000,00		4.142.343,50D
Total conta:				739.537,16	0,00	4.142.343,50D
Conta: 36943 - 3.6.1.04.04.0020 Controle de Resíduos				Saldo anterior:		2.558,84D
30/06/2022	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - JUNHO/2022	17345235	20068	500,00		3.058,84D
Total conta:				500,00	0,00	3.058,84D
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		7.125,48D
30/06/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	17345669	20068	1.800,00		8.925,48D
Total conta:				1.800,00	0,00	8.925,48D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		2.106.297,50D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17238137	36233		232,68	2.106.064,82D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17238145	36233		116,02	2.105.948,80D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17238153	36233		16,96	2.105.931,84D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17238161	36233		1,93	2.105.929,91D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238170	36233	13.412,21		2.119.342,12D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238188	36233	11.696,53		2.131.038,65D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238196	36233	12.191,24		2.143.229,89D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238200	36233	14.478,77		2.157.708,66D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238218	36233	15.013,96		2.172.722,62D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238226	36233	14.725,20		2.187.447,82D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238234	36233	15.670,98		2.203.118,80D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238242	36233	15.141,19		2.218.259,99D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238250	36233	17.668,94		2.235.928,93D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238269	36233	20.926,57		2.256.855,50D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238277	36233	21.170,54		2.278.026,04D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238285	36233	24.424,19		2.302.450,23D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238293	36233	25.485,36		2.327.935,59D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238307	36233	31.845,66		2.359.781,25D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238315	36233	30.184,62		2.389.965,87D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238323	36233	92.232,16		2.482.198,03D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 119

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238331	36233	629,71		2.482.827,74D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238340	36233	654,36		2.483.482,10D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238358	36233	548,96		2.484.031,06D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238366	36233	553,17		2.484.584,23D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238374	36233	9.883,04		2.494.467,27D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238382	36233	8.557,26		2.503.024,53D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238390	36233	7.270,72		2.510.295,25D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238404	36233	6.690,47		2.516.985,72D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238412	36233	6.543,61		2.523.529,33D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238420	36233	436,24		2.523.965,57D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238439	36233	433,55		2.524.399,12D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238447	36233	388,80		2.524.787,92D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238455	36233	436,24		2.525.224,16D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238463	36233	475,77		2.525.699,93D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238471	36233	108,34		2.525.808,27D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238480	36233	90,88		2.525.899,15D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238498	36233	87,24		2.525.986,39D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238501	36233	72,71		2.526.059,10D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238510	36233	72,93		2.526.132,03D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238528	36233	65,44		2.526.197,47D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238536	36233	72,71		2.526.270,18D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238544	36233	71,98		2.526.342,16D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238552	36233	109,06		2.526.451,22D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238560	36233	145,66		2.526.596,88D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238579	36233	165,83		2.526.762,71D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238587	36233	136,32		2.526.899,03D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238595	36233	136,33		2.527.035,36D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238609	36233	136,33		2.527.171,69D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238617	36233	144,00		2.527.315,69D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238625	36233	268,33		2.527.584,02D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238633	36233	299,91		2.527.883,93D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238641	36233	294,55		2.528.178,48D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238650	36233	339,30		2.528.517,78D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238668	36233	360,34		2.528.878,12D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238676	36233	193,55		2.529.071,67D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238684	36233	209,03		2.529.280,70D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238692	36233	227,21		2.529.507,91D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238706	36233	1.148,53		2.530.656,44D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17238714	36233	1.458,63		2.532.115,07D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238722	36233	1.542,10		2.533.657,17D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238730	36233	824,01		2.534.481,18D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238749	36233	43,62		2.534.524,80D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238757	36233	1.017,90		2.535.542,70D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238765	36233	891,92		2.536.434,62D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238773	36233	899,92		2.537.334,54D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238781	36233	2.181,19		2.539.515,73D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238790	36233	2.859,81		2.542.375,54D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238803	36233	1.801,71		2.544.177,25D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238811	36233	5.890,91		2.550.068,16D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238820	36233	6.254,14		2.556.322,30D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238838	36233	48,47		2.556.370,77D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238846	36233	4.023,12		2.560.393,89D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238854	36233	4.180,63		2.564.574,52D
Total conta:				458.644,61	367,59	2.564.574,52D

Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras

Saldo anterior:

4.455,78D

30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17238862	36233	1.528,80		5.984,58D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17238870	36233	9.655,54		15.640,12D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				11.184,34	0,00	15.640,12D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações

				Saldo anterior:	160.849,69D	
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17238889	36233	7.812,76		168.662,45D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238897	36233	728,49		169.390,94D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238900	36233	749,68		170.140,62D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238919	36233	716,22		170.856,84D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238927	36233	584,83		171.441,67D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238935	36233	543,55		171.985,22D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238943	36233	542,11		172.527,33D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238951	36233	609,56		173.136,89D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17238960	36233	474,78		173.611,67D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238978	36233	363,54		173.975,21D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238986	36233	427,86		174.403,07D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238994	36233	209,03		174.612,10D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239001	36233	218,13		174.830,23D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239010	36233	312,71		175.142,94D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239028	36233	334,52		175.477,46D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239036	36233	294,55		175.772,01D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239044	36233	254,48		176.026,49D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239052	36233	280,92		176.307,41D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239060	36233	145,42		176.452,83D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239079	36233	163,59		176.616,42D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239087	36233	109,06		176.725,48D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239095	36233	72,71		176.798,19D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239109	36233	72,93		176.871,12D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239117	36233	1.509,23		178.380,35D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239125	36233	1.506,06		179.886,41D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239133	36233	1.298,31		181.184,72D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239141	36233	1.136,41		182.321,13D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239150	36233	1.091,25		183.412,38D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239168	36233	757,06		184.169,44D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239176	36233	772,52		184.941,96D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17239184	36233	3.323,46		188.265,42D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17239192	36233	3.025,50		191.290,92D
30/06/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17239206	36233	1.615,72		192.906,64D
Total conta:				32.056,95	0,00	192.906,64D

Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais

				Saldo anterior:	241.661,89D	
30/06/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17239214	36233	1.689,92		243.351,81D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239222	36233	1.584,72		244.936,53D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239230	36233	1.584,72		246.521,25D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239249	36233	1.584,72		248.105,97D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239257	36233	1.584,72		249.690,69D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239265	36233	1.584,72		251.275,41D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17239273	36233	1.777,60		253.053,01D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239281	36233	2.026,08		255.079,09D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239290	36233	2.112,96		257.192,05D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239303	36233	2.112,96		259.305,01D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239311	36233	2.905,32		262.210,33D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239320	36233	2.517,94		264.728,27D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239338	36233	3.169,44		267.897,71D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239346	36233	5.168,53		273.066,24D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239354	36233	4.225,92		277.292,16D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239362	36233	1.013,04		278.305,20D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239370	36233	986,05		279.291,25D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239389	36233	1.056,48		280.347,73D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239397	36233	1.056,48		281.404,21D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239400	36233	1.056,48		282.460,69D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 121

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239419	36233	1.056,48		283.517,17D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239427	36233	1.056,48		284.573,65D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239435	36233	1.056,48		285.630,13D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239443	36233	1.056,48		286.686,61D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239451	36233	1.056,48		287.743,09D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239460	36233	1.476,64		289.219,73D
30/06/2022	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	17239478	36233	281,72		289.501,45D
30/06/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17239486	36233	343,90		289.845,35D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17239494	36233	528,24		290.373,59D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239508	36233	528,24		290.901,83D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239516	36233	528,24		291.430,07D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17239524	36233	528,24		291.958,31D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17239532	36233	484,80		292.443,11D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17239540	36233	484,80		292.927,91D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239559	36233	528,24		293.456,15D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17239567	36233	528,24		293.984,39D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239575	36233	528,24		294.512,63D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17239583	36233	528,24		295.040,87D
Total conta:				53.378,98	0,00	295.040,87D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:		403.867,22D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254663	36233	324,63		404.191,85D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254671	36233	626,49		404.818,34D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254680	36233	743,23		405.561,57D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254698	36233	909,16		406.470,73D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254701	36233	756,86		407.227,59D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254710	36233	746,45		407.974,04D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254728	36233	1.220,32		409.194,36D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254736	36233	1.110,11		410.304,47D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254744	36233	1.055,99		411.360,46D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254752	36233	965,58		412.326,04D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254760	36233	11.408,31		423.734,35D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254779	36233	12.414,39		436.148,74D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254787	36233	1.235,69		437.384,43D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254795	36233	1.602,85		438.987,28D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254809	36233	2.029,08		441.016,36D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254817	36233	2.502,92		443.519,28D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254825	36233	2.459,80		445.979,08D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254833	36233	2.000,46		447.979,54D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254841	36233	1.887,69		449.867,23D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254850	36233	1.838,17		451.705,40D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254868	36233	1.732,33		453.437,73D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254876	36233	2.907,34		456.345,07D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254884	36233	2.740,12		459.085,19D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254892	36233	2.660,32		461.745,51D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254906	36233	3.278,37		465.023,88D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254914	36233	3.172,52		468.196,40D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254922	36233	3.346,39		471.542,79D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254930	36233	3.386,78		474.929,57D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254949	36233	4.250,76		479.180,33D
Total conta:				75.313,11	0,00	479.180,33D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		244.878,33D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17255902	36233	243,97		245.122,30D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256224	36233	471,27		245.593,57D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256232	36233	545,28		246.138,85D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256240	36233	568,31		246.707,16D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256259	36233	914,07		247.621,23D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256267	36233	834,64		248.455,87D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 122

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256275	36233	792,78		249.248,65D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256283	36233	748,66		249.997,31D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256291	36233	724,24		250.721,55D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256305	36233	684,82		251.406,37D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256313	36233	584,02		251.990,39D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256321	36233	1.200,52		253.190,91D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256330	36233	1.418,28		254.609,19D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256348	36233	1.374,22		255.983,41D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256356	36233	1.829,37		257.812,78D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256364	36233	1.880,23		259.693,01D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256372	36233	1.877,20		261.570,21D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256380	36233	1.582,18		263.152,39D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256399	36233	1.519,43		264.671,82D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256402	36233	1.502,48		266.174,30D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256410	36233	1.445,31		267.619,61D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256429	36233	1.991,92		269.611,53D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256437	36233	2.185,18		271.796,71D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256445	36233	2.379,26		274.175,97D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256453	36233	2.675,97		276.851,94D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256461	36233	2.493,86		279.345,80D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256470	36233	3.204,60		282.550,40D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256488	36233	3.604,10		286.154,50D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256496	36233	9.242,09		295.396,59D
Total conta:				50.518,26	0,00	295.396,59D

Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:		52.740,85D
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17239591	36233	7.718,96		60.459,81D
30/06/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17239605	36233	252,30		60.712,11D
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17239613	36233	132,49		60.844,60D
Total conta:				8.103,75	0,00	60.844,60D

Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		43,33C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17239621	36233	68,78		25,45D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17239630	36233		116,02	90,57C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17239648	36233	836,81		746,24D
Total conta:				905,59	116,02	746,24D

Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxílio Educação				Saldo anterior:		0,00
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17239656	36233	606,00		606,00D
Total conta:				606,00	0,00	606,00D

Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		8.622,04D
01/06/2022	06/2022 - VALE TRANSPORTES	17343003	10057	3.511,02		12.133,06D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239664	36233		65,76	12.067,30D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239672	36233		72,72	11.994,58D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239680	36233		72,72	11.921,86D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239699	36233		130,87	11.790,99D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239702	36233		87,25	11.703,74D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239710	36233		87,25	11.616,49D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239729	36233		87,25	11.529,24D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239737	36233		325,73	11.203,51D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239745	36233		251,58	10.951,93D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239753	36233		218,12	10.733,81D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239761	36233		203,59	10.530,22D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239770	36233		197,76	10.332,46D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239788	36233		163,59	10.168,87D
Total conta:				3.511,02	1.964,19	10.168,87D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:		886.534,94D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17256500	36233	1.138,85		887.673,79D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256518	36233	1.854,90		889.528,69D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256526	36233	3.120,38		892.649,07D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256534	36233	2.850,56		895.499,63D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256542	36233	2.946,04		898.445,67D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256550	36233	3.597,76		902.043,43D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256569	36233	3.558,81		905.602,24D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256577	36233	2.074,68		907.676,92D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256585	36233	2.298,71		909.975,63D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256593	36233	2.695,44		912.671,07D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256607	36233	2.570,24		915.241,31D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256615	36233	36.244,81		951.486,12D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256623	36233	11.682,07		963.168,19D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256631	36233	14.185,67		977.353,86D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256640	36233	10.234,49		987.588,35D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256658	36233	10.161,02		997.749,37D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256666	36233	9.364,84		1.007.114,21D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256674	36233	8.600,79		1.015.715,00D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256682	36233	4.411,30		1.020.126,30D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256690	36233	5.323,63		1.025.449,93D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256704	36233	4.725,25		1.030.175,18D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256712	36233	7.124,02		1.037.299,20D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256720	36233	8.085,81		1.045.385,01D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256739	36233	5.688,67		1.051.073,68D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256747	36233	5.582,30		1.056.655,98D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256755	36233	5.490,08		1.062.146,06D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256763	36233	5.974,79		1.068.120,85D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256771	36233	6.069,45		1.074.190,30D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256780	36233	960,24		1.075.150,54D
Total conta:				188.615,60	0,00	1.075.150,54D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		130.418,74D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254370	36233	1.394,24		131.812,98D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254388	36233	3.741,93		135.554,91D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254396	36233	4.071,93		139.626,84D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254400	36233	525,74		140.152,58D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254418	36233	665,54		140.818,12D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254426	36233	656,15		141.474,27D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254434	36233	619,17		142.093,44D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254442	36233	602,92		142.696,36D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254450	36233	568,20		143.264,56D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254469	36233	806,81		144.071,37D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254477	36233	872,59		144.943,96D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254485	36233	820,96		145.764,92D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254493	36233	898,76		146.663,68D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254507	36233	953,62		147.617,30D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254515	36233	1.075,31		148.692,61D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254523	36233	1.040,59		149.733,20D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254531	36233	1.097,62		150.830,82D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254540	36233	1.110,87		151.941,69D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254558	36233	405,31		152.347,00D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254566	36233	400,26		152.747,26D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254574	36233	346,36		153.093,62D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254582	36233	364,12		153.457,74D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254590	36233	298,20		153.755,94D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254604	36233	316,71		154.072,65D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254612	36233	205,49		154.278,14D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 124

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254620	36233	248,25		154.526,39D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254639	36233	244,84		154.771,23D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254647	36233	243,78		155.015,01D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254655	36233	106,48		155.121,49D
Total conta:				24.702,75	0,00	155.121,49D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo anterior:

79.646,19D

30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255635	36233	80,02		79.726,21D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255643	36233	154,58		79.880,79D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255651	36233	245,56		80.126,35D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255660	36233	260,03		80.386,38D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255678	36233	273,75		80.660,13D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255686	36233	224,63		80.884,76D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255694	36233	237,56		81.122,32D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255708	36233	191,56		81.313,88D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255716	36233	186,40		81.500,28D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255724	36233	178,85		81.679,13D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255732	36233	299,81		81.978,94D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255740	36233	393,77		82.372,71D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255759	36233	1.051,11		83.423,82D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255767	36233	877,72		84.301,54D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255775	36233	817,98		85.119,52D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255783	36233	780,40		85.899,92D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255791	36233	716,72		86.616,64D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255805	36233	600,03		87.216,67D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255813	36233	615,72		87.832,39D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255821	36233	616,72		88.449,11D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255830	36233	653,33		89.102,44D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255848	36233	518,95		89.621,39D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255856	36233	498,37		90.119,76D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255864	36233	492,82		90.612,58D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255872	36233	474,06		91.086,64D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255880	36233	465,20		91.551,84D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255899	36233	450,75		92.002,59D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255910	36233	3.031,40		95.033,99D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255929	36233	1.182,15		96.216,14D
Total conta:				16.569,95	0,00	96.216,14D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS

Saldo anterior:

222.819,36D

30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17256798	36233	36,02		222.855,38D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17256801	36233	36,02		222.891,40D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17256810	36233	30,16		222.921,56D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17256828	36233	36,02		222.957,58D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17256836	36233	36,02		222.993,60D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256844	36233	89,87		223.083,47D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256852	36233	234,20		223.317,67D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256860	36233	761,07		224.078,74D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256879	36233	868,01		224.946,75D
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17256887	36233	881,66		225.828,41D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256895	36233	877,51		226.705,92D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256909	36233	1.008,43		227.714,35D
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17256917	36233	1.046,33		228.760,68D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256925	36233	1.218,39		229.979,07D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256933	36233	1.361,54		231.340,61D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256941	36233	1.298,45		232.639,06D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256950	36233	1.480,35		234.119,41D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256968	36233	1.457,27		235.576,68D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256976	36233	1.387,48		236.964,16D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256984	36233	560,66		237.524,82D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256992	36233	626,89		238.151,71D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257000	36233	718,55		238.870,26D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257018	36233	695,26		239.565,52D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257026	36233	657,42		240.222,94D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257034	36233	452,41		240.675,35D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257042	36233	506,02		241.181,37D
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17257050	36233	363,42		241.544,79D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257069	36233	9.140,52		250.685,31D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257077	36233	2.496,22		253.181,53D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257085	36233	3.061,58		256.243,11D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257093	36233	3.459,92		259.703,03D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257107	36233	1.802,10		261.505,13D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257115	36233	1.593,50		263.098,63D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257123	36233	1.972,16		265.070,79D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257131	36233	1.953,70		267.024,49D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257140	36233	2.284,11		269.308,60D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257158	36233	2.478,29		271.786,89D
Total conta:				48.967,53	0,00	271.786,89D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior: 25.126,34D

30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17254957	36233	50,12		25.176,46D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17254965	36233	60,54		25.237,00D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17254973	36233	59,72		25.296,72D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17254981	36233	59,46		25.356,18D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17254990	36233	25,97		25.382,15D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255007	36233	72,73		25.454,88D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255015	36233	88,81		25.543,69D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255023	36233	84,48		25.628,17D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255031	36233	77,25		25.705,42D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255040	36233	97,62		25.803,04D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255058	36233	98,86		25.901,90D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255066	36233	112,23		26.014,13D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255074	36233	180,74		26.194,87D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255082	36233	162,33		26.357,20D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255090	36233	219,21		26.576,41D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255104	36233	216,54		26.792,95D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255112	36233	212,83		27.005,78D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255120	36233	200,24		27.206,02D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255139	36233	151,02		27.357,04D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255147	36233	160,04		27.517,08D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255155	36233	138,58		27.655,66D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255163	36233	131,11		27.786,77D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255171	36233	253,81		28.040,58D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255180	36233	262,27		28.302,85D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255198	36233	270,94		28.573,79D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255201	36233	267,71		28.841,50D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255210	36233	324,05		29.165,55D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255228	36233	993,15		30.158,70D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255236	36233	912,67		31.071,37D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17255538	36233	3,98		31.075,35D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17255546	36233	4,00		31.079,35D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17255554	36233	4,00		31.083,35D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17255562	36233	4,01		31.087,36D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17255570	36233	4,01		31.091,37D
Total conta:				5.965,03	0,00	31.091,37D

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

Saldo anterior: 19.140,32D

30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255244	36233	739,37		19.879,69D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255252	36233	288,33		20.168,02D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 126

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255260	36233	244,37		20.412,39D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255279	36233	126,58		20.538,97D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255287	36233	134,34		20.673,31D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255295	36233	150,18		20.823,49D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255309	36233	159,36		20.982,85D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255317	36233	150,42		21.133,27D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255325	36233	199,51		21.332,78D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255333	36233	190,34		21.523,12D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255341	36233	214,08		21.737,20D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255350	36233	162,81		21.900,01D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255368	36233	113,47		22.013,48D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255376	36233	98,33		22.111,81D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255384	36233	121,55		22.233,36D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255392	36233	120,21		22.353,57D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255406	36233	115,62		22.469,19D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255414	36233	84,04		22.553,23D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255422	36233	73,12		22.626,35D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255430	36233	66,77		22.693,12D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255449	36233	63,42		22.756,54D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255457	36233	19,52		22.776,06D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255465	36233	37,71		22.813,77D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255473	36233	59,90		22.873,67D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255481	36233	54,79		22.928,46D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255490	36233	57,94		22.986,40D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255503	36233	46,72		23.033,12D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255511	36233	45,46		23.078,58D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255520	36233	43,63		23.122,21D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17255589	36233	2,90		23.125,11D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17255597	36233	3,00		23.128,11D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17255600	36233	3,00		23.131,11D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17255619	36233	3,00		23.134,11D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17255627	36233	3,00		23.137,11D
Total conta:				3.996,79	0,00	23.137,11D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS

Saldo anterior: 29.691,92D

30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257166	36233	542,70		30.234,62D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257174	36233	1.207,13		31.441,75D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257182	36233	531,49		31.973,24D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257190	36233	295,66		32.268,90D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257204	36233	312,03		32.580,93D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257212	36233	309,79		32.890,72D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257220	36233	285,51		33.176,23D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257239	36233	262,21		33.438,44D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257247	36233	225,26		33.663,70D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257255	36233	220,12		33.883,82D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257263	36233	246,51		34.130,33D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257271	36233	217,20		34.347,53D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257280	36233	185,05		34.532,58D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257298	36233	182,15		34.714,73D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257301	36233	173,43		34.888,16D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257310	36233	89,81		34.977,97D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257328	36233	108,50		35.086,47D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17257336	36233	110,21		35.196,68D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257344	36233	109,69		35.306,37D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17257352	36233	130,79		35.437,16D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257360	36233	137,43		35.574,59D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257379	36233	170,19		35.744,78D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257387	36233	144,06		35.888,84D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257395	36233	140,56		36.029,40D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 127

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257409	36233	70,08		36.099,48D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257417	36233	63,26		36.162,74D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257425	36233	82,17		36.244,91D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257433	36233	86,90		36.331,81D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257441	36233	78,36		36.410,17D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257450	36233	56,55		36.466,72D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17257468	36233	45,43		36.512,15D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257476	36233	29,28		36.541,43D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17257484	36233	34,72		36.576,15D
Total conta:				6.884,23	0,00	36.576,15D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		3.976,03D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254086	36233	12,34		3.988,37D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254094	36233	12,20		4.000,57D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254108	36233	9,09		4.009,66D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254116	36233	9,66		4.019,32D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254124	36233	10,56		4.029,88D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254132	36233	11,10		4.040,98D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254140	36233	17,33		4.058,31D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254159	36233	16,03		4.074,34D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254167	36233	7,57		4.081,91D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254175	36233	7,46		4.089,37D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254183	36233	7,43		4.096,80D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254191	36233	6,27		4.103,07D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254205	36233	3,25		4.106,32D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254213	36233	124,12		4.230,44D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254221	36233	114,08		4.344,52D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254230	36233	29,08		4.373,60D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254248	36233	27,41		4.401,01D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254256	36233	24,61		4.425,62D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254264	36233	26,59		4.452,21D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254272	36233	25,02		4.477,23D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254280	36233	20,01		4.497,24D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254299	36233	20,29		4.517,53D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254302	36233	18,88		4.536,41D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254310	36233	18,38		4.554,79D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254329	36233	42,50		4.597,29D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254337	36233	32,78		4.630,07D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254345	36233	31,73		4.661,80D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254353	36233	33,47		4.695,27D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254361	36233	33,86		4.729,13D
Total conta:				753,10	0,00	4.729,13D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		513,55D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17255937	36233	36,04		549,59D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17255945	36233	32,05		581,64D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17255953	36233	18,78		600,42D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17255961	36233	18,80		619,22D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17255970	36233	19,91		639,13D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17255988	36233	21,85		660,98D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17255996	36233	24,95		685,93D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256003	36233	26,77		712,70D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256011	36233	23,79		736,49D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256020	36233	92,44		828,93D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256038	36233	2,44		831,37D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256046	36233	4,71		836,08D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256054	36233	6,85		842,93D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256062	36233	7,24		850,17D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256070	36233	5,84		856,01D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 128

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256089	36233	5,68		861,69D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256097	36233	5,45		867,14D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256100	36233	7,48		874,62D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256119	36233	8,34		882,96D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256127	36233	7,93		890,89D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256135	36233	15,82		906,71D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256143	36233	18,30		925,01D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256151	36233	15,20		940,21D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256160	36233	15,03		955,24D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256178	36233	14,45		969,69D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256186	36233	14,19		983,88D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256194	36233	13,74		997,62D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256208	36233	9,14		1.006,76D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256216	36233	12,00		1.018,76D
Total conta:				505,21	0,00	1.018,76D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:		358.120,72D
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 06/2022	17342147	10032	66.572,61		424.693,33D
Total conta:				66.572,61	0,00	424.693,33D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:		152.657,33D
30/06/2022	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2022	17345561	20068	32.271,44		184.928,77D
Total conta:				32.271,44	0,00	184.928,77D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:		83.532,15D
01/06/2022	15015859430 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JUNHO/2022	17335710	20004	1.562,90		85.095,05D
30/06/2022	PROVISÃO - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - JUNHO/2022	17345499	20068	10.089,90		95.184,95D
Total conta:				11.652,80	0,00	95.184,95D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:		4.212,64D
01/06/2022	393372148 - UNIVERSO ONLINE - JUNHO/2022	17343909	20004	835,77		5.048,41D
30/06/2022	PROVISÃO - UNIVERSO ONLINE - JUNHO/2022	17345677	20068	772,88		5.821,29D
Total conta:				1.608,65	0,00	5.821,29D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Saldo anterior:		399,55D
22/06/2022	2304047606 - ECT CORREIOS	17342368	10004	34,50		434,05D
Total conta:				34,50	0,00	434,05D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:		1.913.204,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233623	36233		40,00	1.913.164,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233631	36233		33,00	1.913.131,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233640	36233		30,00	1.913.101,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233658	36233		22,00	1.913.079,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233666	36233		22,00	1.913.057,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233674	36233		17,00	1.913.040,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233682	36233		16,00	1.913.024,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233690	36233		16,00	1.913.008,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233704	36233		15,00	1.912.993,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233712	36233		13,00	1.912.980,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233720	36233		13,00	1.912.967,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233739	36233		11,00	1.912.956,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233747	36233		10,00	1.912.946,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233755	36233		10,00	1.912.936,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233763	36233		10,00	1.912.926,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233771	36233		9,00	1.912.917,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233780	36233		7,00	1.912.910,71D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233798	36233		7,00	1.912.903,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233801	36233		6,00	1.912.897,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233810	36233		6,00	1.912.891,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233828	36233		6,00	1.912.885,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233836	36233		6,00	1.912.879,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233844	36233		5,00	1.912.874,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233852	36233		4,00	1.912.870,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233860	36233		4,00	1.912.866,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233879	36233		4,00	1.912.862,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233887	36233		3,00	1.912.859,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233895	36233		3,00	1.912.856,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233909	36233		3,00	1.912.853,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233917	36233		2,00	1.912.851,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233925	36233		2,00	1.912.849,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233933	36233		1,00	1.912.848,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233941	36233		1,00	1.912.847,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233950	36233		1,00	1.912.846,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233968	36233		1,00	1.912.845,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233976	36233		1,00	1.912.844,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233984	36233		1,00	1.912.843,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233992	36233		1,00	1.912.842,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234000	36233		1,00	1.912.841,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234018	36233		1,00	1.912.840,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234026	36233		1,00	1.912.839,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234034	36233		4,00	1.912.835,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234042	36233		3,00	1.912.832,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234050	36233		3,00	1.912.829,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234069	36233		3,00	1.912.826,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234077	36233		3,00	1.912.823,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234085	36233		2,00	1.912.821,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234093	36233		2,00	1.912.819,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234107	36233		2,00	1.912.817,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234115	36233		2,00	1.912.815,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234123	36233		2,00	1.912.813,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234131	36233		2,00	1.912.811,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234140	36233		2,00	1.912.809,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234158	36233		2,00	1.912.807,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234166	36233		2,00	1.912.805,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234174	36233		2,00	1.912.803,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234182	36233		1,00	1.912.802,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234190	36233		9,00	1.912.793,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234204	36233		6,00	1.912.787,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234212	36233		6,00	1.912.781,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234220	36233		6,00	1.912.775,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234239	36233		5,00	1.912.770,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234247	36233		4,00	1.912.766,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234255	36233		4,00	1.912.762,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234263	36233		4,00	1.912.758,71D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234271	36233		14,00	1.912.744,71D
30/06/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2022	17345359	20068	71.599,46		1.984.344,17D
30/06/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2022	17345367	20068	296.604,88		2.280.949,05D
Total conta:				368.204,34	460,00	2.280.949,05D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza				Saldo anterior:		1.542.000,00D
30/06/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17345405	20068	321.000,00		1.863.000,00D
Total conta:				321.000,00	0,00	1.863.000,00D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 130

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança				Saldo anterior:		302.300,00D
30/06/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JUNHO/2022	17344921	20068	32.940,00		335.240,00D
30/06/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17344930	20068	34.400,00		369.640,00D
Total conta:				67.340,00	0,00	369.640,00D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		131.046,36D
07/06/2022	11075 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17339081	20004	478,98		131.525,34D
07/06/2022	11075 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17339090	20051	19,02		131.544,36D
07/06/2022	11074 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17339103	20004	1.186,86		132.731,22D
07/06/2022	11074 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - MAIO/2022	17339111	20051	47,14		132.778,36D
30/06/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17344794	20068	1.540,00		134.318,36D
30/06/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17344808	20068	620,00		134.938,36D
30/06/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17344816	20068	698,00		135.636,36D
30/06/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	17344832	20068	10.542,28		146.178,64D
30/06/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17345090	20068	1.500,00		147.678,64D
30/06/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022	17345294	20068	7.400,00		155.078,64D
Total conta:				24.032,28	0,00	155.078,64D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos				Saldo anterior:		35.049,53D
30/06/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	17344859	20068	5.567,91		40.617,44D
Total conta:				5.567,91	0,00	40.617,44D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte				Saldo anterior:		610.199,34D
06/06/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - MAIO/2022	17335477	20068		0,04	610.199,30D
17/06/2022	253 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022	17339332	20004	4.000,00		614.199,30D
30/06/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022	17344786	20068	4.000,00		618.199,30D
30/06/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17345413	20068	32.353,84		650.553,14D
30/06/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17345685	20068	82.956,00		733.509,14D
Total conta:				123.309,84	0,04	733.509,14D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos				Saldo anterior:		93.180,00D
30/06/2022	326 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17339723	20004	2.177,77		95.357,77D
30/06/2022	326 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17339731	20051	72,23		95.430,00D
30/06/2022	325 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17339740	20004	8.711,10		104.141,10D
30/06/2022	325 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2022	17339758	20051	288,90		104.430,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	104.430,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria				Saldo anterior:		306.352,72D
30/06/2022	230 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17339782	20004	5.997,88		312.350,60D
30/06/2022	230 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17339790	20051	202,12		312.552,72D
30/06/2022	229 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17339812	20004	23.991,52		336.544,24D
30/06/2022	229 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JUNHO/2022	17339820	20051	808,48		337.352,72D
30/06/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17344891	20068	6.400,00		343.752,72D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 131

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022	17345111	20068	1.025,45		344.778,17D
30/06/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	17345502	20068	11.840,00		356.618,17D
	Total conta:			50.265,45	0,00	356.618,17D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		59.565,00D
30/06/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2022	17345529	20068	11.913,00		71.478,00D
	Total conta:			11.913,00	0,00	71.478,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		439.189,82D
13/06/2022	19 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	17339073	20004	350,00		439.539,82D
15/06/2022	8916 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022	17339502	20004	1.000,00		440.539,82D
30/06/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2022	17344905	20068	2.649,97		443.189,79D
30/06/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022	17344913	20068	1.936,59		445.126,38D
30/06/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	17344999	20068	8.060,00		453.186,38D
30/06/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17345073	20068	1.170,00		454.356,38D
30/06/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2022	17345375	20068	700,00		455.056,38D
30/06/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17345421	20068	16.445,25		471.501,63D
30/06/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	17345430	20068	26.955,99		498.457,62D
30/06/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17345480	20068	14.300,00		512.757,62D
30/06/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17345618	20068	3.135,00		515.892,62D
30/06/2022	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2022	17345642	20068	1.000,00		516.892,62D
30/06/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17345650	20068	790,00		517.682,62D
	Total conta:			78.492,80	0,00	517.682,62D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Saldo anterior:		41.716,55D
15/06/2022	005/2022 - DARE - PUBLICAÇÃO EDITAL 005/2022	17329434	36617	216,56		41.933,11D
	Total conta:			216,56	0,00	41.933,11D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH				Saldo anterior:		74.580,72D
30/06/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JUNHO/2022	17345448	20068	11.588,78		86.169,50D
30/06/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JUNHO/2022	17345456	20068	3.365,36		89.534,86D
	Total conta:			14.954,14	0,00	89.534,86D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos				Saldo anterior:		915,00D
09/06/2022	5107 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17336597	20004	112,70		1.027,70D
09/06/2022	5107 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17336600	20051	2,30		1.030,00D
20/06/2022	5133 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17339367	20004	88,20		1.118,20D
20/06/2022	5133 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17339375	20051	1,80		1.120,00D
20/06/2022	5132 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17339383	20051	3,00		1.123,00D
20/06/2022	5132 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17339391	20004	147,00		1.270,00D
	Total conta:			355,00	0,00	1.270,00D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		591.287,88D
30/06/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2022	17342082	20064	95.104,00		686.391,88D
	Total conta:			95.104,00	0,00	686.391,88D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		163.325,77D
01/06/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17183766	20068		6.500,00	156.825,77D
30/06/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2022	17345022	20068	3.500,00		160.325,77D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 132

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/2022	17345030	20068	3.500,00		163.825,77D
30/06/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO/2022	17345081	20068	8.500,00		172.325,77D
30/06/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022	17345286	20068	4.450,00		176.775,77D
30/06/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022	17345308	20068	6.000,00		182.775,77D
30/06/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2022	17345588	20068	818,38		183.594,15D
Total conta:				26.768,38	6.500,00	183.594,15D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		2.500,00D
30/06/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2022	17345510	20068	500,00		3.000,00D
Total conta:				500,00	0,00	3.000,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		53.449,97D
30/06/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2022	17344840	20068	526,68		53.976,65D
30/06/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17345014	20068	10.000,00		63.976,65D
Total conta:				10.526,68	0,00	63.976,65D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades				Saldo anterior:		3.389,75D
15/06/2022	05/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS	17329426	36617	774,96		4.164,71D
Total conta:				774,96	0,00	4.164,71D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais				Saldo anterior:		42.330,09D
06/06/2022	05/22 - DEPOSITO JUDICIAL - FABIO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS	17329442	36617	280,67		42.610,76D
Total conta:				280,67	0,00	42.610,76D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		1.232,00D
30/06/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022	17345278	20068	130,00		1.362,00D
Total conta:				130,00	0,00	1.362,00D
Conta: 36199 - 3.6.2.03.04.0099 Outras Despesas Gerais				Saldo anterior:		104,13D
15/06/2022	05/2022 - CARTÃO ASSOCIADO STS	17329418	36617	30,00		134,13D
Total conta:				30,00	0,00	134,13D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		9.647,91D
29/06/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17343844	36625	14.145,59		23.793,50D
Total conta:				14.145,59	0,00	23.793,50D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		4.674,65D
29/06/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17343836	36625	2.576,82		7.251,47D
Total conta:				2.576,82	0,00	7.251,47D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		3.979,67D
01/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335086	36617	17,50		3.997,17D
07/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335094	36617	10,00		4.007,17D
08/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335108	36617	15,00		4.022,17D
09/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335116	36617	30,00		4.052,17D
09/06/2022	ESTORNO TARIFA BANCARIA	17335124	36617		52,52	3.999,65D
10/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335140	36617	10,00		4.009,65D
13/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335175	36617	175,00		4.184,65D
14/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335191	36617	12,50		4.197,15D
17/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335205	36617	17,50		4.214,65D
21/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335213	36617	5,00		4.219,65D
22/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335221	36617	5,00		4.224,65D
23/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335230	36617	2,50		4.227,15D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 133

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
27/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335248	36617	10,00		4.237,15D
28/06/2022	TARIFA BANCARIA	17335256	36617	2,50		4.239,65D
Total conta:				312,50	52,52	4.239,65D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos				Saldo anterior:		21.479,80D
30/06/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 56/60 - ORDINARIO	17343500	20059	2.369,16		23.848,96D
Total conta:				2.369,16	0,00	23.848,96D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		211.611,93D
30/06/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 57 - PERT	17343631	20058	5.436,76		217.048,69D
30/06/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	17347246	37834	10.013,08		227.061,77D
30/06/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	17347254	37907	20.251,72		247.313,49D
30/06/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	17347262	37850	851,17		248.164,66D
30/06/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	17347270	37877	4.065,93		252.230,59D
30/06/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	17347289	37826	215,33		252.445,92D
Total conta:				40.833,99	0,00	252.445,92D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		0,00
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219590	10045	1.754,43		1.754,43D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219604	10045	2.543,77		4.298,20D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219612	10045	2.702,50		7.000,70D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219620	10045	2.736,32		9.737,02D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219639	10045	2.924,07		12.661,09D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219647	10045	3.246,15		15.907,24D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219655	10045	3.455,50		19.362,74D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219663	10045	3.811,12		23.173,86D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219671	10045	4.065,87		27.239,73D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219680	10045	4.519,07		31.758,80D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219698	10045	5.695,94		37.454,74D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219701	10045	5.782,70		43.237,44D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219710	10045	6.255,36		49.492,80D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219728	10045	6.358,16		55.850,96D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219736	10045	11.202,15		67.053,11D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219744	10045	11.703,71		78.756,82D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219752	10045	15.647,46		94.404,28D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219760	10045	18.532,09		112.936,37D
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17219779	10045	19.742,02		132.678,39D
30/06/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17219787	10044		4.542,75	128.135,64D
30/06/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17219795	10044		11.020,73	117.114,91D
30/06/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17219809	10044		13.079,07	104.035,84D
30/06/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	17219817	20011		278,87	103.756,97D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17219825	20012	1.054,02		104.810,99D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17219833	20012	1.319,76		106.130,75D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17219841	20012	17.576,17		123.706,92D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17219850	20012	19.963,99		143.670,91D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17219868	20012	25.363,64		169.034,55D
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17219876	20012	33.480,59		202.515,14D
30/06/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	17219884	20013	520,54		203.035,68D
30/06/2022	EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	17219892	20013	635,94		203.671,62D
30/06/2022	6913 - Alimentos Provisórios_SM	17219906	20013	969,60		204.641,22D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17219914	20017	7,59		204.648,81D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17219922	20017	21,99		204.670,80D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17219930	20017	22,28		204.693,08D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17219949	20017	22,43		204.715,51D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17219957	20017	27,75		204.743,26D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17219965	20017	34,41		204.777,67D
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17219973	20017	66,09		204.843,76D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17219981	20017	74,49		204.918,25D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 134

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17219990	20017	83,35		205.001,60D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220009	20017	110,45		205.112,05D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220017	20017	153,53		205.265,58D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17220025	20017	165,68		205.431,26D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220033	20017	166,77		205.598,03D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220041	20017	184,23		205.782,26D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17220050	20017	215,60		205.997,86D
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17220068	20017	234,72		206.232,58D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220076	20017	239,67		206.472,25D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220084	20017	260,30		206.732,55D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220092	20017	261,17		206.993,72D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220106	20017	278,92		207.272,64D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17220114	20017	303,74		207.576,38D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220122	20017	308,77		207.885,15D
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17220130	20017	325,65		208.210,80D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220149	20017	333,54		208.544,34D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220157	20017	337,25		208.881,59D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220165	20017	357,80		209.239,39D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220173	20017	397,90		209.637,29D
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17220181	20017	406,18		210.043,47D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220190	20017	428,50		210.471,97D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220203	20017	437,52		210.909,49D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220211	20017	465,04		211.374,53D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220220	20017	476,41		211.850,94D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220238	20017	493,06		212.344,00D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220246	20017	505,60		212.849,60D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220254	20017	514,72		213.364,32D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220262	20017	525,02		213.889,34D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220270	20017	529,93		214.419,27D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17220289	20017	561,56		214.980,83D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220297	20017	645,93		215.626,76D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220300	20017	662,70		216.289,46D
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17220319	20017	668,82		216.958,28D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220327	20017	677,65		217.635,93D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17220335	20017	717,93		218.353,86D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220343	20017	747,35		219.101,21D
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17220351	20017	773,15		219.874,36D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220360	20017	802,65		220.677,01D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220378	20017	817,33		221.494,34D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220386	20017	825,11		222.319,45D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220394	20017	828,38		223.147,83D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220408	20017	883,26		224.031,09D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220416	20017	889,04		224.920,13D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220424	20017	912,63		225.832,76D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220432	20017	965,14		226.797,90D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220440	20017	972,27		227.770,17D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220459	20017	995,15		228.765,32D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220467	20017	1.019,82		229.785,14D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220475	20017	1.075,59		230.860,73D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220483	20017	1.104,22		231.964,95D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220491	20017	1.117,33		233.082,28D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220505	20017	1.226,56		234.308,84D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220513	20017	1.248,69		235.557,53D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220521	20017	1.407,23		236.964,76D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220530	20017	1.429,01		238.393,77D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220548	20017	1.476,58		239.870,35D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220556	20017	1.656,76		241.527,11D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220564	20017	1.657,25		243.184,36D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220572	20017	1.721,65		244.906,01D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 135

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220580	20017	1.822,79		246.728,80D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220599	20017	1.824,64		248.553,44D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220602	20017	1.947,99		250.501,43D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220610	20017	2.057,65		252.559,08D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220629	20017	2.073,03		254.632,11D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220637	20017	2.078,59		256.710,70D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220645	20017	2.089,47		258.800,17D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220653	20017	2.150,23		260.950,40D
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17220661	20017	2.223,54		263.173,94D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220670	20017	2.287,55		265.461,49D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220688	20017	2.299,76		267.761,25D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220696	20017	2.395,28		270.156,53D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220700	20017	2.606,47		272.763,00D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220718	20017	2.983,14		275.746,14D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220726	20017	3.003,94		278.750,08D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220734	20017	3.162,56		281.912,64D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220742	20017	3.184,82		285.097,46D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220750	20017	3.261,46		288.358,92D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220769	20017	3.503,81		291.862,73D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220777	20017	4.250,62		296.113,35D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220785	20017	4.480,08		300.593,43D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220793	20017	4.790,11		305.383,54D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220807	20017	4.794,43		310.177,97D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220815	20017	4.801,83		314.979,80D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220823	20017	5.199,83		320.179,63D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220831	20017	5.397,08		325.576,71D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220840	20017	6.953,72		332.530,43D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220858	20017	7.636,96		340.167,39D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220866	20017	7.988,56		348.155,95D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220874	20017	8.344,23		356.500,18D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220882	20017	8.523,79		365.023,97D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220890	20017	9.168,15		374.192,12D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220904	20017	9.468,12		383.660,24D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220912	20017	9.851,76		393.512,00D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17220920	20017	16.307,80		409.819,80D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17220939	20017		4.454,41	405.365,39D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17220947	20017		5.300,97	400.064,42D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17220955	20017		5.855,16	394.209,26D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17220963	20017		57,10	394.152,16D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17220971	20017		3.143,98	391.008,18D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17220980	20017		3.193,68	387.814,50D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17220998	20017		3.608,45	384.206,05D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221005	20017		3.754,38	380.451,67D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221013	20017		1.559,40	378.892,27D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221021	20017		1.784,14	377.108,13D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221030	20017		2.527,69	374.580,44D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221048	20017		780,60	373.799,84D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221056	20017		1.433,05	372.366,79D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221064	20017		1.493,67	370.873,12D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221072	20017		13.463,92	357.409,20D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221080	20017		11.438,89	345.970,31D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221099	20017		11.263,13	334.707,18D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221102	20017		11.263,13	323.444,05D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221110	20017		22.526,26	300.917,79D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221129	20017		112,56	300.805,23D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221137	20017		270,84	300.534,39D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221145	20017		491,63	300.042,76D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221153	20017		542,45	299.500,31D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17221161	20017		599,56	298.900,75D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 136

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17221170	20017		9.774,89	289.125,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221188	20024	20,00		289.145,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221196	20024	20,00		289.165,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221200	20024	20,00		289.185,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221218	20024	20,00		289.205,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221226	20024	20,00		289.225,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221234	20024	20,00		289.245,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221242	20024	20,00		289.265,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221250	20024	20,00		289.285,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221269	20024	20,00		289.305,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221277	20024	20,00		289.325,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221285	20024	20,00		289.345,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221293	20024	20,00		289.365,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221307	20024	20,00		289.385,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221315	20024	20,00		289.405,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221323	20024	20,00		289.425,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221331	20024	20,00		289.445,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221340	20024	20,00		289.465,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221358	20024	25,00		289.490,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221366	20024	40,00		289.530,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221374	20024	45,00		289.575,86D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17221382	20024	60,00		289.635,86D
30/06/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	17221390	20024	78,63		289.714,49D
30/06/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	17221404	20024	175,00		289.889,49D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17221412	20029		0,01	289.889,48D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17221420	20029		0,15	289.889,33D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17221439	20029		0,42	289.888,91D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17221447	20029		0,44	289.888,47D
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17221455	20029		1,03	289.887,44D
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17221463	20029		1,35	289.886,09D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17221471	20029		2,80	289.883,29D
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17221480	20029		3,15	289.880,14D
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17221498	20029		1.053,20	288.826,94D
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17221501	20029		1.160,00	287.666,94D
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17221510	20029		775,55	286.891,39D
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17221528	20029		825,99	286.065,40D
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17221536	20029		19,99	286.045,41D
30/06/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	17221544	20029		21,69	286.023,72D
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17221552	20029		33,68	285.990,04D
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17221560	20029		849,63	285.140,41D
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17221579	20029		888,29	284.252,12D
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17221587	20029		992,03	283.260,09D
30/06/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	17221595	20029		2.597,99	280.662,10D
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17221609	20029		1.810,57	278.851,53D
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17221617	20029		1.692,76	277.158,77D
30/06/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	17221625	20029		3.936,67	273.222,10D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17221633	20029		58,11	273.163,99D
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17221641	20029		58,68	273.105,31D
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17221650	20029		670,53	272.434,78D
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17221668	20029		581,64	271.853,14D
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17221676	20029		61,66	271.791,48D
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17221684	20029		66,18	271.725,30D
30/06/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17221692	20034		69,73	271.655,57D
30/06/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	17221706	20034		71,80	271.583,77D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17221714	20034		73,31	271.510,46D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17221722	20034		74,30	271.436,16D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17221730	20034		74,79	271.361,37D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17221749	20034		75,90	271.285,47D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 137

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17221757	20034		79,41	271.206,06D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17221765	20034		92,52	271.113,54D
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17221773	20034		110,66	271.002,88D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17221781	20034		114,73	270.888,15D
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17221790	20034		126,90	270.761,25D
30/06/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17221803	20034		132,79	270.628,46D
30/06/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17221811	20034		143,31	270.485,15D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17221820	20034		277,57	270.207,58D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17221838	20034		344,20	269.863,38D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17221846	20034		219,94	269.643,44D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17221854	20034		222,89	269.420,55D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17221862	20034		224,37	269.196,18D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17221870	20034		248,33	268.947,85D
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17221889	20034		580,48	268.367,37D
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17221897	20034		534,27	267.833,10D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17221900	20034		638,76	267.194,34D
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17221919	20034		670,53	266.523,81D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17221927	20034		733,70	265.790,11D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17221935	20034		744,98	265.045,13D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17221943	20034		746,83	264.298,30D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17221951	20034		9.160,00	255.138,30D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17221960	20034		8.962,00	246.176,30D
30/06/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17221978	20034		6.951,80	239.224,50D
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17221986	20034		515,54	238.708,96D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17221994	20034		479,41	238.229,55D
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17222001	20034		362,11	237.867,44D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222010	20034		476,99	237.390,45D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222028	20034		10.171,67	227.218,78D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222036	20034		16.958,21	210.260,57D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222044	20034		17.568,33	192.692,24D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222052	20034		58,11	192.634,13D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17222060	20034		5.913,30	186.720,83D
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222079	20034		46,39	186.674,44D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222087	20034		5.856,11	180.818,33D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222095	20034		5.652,74	175.165,59D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222109	20034		5.304,50	169.861,09D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17222117	20034		4.842,34	165.018,75D
30/06/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17222125	20034		4.345,37	160.673,38D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17222133	20034		3.955,16	156.718,22D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17222141	20034		3.886,03	152.832,19D
30/06/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17222150	20034		4.062,61	148.769,58D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222168	20034		3.716,54	145.053,04D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222176	20034		3.429,87	141.623,17D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222184	20034		3.549,77	138.073,40D
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17222192	20034		3.385,51	134.687,89D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222206	20034		3.390,55	131.297,34D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222214	20034		3.053,33	128.244,01D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222222	20034		2.987,34	125.256,67D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222230	20034		3.009,24	122.247,43D
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17222249	20034		1.737,95	120.509,48D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17222257	20034		1.614,11	118.895,37D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222265	20034		1.768,17	117.127,20D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17222273	20034		1.916,30	115.210,90D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17222281	20034		1.971,10	113.239,80D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 138

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222290	20034		2.676,62	110.563,18D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222303	20034		2.794,44	107.768,74D
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17222311	20034		2.546,32	105.222,42D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222320	20034		2.201,10	103.021,32D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17222338	20034		2.240,50	100.780,82D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222346	20034		2.312,04	98.468,78D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222354	20034		2.498,58	95.970,20D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222362	20034		1.003,08	94.967,12D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222370	20034		892,21	94.074,91D
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17222389	20034		849,21	93.225,70D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222397	20034		931,48	92.294,22D
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222400	20034		42,99	92.251,23D
30/06/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	17222419	20034		22,78	92.228,45D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17222427	20034		25,30	92.203,15D
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17222435	20034		6,62	92.196,53D
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222443	20034		11,94	92.184,59D
30/06/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17222451	20034		12,31	92.172,28D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222460	20034		832,86	91.339,42D
30/06/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17222478	20034		804,63	90.534,79D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222486	20034		770,68	89.764,11D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222494	20034		1.143,29	88.620,82D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222508	20034		1.183,26	87.437,56D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17222516	20034		1.238,85	86.198,71D
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17222524	20034		1.474,49	84.724,22D
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17222532	20034		1.486,79	83.237,43D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222540	20034		1.438,24	81.799,19D
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17222559	20034		1.408,27	80.390,92D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17222567	20034		1.430,97	78.959,95D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17222575	20034		1.295,35	77.664,60D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17222583	20034		1.318,39	76.346,21D
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17222591	20034		3,08	76.343,13D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222605	20034		2,95	76.340,18D
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17222613	20034		1,21	76.338,97D
30/06/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17222621	20034		1,64	76.337,33D
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17222630	20034		1,13	76.336,20D
30/06/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17222648	20034		0,53	76.335,67D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222656	20034		0,41	76.335,26D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222664	20034		0,17	76.335,09D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222672	20034		0,01	76.335,08D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17222680	20034		0,04	76.335,04D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222699	20042	21.608,13		97.943,17D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222702	20042	10.227,11		108.170,28D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222710	20042	13.812,19		121.982,47D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222729	20042	16.404,81		138.387,28D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222737	20042	17.138,34		155.525,62D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222745	20042	4.423,06		159.948,68D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222753	20042	4.486,29		164.434,97D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222761	20042	4.486,77		168.921,74D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222770	20042	4.556,19		173.477,93D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222788	20042	4.757,18		178.235,11D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 139

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222796	20042	5.129,29		183.364,40D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222800	20042	6.472,01		189.836,41D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222818	20042	8.276,77		198.113,18D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222826	20042	1.449,13		199.562,31D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222834	20042	1.483,22		201.045,53D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222842	20042	1.497,60		202.543,13D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222850	20042	1.519,00		204.062,13D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222869	20042	1.523,37		205.585,50D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222877	20042	1.656,70		207.242,20D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222885	20042	1.733,67		208.975,87D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222893	20042	1.753,00		210.728,87D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222907	20042	1.845,21		212.574,08D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222915	20042	1.883,02		214.457,10D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222923	20042	1.935,40		216.392,50D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222931	20042	1.967,91		218.360,41D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222940	20042	2.047,99		220.408,40D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222958	20042	2.086,36		222.494,76D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222966	20042	2.259,62		224.754,38D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222974	20042	2.317,18		227.071,56D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17222982	20042	2.458,48		229.530,04D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17222990	20042	2.559,79		232.089,83D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223008	20042	2.632,44		234.722,27D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223016	20042	2.677,90		237.400,17D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223024	20042	2.729,68		240.129,85D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223032	20042	2.828,76		242.958,61D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223040	20042	2.879,23		245.837,84D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223059	20042	2.906,14		248.743,98D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223067	20042	3.022,40		251.766,38D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223075	20042	3.055,89		254.822,27D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223083	20042	3.098,81		257.921,08D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223091	20042	3.175,67		261.096,75D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223105	20042	3.506,36		264.603,11D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223113	20042	3.663,74		268.266,85D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223121	20042	3.797,08		272.063,93D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223130	20042	3.948,24		276.012,17D
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223148	20042	43,17		276.055,34D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223156	20042	50,04		276.105,38D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223164	20042	51,87		276.157,25D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223172	20042	57,24		276.214,49D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223180	20042	64,74		276.279,23D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223199	20042	67,48		276.346,71D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223202	20042	74,25		276.420,96D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223210	20042	86,04		276.507,00D
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223229	20042	88,73		276.595,73D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223237	20042	98,60		276.694,33D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223245	20042	121,97		276.816,30D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223253	20042	124,46		276.940,76D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223261	20042	148,56		277.089,32D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223270	20042	158,40		277.247,72D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223288	20042	158,92		277.406,64D
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223296	20042	166,55		277.573,19D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223300	20042	199,99		277.773,18D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223318	20042	219,41		277.992,59D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223326	20042	231,87		278.224,46D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223334	20042	269,92		278.494,38D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223342	20042	285,63		278.780,01D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223350	20042	313,59		279.093,60D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223369	20042	324,07		279.417,67D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223377	20042	340,31		279.757,98D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 140

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223385	20042	359,59		280.117,57D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223393	20042	432,78		280.550,35D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223407	20042	443,09		280.993,44D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223415	20042	483,12		281.476,56D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223423	20042	515,51		281.992,07D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223431	20042	526,63		282.518,70D
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223440	20042	530,13		283.048,83D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223458	20042	726,19		283.775,02D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223466	20042	736,65		284.511,67D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223474	20042	833,14		285.344,81D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223482	20042	961,40		286.306,21D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223490	20042	964,95		287.271,16D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223504	20042	994,31		288.265,47D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223512	20042	1.069,91		289.335,38D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223520	20042	1.249,82		290.585,20D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223539	20011		1.249,82	289.335,38D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223547	20011		1.069,91	288.265,47D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223555	20011		994,31	287.271,16D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223563	20011		964,95	286.306,21D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223571	20011		961,40	285.344,81D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223580	20011		833,14	284.511,67D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223598	20011		736,65	283.775,02D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223601	20011		726,19	283.048,83D
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223610	20011		530,13	282.518,70D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223628	20011		526,63	281.992,07D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223636	20011		515,51	281.476,56D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223644	20011		483,12	280.993,44D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223652	20011		443,09	280.550,35D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223660	20011		432,78	280.117,57D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223679	20011		359,59	279.757,98D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223687	20011		340,31	279.417,67D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223695	20011		324,07	279.093,60D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223709	20011		313,59	278.780,01D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223717	20011		285,63	278.494,38D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223725	20011		269,92	278.224,46D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223733	20011		231,87	277.992,59D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223741	20011		219,41	277.773,18D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223750	20011		199,99	277.573,19D
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223768	20011		166,55	277.406,64D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223776	20011		158,92	277.247,72D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223784	20011		158,40	277.089,32D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223792	20011		148,56	276.940,76D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223806	20011		124,46	276.816,30D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223814	20011		121,97	276.694,33D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223822	20011		98,60	276.595,73D
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223830	20011		88,73	276.507,00D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223849	20011		86,04	276.420,96D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223857	20011		74,25	276.346,71D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223865	20011		67,48	276.279,23D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223873	20011		64,74	276.214,49D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223881	20011		57,24	276.157,25D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17223890	20011		51,87	276.105,38D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17223903	20011		50,04	276.055,34D
30/06/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17223911	20011		43,17	276.012,17D
30/06/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	17223920	20011		175,00	275.837,17D
30/06/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	17223938	20011		78,63	275.758,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17223946	20011		60,00	275.698,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17223954	20011		45,00	275.653,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17223962	20011		40,00	275.613,54D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 141

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17223970	20011		25,00	275.588,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17223989	20011		20,00	275.568,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17223997	20011		20,00	275.548,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224004	20011		20,00	275.528,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224012	20011		20,00	275.508,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224020	20011		20,00	275.488,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224039	20011		20,00	275.468,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224047	20011		20,00	275.448,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224055	20011		20,00	275.428,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224063	20011		20,00	275.408,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224071	20011		20,00	275.388,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224080	20011		20,00	275.368,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224098	20011		20,00	275.348,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224101	20011		20,00	275.328,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224110	20011		20,00	275.308,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224128	20011		20,00	275.288,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224136	20011		20,00	275.268,54D
30/06/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17224144	20011		20,00	275.248,54D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224152	20011		16.307,80	258.940,74D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224160	20011		9.851,76	249.088,98D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224179	20011		3.948,24	245.140,74D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224187	20011		3.797,08	241.343,66D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224195	20011		3.663,74	237.679,92D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17224209	20011		3.506,36	234.173,56D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224217	20011		3.175,67	230.997,89D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224225	20011		3.098,81	227.899,08D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224233	20011		3.055,89	224.843,19D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224241	20011		3.022,40	221.820,79D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17224250	20011		2.906,14	218.914,65D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224268	20011		2.879,23	216.035,42D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224276	20011		2.828,76	213.206,66D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224284	20011		2.729,68	210.476,98D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224292	20011		2.677,90	207.799,08D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224306	20011		2.632,44	205.166,64D
30/06/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17224314	20011		2.559,79	202.606,85D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224322	20011		2.458,48	200.148,37D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224330	20011		2.317,18	197.831,19D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224349	20011		2.259,62	195.571,57D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224357	20011		2.086,36	193.485,21D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224365	20011		2.047,99	191.437,22D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224373	20011		1.967,91	189.469,31D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224381	20011		1.935,40	187.533,91D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224390	20011		1.883,02	185.650,89D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224403	20011		1.845,21	183.805,68D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224411	20011		1.753,00	182.052,68D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224420	20011		1.733,67	180.319,01D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224438	20011		1.656,70	178.662,31D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224446	20011		1.523,37	177.138,94D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224454	20011		1.519,00	175.619,94D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224462	20011		1.497,60	174.122,34D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224470	20011		1.483,22	172.639,12D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224489	20011		1.449,13	171.189,99D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224497	20011		8.276,77	162.913,22D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224500	20011		6.472,01	156.441,21D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224519	20011		5.129,29	151.311,92D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224527	20011		4.757,18	146.554,74D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224535	20011		4.556,19	141.998,55D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224543	20011		4.486,77	137.511,78D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224551	20011		4.486,29	133.025,49D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 142

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224560	20011		4.423,06	128.602,43D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224578	20011		17.138,34	111.464,09D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224586	20011		16.404,81	95.059,28D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224594	20011		13.812,19	81.247,09D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224608	20011		10.227,11	71.019,98D
30/06/2022	EVT 0004 - IRRF	17224616	20011		21.608,13	49.411,85D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17224624	20011	0,01		49.411,86D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17224632	20011	0,01		49.411,87D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17224640	20011	0,15		49.412,02D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17224659	20011	0,04		49.412,06D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17224667	20011	0,41		49.412,47D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17224675	20011	0,17		49.412,64D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17224683	20011	0,42		49.413,06D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17224691	20011	0,44		49.413,50D
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17224705	20011	0,90		49.414,40D
30/06/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17224713	20011	0,53		49.414,93D
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17224721	20011	1,21		49.416,14D
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17224730	20011	1,13		49.417,27D
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17224748	20011	2,19		49.419,46D
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17224756	20011	1,03		49.420,49D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17224764	20011	2,80		49.423,29D
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17224772	20011	1,35		49.424,64D
30/06/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17224780	20011	1,64		49.426,28D
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17224799	20011	3,08		49.429,36D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17224802	20011	2,95		49.432,31D
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17224810	20011	3,15		49.435,46D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17224829	20011	6,06		49.441,52D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224837	20011		9.468,12	39.973,40D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224845	20011		9.168,15	30.805,25D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224853	20011		8.523,79	22.281,46D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224861	20011		8.344,23	13.937,23D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224870	20011		7.988,56	5.948,67D
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224888	20011		7.636,96	1.688,29C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224896	20011		6.953,72	8.642,01C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224900	20011		5.397,08	14.039,09C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224918	20011		5.199,83	19.238,92C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224926	20011		4.801,83	24.040,75C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224934	20011		4.794,43	28.835,18C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224942	20011		4.790,11	33.625,29C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224950	20011		4.480,08	38.105,37C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224969	20011		4.250,62	42.355,99C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224977	20011		3.503,81	45.859,80C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224985	20011		3.261,46	49.121,26C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17224993	20011		3.184,82	52.306,08C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225000	20011		3.162,56	55.468,64C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225019	20011		3.003,94	58.472,58C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225027	20011		2.983,14	61.455,72C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225035	20011		2.606,47	64.062,19C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225043	20011		2.395,28	66.457,47C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225051	20011		2.299,76	68.757,23C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225060	20011		2.287,55	71.044,78C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225078	20011		2.223,54	73.268,32C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225086	20011		2.150,23	75.418,55C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225094	20011		2.089,47	77.508,02C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 143

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225108	20011		2.078,59	79.586,61C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225116	20011		2.073,03	81.659,64C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225124	20011		2.057,65	83.717,29C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225132	20011		1.947,99	85.665,28C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225140	20011		1.824,64	87.489,92C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225159	20011		1.822,79	89.312,71C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225167	20011		1.721,65	91.034,36C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225175	20011		1.657,25	92.691,61C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225183	20011		1.656,76	94.348,37C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225191	20011		1.476,58	95.824,95C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225205	20011		1.429,01	97.253,96C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225213	20011		1.407,23	98.661,19C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225221	20011		1.248,69	99.909,88C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225230	20011		1.226,56	101.136,44C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225248	20011		1.117,33	102.253,77C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225256	20011		1.104,22	103.357,99C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225264	20011		1.075,59	104.433,58C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225272	20011		1.019,82	105.453,40C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225280	20011		995,15	106.448,55C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225299	20011		972,27	107.420,82C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225302	20011		965,14	108.385,96C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225310	20011		912,63	109.298,59C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225329	20011		889,04	110.187,63C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225337	20011		883,26	111.070,89C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225345	20011		828,38	111.899,27C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225353	20011		825,11	112.724,38C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225361	20011		817,33	113.541,71C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225370	20011		802,65	114.344,36C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225388	20011		773,15	115.117,51C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225396	20011		747,35	115.864,86C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225400	20011		717,93	116.582,79C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225418	20011		677,65	117.260,44C
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17225426	20011		668,82	117.929,26C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225434	20011		662,70	118.591,96C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225442	20011		645,93	119.237,89C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225450	20011		561,56	119.799,45C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225469	20011		529,93	120.329,38C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225477	20011		525,02	120.854,40C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225485	20011		514,72	121.369,12C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225493	20011		505,60	121.874,72C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225507	20011		493,06	122.367,78C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225515	20011		476,41	122.844,19C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225523	20011		465,04	123.309,23C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225531	20011		437,52	123.746,75C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225540	20011		428,50	124.175,25C
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17225558	20011		406,18	124.581,43C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225566	20011		397,90	124.979,33C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225574	20011		357,80	125.337,13C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225582	20011		337,25	125.674,38C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225590	20011		333,54	126.007,92C
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17225604	20011		325,65	126.333,57C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225612	20011		308,77	126.642,34C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225620	20011		303,74	126.946,08C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225639	20011		278,92	127.225,00C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225647	20011		261,17	127.486,17C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225655	20011		260,30	127.746,47C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225663	20011		239,67	127.986,14C
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17225671	20011		234,72	128.220,86C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225680	20011		215,60	128.436,46C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 144

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225698	20011		184,23	128.620,69C
30/06/2022	EVT 0003 - INSS	17225701	20011		166,77	128.787,46C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225710	20011		165,68	128.953,14C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225728	20011		153,53	129.106,67C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225736	20011		110,45	129.217,12C
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17225744	20011		83,35	129.300,47C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225752	20011		74,49	129.374,96C
30/06/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17225760	20011		66,09	129.441,05C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225779	20011		34,41	129.475,46C
30/06/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17225787	20011		27,75	129.503,21C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225795	20011		22,43	129.525,64C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225809	20011		22,28	129.547,92C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225817	20011		21,99	129.569,91C
30/06/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17225825	20011		7,59	129.577,50C
30/06/2022	6913 - Alimentos Provisórios_SM	17225833	20011		969,60	130.547,10C
30/06/2022	EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	17225841	20011		635,94	131.183,04C
30/06/2022	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	17225850	20011		520,54	131.703,58C
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17225868	20011		33.480,59	165.184,17C
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17225876	20011		25.363,64	190.547,81C
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17225884	20011		19.963,99	210.511,80C
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17225892	20011		17.576,17	228.087,97C
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17225906	20011		1.319,76	229.407,73C
30/06/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17225914	20011		1.054,02	230.461,75C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225922	20011		19.742,02	250.203,77C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225930	20011		18.532,09	268.735,86C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225949	20011		15.647,46	284.383,32C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225957	20011		11.703,71	296.087,03C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225965	20011		11.202,15	307.289,18C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225973	20011		6.358,16	313.647,34C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225981	20011		6.255,36	319.902,70C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17225990	20011		5.782,70	325.685,40C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226007	20011		5.695,94	331.381,34C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226015	20011		4.519,07	335.900,41C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226023	20011		4.065,87	339.966,28C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226031	20011		3.811,12	343.777,40C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226040	20011		3.455,50	347.232,90C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226058	20011		3.246,15	350.479,05C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226066	20011		2.924,07	353.403,12C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226074	20011		2.736,32	356.139,44C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226082	20011		2.702,50	358.841,94C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226090	20011		2.543,77	361.385,71C
30/06/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17226104	20011		1.754,43	363.140,14C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226112	20011	1.332,47		361.807,67C
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17226120	20011	1.300,04		360.507,63C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226139	20011	1.298,31		359.209,32C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226147	20011	1.299,87		357.909,45C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17226155	20011	1.257,41		356.652,04C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17226163	20011	1.267,50		355.384,54C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17226171	20011	1.281,90		354.102,64C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17226180	20011	1.238,85		352.863,79C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17226198	20011	1.295,35		351.568,44C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17226201	20011	1.433,05		350.135,39C
30/06/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17226210	20011	1.422,08		348.713,31C
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17226228	20011	1.333,20		347.380,11C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17226236	20011	1.318,39		346.061,72C
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17226244	20011	1.408,27		344.653,45C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17226252	20011	1.454,14		343.199,31C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17226260	20011	1.438,24		341.761,07C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 145

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17226279	20011	1.454,14		340.306,93C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17226287	20011	1.454,40		338.852,53C
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17226295	20011	1.489,15		337.363,38C
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17226309	20011	1.486,79		335.876,59C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17226317	20011	1.493,67		334.382,92C
30/06/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	17226325	20011	1.481,65		332.901,27C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17226333	20011	1.483,61		331.417,66C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226341	20011	1.476,64		329.941,02C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17226350	20011	1.481,13		328.459,89C
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17226368	20011	1.458,63		327.001,26C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17226376	20011	1.430,97		325.570,29C
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17226384	20011	1.474,49		324.095,80C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226392	20011	1.506,06		322.589,74C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226406	20011	1.509,23		321.080,51C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17226414	20011	1.519,59		319.560,92C
30/06/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17226422	20011	1.522,87		318.038,05C
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17226430	20011	1.528,80		316.509,25C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226449	20011	1.530,24		314.979,01C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17226457	20011	1.541,28		313.437,73C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17226465	20011	1.542,10		311.895,63C
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17226473	20011	1.240,81		310.654,82C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17226481	20011	1.227,77		309.427,05C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17226490	20011	1.219,02		308.208,03C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17226503	20011	1.219,02		306.989,01C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17226511	20011	1.241,05		305.747,96C
30/06/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	17226520	20011	1.242,84		304.505,12C
30/06/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	17226538	20011	1.251,11		303.254,01C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226546	20011	1.255,44		301.998,57C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17226554	20011	1.196,87		300.801,70C
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17226562	20011	1.160,00		299.641,70C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17226570	20011	1.183,26		298.458,44C
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17226589	20011	1.212,00		297.246,44C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226597	20011	1.214,68		296.031,76C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17226600	20011	1.148,53		294.883,23C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17226619	20011	1.162,30		293.720,93C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226627	20011	1.137,28		292.583,65C
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17226635	20011	1.053,20		291.530,45C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17226643	20011	1.143,29		290.387,16C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226651	20011	1.056,48		289.330,68C
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17226660	20011	1.050,40		288.280,28C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226678	20011	1.056,48		287.223,80C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226686	20011	1.056,48		286.167,32C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226694	20011	1.056,48		285.110,84C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226708	20011	1.056,48		284.054,36C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226716	20011	1.056,48		282.997,88C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226724	20011	1.056,48		281.941,40C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226732	20011	1.056,48		280.884,92C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226740	20011	1.056,48		279.828,44C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17226759	20011	1.056,48		278.771,96C
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17226767	20011	1.063,68		277.708,28C
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17226775	20011	1.063,68		276.644,60C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226783	20011	1.087,90		275.556,70C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226791	20011	1.091,25		274.465,45C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226805	20011	1.136,41		273.329,04C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226813	20011	772,52		272.556,52C
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17226821	20011	42,99		272.513,53C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17226830	20011	770,68		271.742,85C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17226848	20011	43,62		271.699,23C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 146

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17226856	20011	46,39		271.652,84C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17226864	20011	780,60		270.872,24C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17226872	20011	795,34		270.076,90C
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17226880	20011	797,76		269.279,14C
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17226899	20011	775,55		268.503,59C
30/06/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17226902	20011	804,63		267.698,96C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17226910	20011	812,56		266.886,40C
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17226929	20011	815,49		266.070,91C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17226937	20011	816,31		265.254,60C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17226945	20011	824,01		264.430,59C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17226953	20011	836,81		263.593,78C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17226961	20011	839,28		262.754,50C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17226970	20011	827,23		261.927,27C
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17226988	20011	825,99		261.101,28C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17226996	20011	832,86		260.268,42C
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17227003	20011	12,81		260.255,61C
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17227011	20011	14,94		260.240,67C
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17227020	20011	19,36		260.221,31C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17227038	20011	19,70		260.201,61C
30/06/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17227046	20011	12,31		260.189,30C
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17227054	20011	6,62		260.182,68C
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17227062	20011	11,94		260.170,74C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17227070	20011	7,96		260.162,78C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17227089	20011	6,35		260.156,43C
30/06/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	17227097	20011	26,55		260.129,88C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17227100	20011	25,30		260.104,58C
30/06/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	17227119	20011	22,78		260.081,80C
30/06/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	17227127	20011	21,69		260.060,11C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17227135	20011	43,62		260.016,49C
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17227143	20011	43,62		259.972,87C
30/06/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	17227151	20011	33,95		259.938,92C
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17227160	20011	19,99		259.918,93C
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17227178	20011	33,68		259.885,25C
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17227186	20011	933,08		258.952,17C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17227194	20011	892,21		258.059,96C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17227208	20011	931,48		257.128,48C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17227216	20011	899,92		256.228,56C
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17227224	20011	925,01		255.303,55C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17227232	20011	933,28		254.370,27C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17227240	20011	942,93		253.427,34C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17227259	20011	949,22		252.478,12C
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17227267	20011	949,56		251.528,56C
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17227275	20011	849,63		250.678,93C
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17227283	20011	862,27		249.816,66C
30/06/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17227291	20011	883,26		248.933,40C
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17227305	20011	849,21		248.084,19C
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17227313	20011	888,29		247.195,90C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17227321	20011	892,38		246.303,52C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17227330	20011	891,92		245.411,60C
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17227348	20011	892,48		244.519,12C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17227356	20011	899,60		243.619,52C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227364	20011	1.013,04		242.606,48C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17227372	20011	1.017,90		241.588,58C
30/06/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17227380	20011	996,95		240.591,63C
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17227399	20011	992,03		239.599,60C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17227402	20011	1.003,08		238.596,52C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 147

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17227410	20011	1.026,69		237.569,83C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17227429	20011	1.032,91		236.536,92C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17227437	20011	1.047,93		235.488,99C
30/06/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17227445	20011	1.047,93		234.441,06C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17227453	20011	993,65		233.447,41C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227461	20011	986,05		232.461,36C
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17227470	20011	975,04		231.486,32C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227488	20011	985,76		230.500,56C
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17227496	20011	949,56		229.551,00C
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17227500	20011	952,94		228.598,06C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17227518	20011	969,60		227.628,46C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227526	20011	969,60		226.658,86C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227534	20011	2.517,94		224.140,92C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17227542	20011	2.312,04		221.828,88C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17227550	20011	2.498,58		219.330,30C
30/06/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17227569	20011	2.452,69		216.877,61C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17227577	20011	2.486,02		214.391,59C
30/06/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17227585	20011	2.321,92		212.069,67C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227593	20011	2.357,70		209.711,97C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17227607	20011	2.279,78		207.432,19C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17227615	20011	2.240,50		205.191,69C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17227623	20011	2.140,20		203.051,49C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227631	20011	2.145,28		200.906,21C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17227640	20011	2.155,67		198.750,54C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17227658	20011	2.176,17		196.574,37C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17227666	20011	2.181,19		194.393,18C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17227674	20011	2.181,19		192.211,99C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17227682	20011	2.181,20		190.030,79C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17227690	20011	1.971,10		188.059,69C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17227704	20011	2.201,10		185.858,59C
30/06/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	17227712	20011	2.547,62		183.310,97C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17227720	20011	2.527,69		180.783,28C
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17227739	20011	2.546,32		178.236,96C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227747	20011	2.554,32		175.682,64C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227755	20011	2.597,76		173.084,88C
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17227763	20011	2.537,12		170.547,76C
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17227771	20011	2.541,16		168.006,60C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17227780	20011	2.524,53		165.482,07C
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17227798	20011	2.527,17		162.954,90C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17227801	20011	2.859,81		160.095,09C
30/06/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	17227810	20011	2.597,99		157.497,10C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17227828	20011	2.794,44		154.702,66C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17227836	20011	2.713,49		151.989,17C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17227844	20011	2.676,62		149.312,55C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17227852	20011	2.891,60		146.420,95C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227860	20011	2.905,32		143.515,63C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17227879	20011	2.908,80		140.606,83C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227887	20011	2.918,23		137.688,60C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227895	20011	2.026,08		135.662,52C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227909	20011	2.069,52		133.593,00C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17227917	20011	1.939,20		131.653,80C
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17227925	20011	1.810,57		129.843,23C
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17227933	20011	1.916,30		127.926,93C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227941	20011	2.095,35		125.831,58C
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17227950	20011	2.112,58		123.719,00C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227968	20011	2.112,96		121.606,04C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17227976	20011	2.112,96		119.493,08C
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17227984	20011	1.777,60		117.715,48C
30/06/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17227992	20011	1.692,76		116.022,72C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 148

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228000	20011	1.784,14		114.238,58C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17228018	20011	1.825,31		112.413,27C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17228026	20011	1.801,71		110.611,56C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228034	20011	1.842,93		108.768,63C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17228042	20011	1.872,11		106.896,52C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228050	20011	1.900,40		104.996,12C
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17228069	20011	1.915,16		103.080,96C
30/06/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17228077	20011	1.615,72		101.465,24C
30/06/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17228085	20011	1.689,92		99.775,32C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17228093	20011	1.768,17		98.007,15C
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17228107	20011	1.737,95		96.269,20C
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17228115	20011	1.595,52		94.673,68C
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17228123	20011	1.595,52		93.078,16C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228131	20011	1.596,58		91.481,58C
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17228140	20011	1.559,40		89.922,18C
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17228158	20011	1.614,11		88.308,07C
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17228166	20011	1.560,06		86.748,01C
30/06/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17228174	20011	1.576,45		85.171,56C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228182	20011	1.584,72		83.586,84C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228190	20011	1.584,72		82.002,12C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228204	20011	1.584,72		80.417,40C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228212	20011	1.584,72		78.832,68C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228220	20011	1.584,72		77.247,96C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228239	20011	1.584,72		75.663,24C
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17228247	20011	3.025,50		72.637,74C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17228255	20011	3.009,24		69.628,50C
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17228263	20011	3.025,50		66.603,00C
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17228271	20011	3.025,50		63.577,50C
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17228280	20011	3.025,50		60.552,00C
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17228298	20011	3.025,50		57.526,50C
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17228301	20011	3.025,50		54.501,00C
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17228310	20011	3.025,50		51.475,50C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228328	20011	3.126,00		48.349,50C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17228336	20011	2.987,34		45.362,16C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17228344	20011	3.053,33		42.308,83C
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228352	20011	3.169,44		39.139,39C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228360	20011	3.143,98		35.995,41C
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228379	20011	3.193,68		32.801,73C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17228387	20011	3.429,87		29.371,86C
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17228395	20011	3.390,55		25.981,31C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228409	20011	3.253,87		22.727,44C
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17228417	20011	3.323,46		19.403,98C
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17228425	20011	3.592,78		15.811,20C
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17228433	20011	3.385,51		12.425,69C
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17228441	20011	3.549,77		8.875,92C
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228450	20011	3.488,05		5.387,87C
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228468	20011	3.533,53		1.854,34C
30/06/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17228476	20011	3.717,45		1.863,11D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228484	20011	3.856,15		5.719,26D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228492	20011	3.670,10		9.389,36D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228506	20011	3.608,45		12.997,81D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17228514	20011	3.716,54		16.714,35D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228522	20011	4.176,40		20.890,75D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228530	20011	4.023,12		24.913,87D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228549	20011	4.180,63		29.094,50D
30/06/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	17228557	20011	4.196,33		33.290,83D
30/06/2022	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	17228565	20011	3.936,67		37.227,50D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228573	20011	3.754,38		40.981,88D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17228581	20011	3.886,03		44.867,91D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 149

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17228590	20011	3.964,62		48.832,53D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17228603	20011	3.955,16		52.787,69D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228611	20011	4.454,41		57.242,10D
30/06/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17228620	20011	4.062,61		61.304,71D
30/06/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17228638	20011	4.345,37		65.650,08D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228646	20011	4.225,92		69.876,00D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228654	20011	4.261,92		74.137,92D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228662	20011	4.478,77		78.616,69D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228670	20011	4.754,16		83.370,85D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228689	20011	4.801,60		88.172,45D
30/06/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17228697	20011	4.542,75		92.715,20D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17228700	20011	4.842,34		97.557,54D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228719	20011	5.108,64		102.666,18D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228727	20011	5.168,53		107.834,71D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228735	20011	5.318,36		113.153,07D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17228743	20011	5.304,50		118.457,57D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228751	20011	5.838,10		124.295,67D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228760	20011	5.300,97		129.596,64D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17228778	20011	5.652,74		135.249,38D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228786	20011	5.857,99		141.107,37D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17228794	20011	5.856,11		146.963,48D
30/06/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17228808	20011	46,58		147.010,06D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17228816	20011	48,47		147.058,53D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228824	20011	6.254,14		153.312,67D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228832	20011	6.295,44		159.608,11D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17228840	20011	5.916,53		165.524,64D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17228859	20011	6.250,84		171.775,48D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228867	20011	5.890,91		177.666,39D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17228875	20011	5.855,16		183.521,55D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17228883	20011	5.913,30		189.434,85D
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17228891	20011	58,68		189.493,53D
30/06/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17228905	20011	61,66		189.555,19D
30/06/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17228913	20011	58,11		189.613,30D
30/06/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17228921	20011	58,11		189.671,41D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17228930	20011	48,47		189.719,88D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17228948	20011	54,16		189.774,04D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17228956	20011	54,32		189.828,36D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228964	20011	6.446,68		196.275,04D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17228972	20011	57,10		196.332,14D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17228980	20011	17.668,94		214.001,08D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17228999	20011	17.568,33		231.569,41D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229006	20011	16.542,00		248.111,41D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17229014	20011	13.463,92		261.575,33D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17229022	20011	16.958,21		278.533,54D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229030	20011	18.325,92		296.859,46D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229049	20011	20.926,57		317.786,03D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229057	20011	21.170,54		338.956,57D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229065	20011	21.394,41		360.350,98D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229073	20011	14.478,77		374.829,75D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17229081	20011	14.693,82		389.523,57D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229090	20011	14.725,20		404.248,77D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229103	20011	15.013,96		419.262,73D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229111	20011	15.141,19		434.403,92D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229120	20011	15.670,98		450.074,90D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17229138	20011	15.796,12		465.871,02D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229146	20011	16.188,79		482.059,81D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17229154	20011	10.391,04		492.450,85D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17229162	20011	9.774,89		502.225,74D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 150

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17229170	20011	10.171,67		512.397,41D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229189	20011	11.091,31		523.488,72D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229197	20011	10.430,17		533.918,89D
30/06/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17229200	20011	11.405,16		545.324,05D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17229219	20011	11.263,13		556.587,18D
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17229227	20011	11.203,82		567.791,00D
30/06/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17229235	20011	11.020,73		578.811,73D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17229243	20011	11.263,13		590.074,86D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229251	20011	11.567,44		601.642,30D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229260	20011	11.696,53		613.338,83D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229278	20011	11.781,82		625.120,65D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229286	20011	12.191,24		637.311,89D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17229294	20011	14.084,79		651.396,68D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229308	20011	13.412,21		664.808,89D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229316	20011	12.408,10		677.216,99D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17229324	20011	11.438,89		688.655,88D
30/06/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17229332	20011	13.079,07		701.734,95D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229340	20011	24.424,19		726.159,14D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229359	20011	21.476,50		747.635,64D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229367	20011	24.632,87		772.268,51D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229375	20011	25.485,36		797.753,87D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229383	20011	26.001,58		823.755,45D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229391	20011	29.878,17		853.633,62D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229405	20011	30.184,62		883.818,24D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229413	20011	31.845,66		915.663,90D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229421	20011	34.004,26		949.668,16D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229430	20011	34.957,21		984.625,37D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229448	20011	36.945,98		1.021.571,35D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229456	20011	38.003,64		1.059.574,99D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229464	20011	41.342,21		1.100.917,20D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229472	20011	43.855,41		1.144.772,61D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229480	20011	48.828,38		1.193.600,99D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229499	20011	54.068,47		1.247.669,46D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229502	20011	61.436,48		1.309.105,94D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229510	20011	65.429,02		1.374.534,96D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229529	20011	66.601,77		1.441.136,73D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229537	20011	75.813,39		1.516.950,12D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229545	20011	92.232,16		1.609.182,28D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229553	20011	102.017,61		1.711.199,89D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17229561	20011	155.748,68		1.866.948,57D
30/06/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17229570	20011	22.526,26		1.889.474,83D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229588	20011		1,00	1.889.473,83D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229596	20011		1,00	1.889.472,83D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229600	20011		1,00	1.889.471,83D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229618	20011		1,00	1.889.470,83D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229626	20011		1,00	1.889.469,83D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229634	20011		1,00	1.889.468,83D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229642	20011		1,00	1.889.467,83D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229650	20011		2,00	1.889.465,83D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17229669	20011		2,62	1.889.463,21D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229677	20011		9,00	1.889.454,21D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229685	20011		14,00	1.889.440,21D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17229693	20011		3,46	1.889.436,75D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17229707	20011		5,89	1.889.430,86D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17229715	20011		7,31	1.889.423,55D
30/06/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17229723	20011		10,00	1.889.413,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229731	20011		4,00	1.889.409,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229740	20011		4,00	1.889.405,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229758	20011		4,00	1.889.401,55D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 151

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229766	20011		4,00	1.889.397,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229774	20011		5,00	1.889.392,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229782	20011		6,00	1.889.386,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229790	20011		6,00	1.889.380,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229804	20011		6,00	1.889.374,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229812	20011		1,00	1.889.373,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229820	20011		1,00	1.889.372,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229839	20011		2,00	1.889.370,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229847	20011		2,00	1.889.368,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229855	20011		2,00	1.889.366,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229863	20011		2,00	1.889.364,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229871	20011		2,00	1.889.362,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229880	20011		2,00	1.889.360,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229898	20011		2,00	1.889.358,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229901	20011		2,00	1.889.356,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229910	20011		2,00	1.889.354,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229928	20011		2,00	1.889.352,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229936	20011		3,00	1.889.349,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229944	20011		3,00	1.889.346,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229952	20011		3,00	1.889.343,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229960	20011		3,00	1.889.340,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229979	20011		2,00	1.889.338,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229987	20011		3,00	1.889.335,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17229995	20011		3,00	1.889.332,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230004	20011		3,00	1.889.329,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230012	20011		4,00	1.889.325,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230020	20011		4,00	1.889.321,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230039	20011		4,00	1.889.317,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230047	20011		5,00	1.889.312,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230055	20011		6,00	1.889.306,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230063	20011		6,00	1.889.300,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230071	20011		6,00	1.889.294,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230080	20011		6,00	1.889.288,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230098	20011		7,00	1.889.281,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230101	20011		7,00	1.889.274,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230110	20011		9,00	1.889.265,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230128	20011		10,00	1.889.255,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230136	20011		10,00	1.889.245,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230144	20011		10,00	1.889.235,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230152	20011		11,00	1.889.224,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230160	20011		13,00	1.889.211,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230179	20011		13,00	1.889.198,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230187	20011		15,00	1.889.183,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230195	20011		16,00	1.889.167,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230209	20011		16,00	1.889.151,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230217	20011		17,00	1.889.134,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230225	20011		22,00	1.889.112,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230233	20011		22,00	1.889.090,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230241	20011		30,00	1.889.060,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230250	20011		33,00	1.889.027,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230268	20011		40,00	1.888.987,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230276	20011		1,00	1.888.986,55D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17230284	20011		1,00	1.888.985,55D
30/06/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	17230292	20011		20,00	1.888.965,55D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230306	20011		23,95	1.888.941,60D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230314	20011		33,70	1.888.907,90D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230322	20011		60,54	1.888.847,36D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230330	20011		77,44	1.888.769,92D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230349	20011		87,47	1.888.682,45D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 152

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230357	20011		95,88	1.888.586,57D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17230365	20011		97,59	1.888.488,98D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17230373	20011		101,58	1.888.387,40D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17230381	20011		122,53	1.888.264,87D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230390	20011		126,23	1.888.138,64D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17230403	20011		202,30	1.887.936,34D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17230411	20011		252,77	1.887.683,57D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230420	20011		1.083,48	1.886.600,09D
30/06/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	17230438	20011		1.982,38	1.884.617,71D
30/06/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	17230446	20011		2.527,69	1.882.090,02D
30/06/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	17230454	20011		2.934,38	1.879.155,64D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17230462	20011		97,59	1.879.058,05D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17230470	20011		101,58	1.878.956,47D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17230489	20011		122,53	1.878.833,94D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17230497	20011		207,15	1.878.626,79D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17230500	20011		252,77	1.878.374,02D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230519	20011		86,00	1.878.288,02D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230527	20011		87,25	1.878.200,77D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230535	20011		87,25	1.878.113,52D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230543	20011		87,25	1.878.026,27D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230551	20011		87,25	1.877.939,02D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230560	20011		87,25	1.877.851,77D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230578	20011		129,00	1.877.722,77D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230586	20011		129,00	1.877.593,77D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230594	20011		130,87	1.877.462,90D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230608	20011		130,87	1.877.332,03D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230616	20011		159,55	1.877.172,48D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230624	20011		174,50	1.876.997,98D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230632	20011		228,30	1.876.769,68D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230640	20011		255,64	1.876.514,04D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230659	20011		258,00	1.876.256,04D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230667	20011		292,59	1.875.963,45D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230675	20011		333,74	1.875.629,71D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230683	20011		354,81	1.875.274,90D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230691	20011		407,16	1.874.867,74D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230705	20011		416,92	1.874.450,82D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230713	20011		534,71	1.873.916,11D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230721	20011		541,21	1.873.374,90D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230730	20011		632,57	1.872.742,33D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230748	20011		1,93	1.872.740,40D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230756	20011		16,96	1.872.723,44D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17230764	20011		116,02	1.872.607,42D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17230772	20011		232,68	1.872.374,74D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17230780	20011		116,02	1.872.258,72D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230799	20011		65,76	1.872.192,96D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230802	20011		72,72	1.872.120,24D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230810	20011		72,72	1.872.047,52D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230829	20011		87,25	1.871.960,27D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230837	20011		87,25	1.871.873,02D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230845	20011		87,25	1.871.785,77D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230853	20011		130,87	1.871.654,90D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230861	20011		163,59	1.871.491,31D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230870	20011		197,76	1.871.293,55D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230888	20011		203,59	1.871.089,96D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230896	20011		218,12	1.870.871,84D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230900	20011		251,58	1.870.620,26D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17230918	20011		325,73	1.870.294,53D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17230926	20011	479,41		1.870.773,94D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17230934	20011	475,77		1.871.249,71D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 153

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17230942	20011	474,78		1.871.724,49D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17230950	20011	474,78		1.872.199,27D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17230969	20011	474,78		1.872.674,05D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17230977	20011	474,78		1.873.148,83D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17230985	20011	474,78		1.873.623,61D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17230993	20011	474,78		1.874.098,39D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17231000	20011	436,24		1.874.534,63D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17231019	20011	443,20		1.874.977,83D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17231027	20011	451,39		1.875.429,22D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231035	20011	453,93		1.875.883,15D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17231043	20011	456,54		1.876.339,69D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17231051	20011	474,78		1.876.814,47D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17231060	20011	474,78		1.877.289,25D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17231078	20011	474,78		1.877.764,03D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231086	20011	363,54		1.878.127,57D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231094	20011	363,54		1.878.491,11D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17231108	20011	367,70		1.878.858,81D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17231116	20011	375,16		1.879.233,97D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17231124	20011	380,08		1.879.614,05D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231132	20011	387,15		1.880.001,20D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17231140	20011	388,80		1.880.390,00D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231159	20011	395,97		1.880.785,97D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17231167	20011	399,89		1.881.185,86D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231175	20011	402,50		1.881.588,36D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17231183	20011	404,00		1.881.992,36D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17231191	20011	419,17		1.882.411,53D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231205	20011	421,42		1.882.832,95D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231213	20011	427,86		1.883.260,81D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231221	20011	433,55		1.883.694,36D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231230	20011	436,24		1.884.130,60D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17231248	20011	479,87		1.884.610,47D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231256	20011	484,80		1.885.095,27D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231264	20011	484,80		1.885.580,07D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231272	20011	484,80		1.886.064,87D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231280	20011	484,80		1.886.549,67D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231299	20011	484,80		1.887.034,47D
30/06/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17231302	20011	484,80		1.887.519,27D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17231310	20011	476,99		1.887.996,26D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17231329	20011	491,63		1.888.487,89D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231337	20011	527,13		1.889.015,02D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231345	20011	492,87		1.889.507,89D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231353	20011	528,24		1.890.036,13D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231361	20011	528,24		1.890.564,37D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231370	20011	528,24		1.891.092,61D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231388	20011	528,24		1.891.620,85D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231396	20011	528,24		1.892.149,09D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231400	20011	528,24		1.892.677,33D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231418	20011	528,24		1.893.205,57D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231426	20011	528,24		1.893.733,81D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231434	20011	528,24		1.894.262,05D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231442	20011	528,24		1.894.790,29D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231450	20011	528,24		1.895.318,53D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231469	20011	528,24		1.895.846,77D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231477	20011	528,24		1.896.375,01D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231485	20011	528,24		1.896.903,25D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231493	20011	528,24		1.897.431,49D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231507	20011	528,24		1.897.959,73D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17231515	20011	528,24		1.898.487,97D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231523	20011	528,24		1.899.016,21D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 154

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231531	20011	528,24		1.899.544,45D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231540	20011	528,24		1.900.072,69D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17231558	20011	531,84		1.900.604,53D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17231566	20011	531,84		1.901.136,37D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231574	20011	7.091,28		1.908.227,65D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17231582	20011	7.270,72		1.915.498,37D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17231590	20011	6.690,47		1.922.188,84D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17231604	20011	733,70		1.922.922,54D
30/06/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17231612	20011	6.951,80		1.929.874,34D
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17231620	20011	7.387,13		1.937.261,47D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231639	20011	7.662,96		1.944.924,43D
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17231647	20011	7.718,96		1.952.643,39D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17231655	20011	7.812,76		1.960.456,15D
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17231663	20011	9.037,34		1.969.493,49D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17231671	20011	8.962,00		1.978.455,49D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17231680	20011	9.160,00		1.987.615,49D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17231698	20011	9.655,54		1.997.271,03D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17231701	20011	9.883,04		2.007.154,07D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17231710	20011	7.948,39		2.015.102,46D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17231728	20011	8.244,28		2.023.346,74D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17231736	20011	8.557,26		2.031.904,00D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231744	20011	8.694,08		2.040.598,08D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231752	20011	749,68		2.041.347,76D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17231760	20011	746,83		2.042.094,59D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17231779	20011	744,98		2.042.839,57D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231787	20011	728,49		2.043.568,06D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231795	20011	757,06		2.044.325,12D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17231809	20011	6.543,61		2.050.868,73D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231817	20011	6.606,48		2.057.475,21D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17231825	20011	6.678,24		2.064.153,45D
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17231833	20011	670,53		2.064.823,98D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17231841	20011	693,39		2.065.517,37D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231850	20011	716,22		2.066.233,59D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231868	20011	719,82		2.066.953,41D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231876	20011	719,82		2.067.673,23D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231884	20011	719,82		2.068.393,05D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17231892	20011	727,20		2.069.120,25D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17231906	20011	727,20		2.069.847,45D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17231914	20011	654,36		2.070.501,81D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17231922	20011	638,76		2.071.140,57D
30/06/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17231930	20011	670,53		2.071.811,10D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231949	20011	620,63		2.072.431,73D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17231957	20011	629,71		2.073.061,44D
30/06/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17231965	20011	606,00		2.073.667,44D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17231973	20011	606,00		2.074.273,44D
30/06/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17231981	20011	606,00		2.074.879,44D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17231990	20011	609,56		2.075.489,00D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232007	20011	599,85		2.076.088,85D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232015	20011	603,16		2.076.692,01D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17232023	20011	606,00		2.077.298,01D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17232031	20011	606,00		2.077.904,01D
30/06/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17232040	20011	606,00		2.078.510,01D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17232058	20011	606,00		2.079.116,01D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17232066	20011	606,00		2.079.722,01D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17232074	20011	606,00		2.080.328,01D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17232082	20011	535,80		2.080.863,81D
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17232090	20011	515,54		2.081.379,35D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 155

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17232104	20011	534,27		2.081.913,62D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232112	20011	541,69		2.082.455,31D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232120	20011	542,11		2.082.997,42D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232139	20011	543,55		2.083.540,97D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232147	20011	545,30		2.084.086,27D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232155	20011	548,85		2.084.635,12D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232163	20011	548,96		2.085.184,08D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17232171	20011	581,32		2.085.765,40D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232180	20011	584,83		2.086.350,23D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232198	20011	589,09		2.086.939,32D
30/06/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17232201	20011	581,64		2.087.520,96D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17232210	20011	599,56		2.088.120,52D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232228	20011	552,59		2.088.673,11D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232236	20011	553,17		2.089.226,28D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17232244	20011	569,53		2.089.795,81D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17232252	20011	542,45		2.090.338,26D
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17232260	20011	580,48		2.090.918,74D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17232279	20011	251,48		2.091.170,22D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232287	20011	245,38		2.091.415,60D
30/06/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17232295	20011	243,63		2.091.659,23D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17232309	20011	243,80		2.091.903,03D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232317	20011	252,01		2.092.155,04D
30/06/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17232325	20011	252,30		2.092.407,34D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232333	20011	252,93		2.092.660,27D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232341	20011	252,93		2.092.913,20D
30/06/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17232350	20011	226,30		2.093.139,50D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232368	20011	227,21		2.093.366,71D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17232376	20011	224,37		2.093.591,08D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17232384	20011	222,89		2.093.813,97D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232392	20011	239,93		2.094.053,90D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232406	20011	239,94		2.094.293,84D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232414	20011	242,36		2.094.536,20D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17232422	20011	242,40		2.094.778,60D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232430	20011	168,30		2.094.946,90D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232449	20011	168,30		2.095.115,20D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17232457	20011	169,48		2.095.284,68D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232465	20011	174,40		2.095.459,08D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17232473	20011	179,92		2.095.639,00D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17232481	20011	181,58		2.095.820,58D
30/06/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	17232490	20011	182,77		2.096.003,35D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232503	20011	183,51		2.096.186,86D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232511	20011	184,00		2.096.370,86D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232520	20011	193,55		2.096.564,41D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232538	20011	201,74		2.096.766,15D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232546	20011	209,03		2.096.975,18D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232554	20011	209,03		2.097.184,21D
30/06/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17232562	20011	216,67		2.097.400,88D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232570	20011	218,13		2.097.619,01D
30/06/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17232589	20011	143,31		2.097.762,32D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17232597	20011	219,94		2.097.982,26D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232600	20011	348,71		2.098.330,97D
30/06/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17232619	20011	343,90		2.098.674,87D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232627	20011	339,30		2.099.014,17D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232635	20011	339,30		2.099.353,47D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17232643	20011	354,56		2.099.708,03D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232651	20011	359,01		2.100.067,04D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232660	20011	360,34		2.100.427,38D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17232678	20011	344,20		2.100.771,58D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 156

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17232686	20011	362,11		2.101.133,69D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232694	20011	312,71		2.101.446,40D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232708	20011	319,91		2.101.766,31D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232716	20011	319,91		2.102.086,22D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232724	20011	322,34		2.102.408,56D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17232732	20011	323,35		2.102.731,91D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17232740	20011	324,17		2.103.056,08D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17232759	20011	328,14		2.103.384,22D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232767	20011	334,52		2.103.718,74D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232775	20011	280,92		2.103.999,66D
30/06/2022	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	17232783	20011	281,72		2.104.281,38D
30/06/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17232791	20011	277,57		2.104.558,95D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17232805	20011	248,33		2.104.807,28D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17232813	20011	270,84		2.105.078,12D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17232821	20011	253,50		2.105.331,62D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232830	20011	254,48		2.105.586,10D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17232848	20011	266,76		2.105.852,86D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17232856	20011	268,33		2.106.121,19D
30/06/2022	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	17232864	20011	283,12		2.106.404,31D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232872	20011	290,84		2.106.695,15D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232880	20011	294,55		2.106.989,70D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232899	20011	294,55		2.107.284,25D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232902	20011	299,91		2.107.584,16D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232910	20011	300,00		2.107.884,16D
30/06/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17232929	20011	305,51		2.108.189,67D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232937	20011	312,65		2.108.502,32D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17232945	20011	143,96		2.108.646,28D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17232953	20011	144,00		2.108.790,28D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232961	20011	145,42		2.108.935,70D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17232970	20011	145,42		2.109.081,12D
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17232988	20011	135,00		2.109.216,12D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17232996	20011	136,32		2.109.352,44D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233003	20011	136,33		2.109.488,77D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233011	20011	136,33		2.109.625,10D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233020	20011	145,66		2.109.770,76D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17233038	20011	147,73		2.109.918,49D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233046	20011	151,76		2.110.070,25D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233054	20011	154,51		2.110.224,76D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233062	20011	159,56		2.110.384,32D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233070	20011	160,31		2.110.544,63D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233089	20011	163,59		2.110.708,22D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233097	20011	165,83		2.110.874,05D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233100	20011	130,86		2.111.004,91D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17233119	20011	121,20		2.111.126,11D
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17233127	20011	132,49		2.111.258,60D
30/06/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17233135	20011	126,90		2.111.385,50D
30/06/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17233143	20011	132,79		2.111.518,29D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233151	20011	119,97		2.111.638,26D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233160	20011	119,97		2.111.758,23D
30/06/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17233178	20011	119,97		2.111.878,20D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17233186	20011	121,18		2.111.999,38D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233194	20011	111,30		2.112.110,68D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17233208	20011	112,20		2.112.222,88D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17233216	20011	114,73		2.112.337,61D
30/06/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17233224	20011	110,66		2.112.448,27D
30/06/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17233232	20011	112,56		2.112.560,83D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233240	20011	109,06		2.112.669,89D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233259	20011	109,06		2.112.778,95D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 157

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233267	20011	109,06		2.112.888,01D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233275	20011	110,10		2.112.998,11D
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17233283	20011	96,03		2.113.094,14D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17233291	20011	73,31		2.113.167,45D
30/06/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17233305	20011	92,52		2.113.259,97D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233313	20011	87,24		2.113.347,21D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17233321	20011	90,88		2.113.438,09D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233330	20011	97,50		2.113.535,59D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233348	20011	104,64		2.113.640,23D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17233356	20011	106,37		2.113.746,60D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17233364	20011	108,34		2.113.854,94D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233372	20011	79,78		2.113.934,72D
30/06/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17233380	20011	79,41		2.114.014,13D
30/06/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17233399	20011	75,90		2.114.090,03D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17233402	20011	74,79		2.114.164,82D
30/06/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17233410	20011	74,30		2.114.239,12D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233429	20011	72,93		2.114.312,05D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233437	20011	72,71		2.114.384,76D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233445	20011	72,93		2.114.457,69D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233453	20011	71,98		2.114.529,67D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233461	20011	71,98		2.114.601,65D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233470	20011	72,71		2.114.674,36D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233488	20011	72,71		2.114.747,07D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233496	20011	72,71		2.114.819,78D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233500	20011	72,71		2.114.892,49D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17233518	20011	72,71		2.114.965,20D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17233526	20011	72,71		2.115.037,91D
30/06/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	17233534	20011	71,80		2.115.109,71D
30/06/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17233542	20011	66,18		2.115.175,89D
30/06/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17233550	20011	69,73		2.115.245,62D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17233569	20011	68,78		2.115.314,40D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233577	20011	69,14		2.115.383,54D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17233585	20011	64,64		2.115.448,18D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233593	20011	65,44		2.115.513,62D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233607	20011	65,44		2.115.579,06D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17233615	20011	65,44		2.115.644,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233623	36165	40,00		2.115.684,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233631	36165	33,00		2.115.717,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233640	36165	30,00		2.115.747,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233658	36165	22,00		2.115.769,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233666	36165	22,00		2.115.791,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233674	36165	17,00		2.115.808,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233682	36165	16,00		2.115.824,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233690	36165	16,00		2.115.840,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233704	36165	15,00		2.115.855,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233712	36165	13,00		2.115.868,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233720	36165	13,00		2.115.881,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233739	36165	11,00		2.115.892,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233747	36165	10,00		2.115.902,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233755	36165	10,00		2.115.912,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233763	36165	10,00		2.115.922,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233771	36165	9,00		2.115.931,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233780	36165	7,00		2.115.938,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233798	36165	7,00		2.115.945,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233801	36165	6,00		2.115.951,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233810	36165	6,00		2.115.957,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233828	36165	6,00		2.115.963,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233836	36165	6,00		2.115.969,50D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 158

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233844	36165	5,00		2.115.974,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233852	36165	4,00		2.115.978,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233860	36165	4,00		2.115.982,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233879	36165	4,00		2.115.986,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233887	36165	3,00		2.115.989,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233895	36165	3,00		2.115.992,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233909	36165	3,00		2.115.995,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233917	36165	2,00		2.115.997,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233925	36165	2,00		2.115.999,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233933	36165	1,00		2.116.000,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233941	36165	1,00		2.116.001,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233950	36165	1,00		2.116.002,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233968	36165	1,00		2.116.003,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233976	36165	1,00		2.116.004,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233984	36165	1,00		2.116.005,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17233992	36165	1,00		2.116.006,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234000	36165	1,00		2.116.007,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234018	36165	1,00		2.116.008,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234026	36165	1,00		2.116.009,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234034	36165	4,00		2.116.013,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234042	36165	3,00		2.116.016,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234050	36165	3,00		2.116.019,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234069	36165	3,00		2.116.022,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234077	36165	3,00		2.116.025,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234085	36165	2,00		2.116.027,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234093	36165	2,00		2.116.029,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234107	36165	2,00		2.116.031,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234115	36165	2,00		2.116.033,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234123	36165	2,00		2.116.035,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234131	36165	2,00		2.116.037,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234140	36165	2,00		2.116.039,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234158	36165	2,00		2.116.041,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234166	36165	2,00		2.116.043,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234174	36165	2,00		2.116.045,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234182	36165	1,00		2.116.046,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234190	36165	9,00		2.116.055,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234204	36165	6,00		2.116.061,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234212	36165	6,00		2.116.067,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234220	36165	6,00		2.116.073,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234239	36165	5,00		2.116.078,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234247	36165	4,00		2.116.082,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234255	36165	4,00		2.116.086,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234263	36165	4,00		2.116.090,50D
30/06/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17234271	36165	14,00		2.116.104,50D
30/06/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	17234280	37060	278,87		2.116.383,37D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234298	36007	3,46		2.116.386,83D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234301	36007	2,62		2.116.389,45D
30/06/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	17234310	36007	20,00		2.116.409,45D
30/06/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17234328	36007	10,00		2.116.419,45D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234336	36007	7,31		2.116.426,76D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234344	36007	5,89		2.116.432,65D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234352	36007		155.748,68	1.960.683,97D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234360	36007		102.017,61	1.858.666,36D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234379	36007		75.813,39	1.782.852,97D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234387	36007		66.601,77	1.716.251,20D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234395	36007		65.429,02	1.650.822,18D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234409	36007		61.436,48	1.589.385,70D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234417	36007		54.068,47	1.535.317,23D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234425	36007		48.828,38	1.486.488,85D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 159

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234433	36007		43.855,41	1.442.633,44D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234441	36007		41.342,21	1.401.291,23D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234450	36007		38.003,64	1.363.287,59D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234468	36007		36.945,98	1.326.341,61D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234476	36007		34.957,21	1.291.384,40D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234484	36007		34.004,26	1.257.380,14D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234492	36007		29.878,17	1.227.501,97D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234506	36007		26.001,58	1.201.500,39D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234514	36007		24.632,87	1.176.867,52D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234522	36007		21.476,50	1.155.391,02D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234530	36007		12.408,10	1.142.982,92D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234549	36007		11.781,82	1.131.201,10D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234557	36007		11.567,44	1.119.633,66D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234565	36007		10.430,17	1.109.203,49D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234573	36007		11.091,31	1.098.112,18D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234581	36007		16.188,79	1.081.923,39D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234590	36007		21.394,41	1.060.528,98D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234603	36007		18.325,92	1.042.203,06D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17234611	36007		16.542,00	1.025.661,06D
30/06/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	17234620	36007	2.934,38		1.028.595,44D
30/06/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	17234638	36007	2.527,69		1.031.123,13D
30/06/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	17234646	36007	1.982,38		1.033.105,51D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234654	36007	1.083,48		1.034.188,99D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17234662	36007	252,77		1.034.441,76D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17234670	36007	202,30		1.034.644,06D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234689	36007	126,23		1.034.770,29D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17234697	36007	122,53		1.034.892,82D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17234700	36007	101,58		1.034.994,40D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17234719	36007	97,59		1.035.091,99D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234727	36007	95,88		1.035.187,87D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234735	36007	87,47		1.035.275,34D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234743	36007	77,44		1.035.352,78D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234751	36007	60,54		1.035.413,32D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234760	36007	33,70		1.035.447,02D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17234778	36007	23,95		1.035.470,97D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234786	36007		65,44	1.035.405,53D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234794	36007		65,44	1.035.340,09D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234808	36007		69,14	1.035.270,95D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17234816	36007		72,71	1.035.198,24D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17234824	36007		72,71	1.035.125,53D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234832	36007		71,98	1.035.053,55D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234840	36007		79,78	1.034.973,77D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234859	36007		104,64	1.034.869,13D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234867	36007		97,50	1.034.771,63D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234875	36007		110,10	1.034.661,53D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17234883	36007		112,20	1.034.549,33D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234891	36007		111,30	1.034.438,03D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17234905	36007		121,18	1.034.316,85D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17234913	36007		119,97	1.034.196,88D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17234921	36007		121,20	1.034.075,68D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234930	36007		130,86	1.033.944,82D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234948	36007		160,31	1.033.784,51D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234956	36007		159,56	1.033.624,95D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234964	36007		151,76	1.033.473,19D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17234972	36007		145,42	1.033.327,77D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17234980	36007		143,96	1.033.183,81D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17234999	36007		300,00	1.032.883,81D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235006	36007		266,76	1.032.617,05D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235014	36007		328,14	1.032.288,91D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 160

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235022	36007		324,17	1.031.964,74D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17235030	36007		323,35	1.031.641,39D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235049	36007		319,91	1.031.321,48D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235057	36007		319,91	1.031.001,57D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235065	36007		359,01	1.030.642,56D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17235073	36007		354,56	1.030.288,00D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235081	36007		339,30	1.029.948,70D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235090	36007		348,71	1.029.599,99D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235103	36007		201,74	1.029.398,25D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235111	36007		184,00	1.029.214,25D
30/06/2022	EVT 9377 - QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	17235120	36007		182,77	1.029.031,48D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235138	36007		181,58	1.028.849,90D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235146	36007		169,48	1.028.680,42D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235154	36007		168,30	1.028.512,12D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17235162	36007		242,40	1.028.269,72D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235170	36007		242,36	1.028.027,36D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235189	36007		239,93	1.027.787,43D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235197	36007		252,93	1.027.534,50D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235200	36007		252,93	1.027.281,57D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235219	36007		252,01	1.027.029,56D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235227	36007		245,38	1.026.784,18D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235235	36007		548,85	1.026.235,33D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235243	36007		545,30	1.025.690,03D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235251	36007		541,69	1.025.148,34D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235260	36007		603,16	1.024.545,18D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235278	36007		620,63	1.023.924,55D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17235286	36007		727,20	1.023.197,35D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17235294	36007		727,20	1.022.470,15D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235308	36007		693,39	1.021.776,76D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235316	36007		6.446,68	1.015.330,08D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235324	36007		8.244,28	1.007.085,80D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235332	36007		7.948,39	999.137,41D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235340	36007		492,87	998.644,54D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235359	36007		527,13	998.117,41D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235367	36007		479,87	997.637,54D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235375	36007		399,89	997.237,65D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235383	36007		387,15	996.850,50D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235391	36007		375,16	996.475,34D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235405	36007		367,70	996.107,64D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235413	36007		453,93	995.653,71D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17235421	36007		48,47	995.605,24D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235430	36007		5.318,36	990.286,88D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235448	36007		4.478,77	985.808,11D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235456	36007		3.670,10	982.138,01D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235464	36007		3.488,05	978.649,96D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235472	36007		3.592,78	975.057,18D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235480	36007		3.253,87	971.803,31D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235499	36007		1.872,11	969.931,20D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235502	36007		1.825,31	968.105,89D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235510	36007		2.891,60	965.214,29D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17235529	36007		2.541,16	962.673,13D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17235537	36007		2.537,12	960.136,01D
30/06/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	17235545	36007		2.547,62	957.588,39D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235553	36007		2.181,20	955.407,19D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235561	36007		2.181,19	953.226,00D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235570	36007		2.155,67	951.070,33D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235588	36007		993,65	950.076,68D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235596	36007		892,48	949.184,20D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235600	36007		892,38	948.291,82D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 161

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17235618	36007		862,27	947.429,55D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235626	36007		949,22	946.480,33D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235634	36007		942,93	945.537,40D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17235642	36007		933,08	944.604,32D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235650	36007		43,62	944.560,70D
30/06/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	17235669	36007		26,55	944.534,15D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17235677	36007		43,62	944.490,53D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235685	36007		1.196,87	943.293,66D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235693	36007		1.241,05	942.052,61D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235707	36007		1.227,77	940.824,84D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17235715	36007		1.519,59	939.305,25D
30/06/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	17235723	36007		1.481,65	937.823,60D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235731	36007		1.454,14	936.369,46D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17235740	36007		1.454,14	934.915,32D
30/06/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17235758	36007		1.333,20	933.582,12D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17235766	36007		6,06	933.576,06D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17235774	36008		19,36	933.556,70D
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17235782	36008		14,94	933.541,76D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17235790	36008		952,94	932.588,82D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17235804	36008		54,32	932.534,50D
30/06/2022	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	17235812	36008		283,12	932.251,38D
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17235820	36008		135,00	932.116,38D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17235839	36008		147,73	931.968,65D
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17235847	36008		96,03	931.872,62D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235855	36009		72,71	931.799,91D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235863	36009		72,71	931.727,20D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235871	36009		154,51	931.572,69D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235880	36009		119,97	931.452,72D
30/06/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17235898	36009		119,97	931.332,75D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235901	36009		109,06	931.223,69D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235910	36009		290,84	930.932,85D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235928	36009		312,65	930.620,20D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235936	36009		322,34	930.297,86D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235944	36009		239,94	930.057,92D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235952	36009		168,30	929.889,62D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235960	36009		174,40	929.715,22D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17235979	36009		183,51	929.531,71D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17235987	36009		474,78	929.056,93D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17235995	36009		474,78	928.582,15D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236002	36009		474,78	928.107,37D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236010	36009		474,78	927.632,59D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236029	36009		474,78	927.157,81D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236037	36009		474,78	926.683,03D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236045	36009		474,78	926.208,25D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236053	36009		474,78	925.733,47D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236061	36009		363,54	925.369,93D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236070	36009		395,97	924.973,96D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236088	36009		402,50	924.571,46D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236096	36009		421,42	924.150,04D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236100	36009		531,84	923.618,20D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236118	36009		719,82	922.898,38D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236126	36009		719,82	922.178,56D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236134	36009		719,82	921.458,74D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236142	36009		599,85	920.858,89D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236150	36009		552,59	920.306,30D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236169	36009		589,09	919.717,21D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236177	36009		54,16	919.663,05D
30/06/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17236185	36009		46,58	919.616,47D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17236193	36009		3.025,50	916.590,97D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/07/2022 19:37:14

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 162

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17236207	36009		3.025,50	913.565,47D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17236215	36009		3.025,50	910.539,97D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17236223	36009		3.025,50	907.514,47D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17236231	36009		3.025,50	904.488,97D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17236240	36009		3.025,50	901.463,47D
30/06/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17236258	36009		3.717,45	897.746,02D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236266	36009		2.176,17	895.569,85D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236274	36009		2.140,20	893.429,65D
30/06/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17236282	36009		2.452,69	890.976,96D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236290	36009		2.527,17	888.449,79D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236304	36009		2.524,53	885.925,26D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236312	36009		2.713,49	883.211,77D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236320	36009		1.915,16	881.296,61D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236339	36009		2.112,58	879.184,03D
30/06/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17236347	36009		1.576,45	877.607,58D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236355	36009		949,56	876.658,02D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236363	36009		1.032,91	875.625,11D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236371	36009		1.026,69	874.598,42D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236380	36009		925,01	873.673,41D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236398	36009		933,28	872.740,13D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17236401	36009		949,56	871.790,57D
30/06/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17236410	36009		883,26	870.907,31D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236428	36009		797,76	870.109,55D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236436	36009		815,49	869.294,06D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236444	36009		812,56	868.481,50D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236452	36009		1.299,87	867.181,63D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236460	36009		1.332,47	865.849,16D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236479	36009		1.530,24	864.318,92D
30/06/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17236487	36009		1.240,81	863.078,11D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236495	36009		1.214,68	861.863,43D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17236509	36009		1.087,90	860.775,53D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236517	36011		1.063,68	859.711,85D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236525	36011		1.063,68	858.648,17D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236533	36011		1.056,48	857.591,69D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236541	36011		1.056,48	856.535,21D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236550	36011		1.137,28	855.397,93D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236568	36011		1.162,30	854.235,63D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236576	36011		1.219,02	853.016,61D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236584	36011		1.219,02	851.797,59D
30/06/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	17236592	36011		1.242,84	850.554,75D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236606	36011		1.255,44	849.299,31D
30/06/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	17236614	36011		1.251,11	848.048,20D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17236622	36011		1.541,28	846.506,92D
30/06/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17236630	36011		1.522,87	844.984,05D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236649	36011		1.489,15	843.494,90D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236657	36011		1.300,04	842.194,86D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236665	36011		1.281,90	840.912,96D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236673	36011		1.267,50	839.645,46D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236681	36011		1.257,41	838.388,05D
30/06/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17236690	36011		1.422,08	836.965,97D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17236703	36011		1.454,40	835.511,57D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236711	36011		899,60	834.611,97D
30/06/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17236720	36011		1.047,93	833.564,04D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236738	36011		1.047,93	832.516,11D
30/06/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17236746	36011		996,95	831.519,16D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236754	36011		969,60	830.549,56D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17236762	36011		969,60	829.579,96D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236770	36011		985,76	828.594,20D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236789	36011		975,04	827.619,16D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 163

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236797	36011		1.560,06	826.059,10D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236800	36011		1.584,72	824.474,38D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236819	36011		1.596,58	822.877,80D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236827	36011		1.595,52	821.282,28D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17236835	36011		1.595,52	819.686,76D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236843	36011		2.095,35	817.591,41D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17236851	36011		1.939,20	815.652,21D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236860	36011		2.069,52	813.582,69D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236878	36011		1.900,40	811.682,29D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236886	36011		1.842,93	809.839,36D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236894	36011		2.918,23	806.921,13D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17236908	36011		2.908,80	804.012,33D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236916	36011		2.597,76	801.414,57D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236924	36011		2.554,32	798.860,25D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236932	36011		2.486,02	796.374,23D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236940	36011		2.357,70	794.016,53D
30/06/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17236959	36011		2.321,92	791.694,61D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236967	36011		2.145,28	789.549,33D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17236975	36011		3.856,15	785.693,18D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17236983	36011		3.533,53	782.159,65D
30/06/2022	EVT 9089 - AD. NOTURNO	17236991	36011		3.964,62	778.195,03D
30/06/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	17237009	36011		4.196,33	773.998,70D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237017	36011		4.176,40	769.822,30D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237025	36011		3.126,00	766.696,30D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237033	36011		6.295,44	760.400,86D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237041	36011		6.250,84	754.150,02D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17237050	36011		5.916,53	748.233,49D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237068	36011		4.754,16	743.479,33D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237076	36011		4.801,60	738.677,73D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17237084	36011		4.261,92	734.415,81D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237092	36011		5.108,64	729.307,17D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17237106	36011		5.857,99	723.449,18D
30/06/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17237114	36011		5.838,10	717.611,08D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237122	36011		6.678,24	710.932,84D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237130	36011		6.606,48	704.326,36D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237149	36011		8.694,08	695.632,28D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237157	36011		7.662,96	687.969,32D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237165	36011		7.091,28	680.878,04D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17237173	36011		531,84	680.346,20D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237181	36011		528,24	679.817,96D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237190	36011		528,24	679.289,72D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237203	36011		528,24	678.761,48D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237211	36011		528,24	678.233,24D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237220	36011		528,24	677.705,00D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237238	36011		528,24	677.176,76D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237246	36011		528,24	676.648,52D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237254	36011		528,24	676.120,28D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237262	36011		528,24	675.592,04D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237270	36011		528,24	675.063,80D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237289	36011		484,80	674.579,00D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237297	36011		484,80	674.094,20D
30/06/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17237300	36011		484,80	673.609,40D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237319	36011		484,80	673.124,60D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237327	36011		528,24	672.596,36D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237335	36011		528,24	672.068,12D
30/06/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17237343	36011		443,20	671.624,92D
30/06/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	17237351	36011		216,67	671.408,25D
30/06/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17237360	36011		226,30	671.181,95D
30/06/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17237378	36011		305,51	670.876,44D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 164

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17237386	36011		64,64	670.811,80D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237394	36011		15.796,12	655.015,68D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237408	36011		14.693,82	640.321,86D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237416	36011		10.391,04	629.930,82D
30/06/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17237424	36011		11.405,16	618.525,66D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17237432	36011		14.084,79	604.440,87D
30/06/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	17237440	36013		33,95	604.406,92D
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17237459	36014		12,81	604.394,11D
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17237467	36014		2,19	604.391,92D
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17237475	36014		0,90	604.391,02D
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17237483	36014		11.203,82	593.187,20D
30/06/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17237491	36014		243,63	592.943,57D
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17237505	36014		7.387,13	585.556,44D
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17237513	36014		9.037,34	576.519,10D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237521	36015		581,32	575.937,78D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237530	36015		569,53	575.368,25D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237548	36015		535,80	574.832,45D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237556	36015		451,39	574.381,06D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237564	36015		456,54	573.924,52D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237572	36015		419,17	573.505,35D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237580	36015		380,08	573.125,27D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237599	36015		243,80	572.881,47D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237602	36015		251,48	572.629,99D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237610	36015		179,92	572.450,07D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237629	36015		253,50	572.196,57D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237637	36015		106,37	572.090,20D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17237645	36015	252,77		572.342,97D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17237653	36015	207,15		572.550,12D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17237661	36015	122,53		572.672,65D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17237670	36015	101,58		572.774,23D
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17237688	36015	97,59		572.871,82D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237696	36015		19,70	572.852,12D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237700	36015		6,35	572.845,77D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237718	36015		7,96	572.837,81D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237726	36015		816,31	572.021,50D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237734	36015		827,23	571.194,27D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237742	36015		839,28	570.354,99D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237750	36015		795,34	569.559,65D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237769	36015		1.483,61	568.076,04D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237777	36015		1.481,13	566.594,91D
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17237785	36015		2.279,78	564.315,13D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237793	36017		1.212,00	563.103,13D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237807	36017		1.050,40	562.052,73D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237815	36017		404,00	561.648,73D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237823	36017		606,00	561.042,73D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237831	36017		606,00	560.436,73D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237840	36017		606,00	559.830,73D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237858	36017		606,00	559.224,73D
30/06/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17237866	36017		606,00	558.618,73D
30/06/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17237874	36017		606,00	558.012,73D
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17237882	36017		606,00	557.406,73D
30/06/2022	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	17237890	36017		606,00	556.800,73D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237904	36020	86,00		556.886,73D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237912	36020	87,25		556.973,98D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237920	36020	87,25		557.061,23D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237939	36020	159,55		557.220,78D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237947	36020	130,87		557.351,65D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237955	36020	130,87		557.482,52D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 165

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237963	36020	129,00		557.611,52D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237971	36020	129,00		557.740,52D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237980	36020	87,25		557.827,77D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17237998	36020	87,25		557.915,02D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238005	36020	87,25		558.002,27D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238013	36020	632,57		558.634,84D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238021	36020	541,21		559.176,05D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238030	36020	534,71		559.710,76D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238048	36020	416,92		560.127,68D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238056	36020	407,16		560.534,84D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238064	36020	354,81		560.889,65D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238072	36020	333,74		561.223,39D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238080	36020	292,59		561.515,98D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238099	36020	258,00		561.773,98D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238102	36020	255,64		562.029,62D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238110	36020	228,30		562.257,92D
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17238129	36020	174,50		562.432,42D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17238137	36099	232,68		562.665,10D
30/06/2022	EVT 0008 - FALTAS	17238145	36099	116,02		562.781,12D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17238153	36099	16,96		562.798,08D
30/06/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17238161	36099	1,93		562.800,01D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238170	36099		13.412,21	549.387,80D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238188	36099		11.696,53	537.691,27D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238196	36099		12.191,24	525.500,03D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238200	36099		14.478,77	511.021,26D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238218	36099		15.013,96	496.007,30D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238226	36099		14.725,20	481.282,10D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238234	36099		15.670,98	465.611,12D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238242	36099		15.141,19	450.469,93D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238250	36099		17.668,94	432.800,99D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238269	36099		20.926,57	411.874,42D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238277	36099		21.170,54	390.703,88D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238285	36099		24.424,19	366.279,69D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238293	36099		25.485,36	340.794,33D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238307	36099		31.845,66	308.948,67D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238315	36099		30.184,62	278.764,05D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238323	36099		92.232,16	186.531,89D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238331	36099		629,71	185.902,18D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238340	36099		654,36	185.247,82D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238358	36099		548,96	184.698,86D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238366	36099		553,17	184.145,69D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238374	36099		9.883,04	174.262,65D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238382	36099		8.557,26	165.705,39D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238390	36099		7.270,72	158.434,67D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238404	36099		6.690,47	151.744,20D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238412	36099		6.543,61	145.200,59D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238420	36099		436,24	144.764,35D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238439	36099		433,55	144.330,80D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238447	36099		388,80	143.942,00D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238455	36099		436,24	143.505,76D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238463	36099		475,77	143.029,99D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238471	36099		108,34	142.921,65D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238480	36099		90,88	142.830,77D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238498	36099		87,24	142.743,53D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238501	36099		72,71	142.670,82D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238510	36099		72,93	142.597,89D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238528	36099		65,44	142.532,45D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238536	36099		72,71	142.459,74D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238544	36099		71,98	142.387,76D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238552	36099		109,06	142.278,70D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238560	36099		145,66	142.133,04D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238579	36099		165,83	141.967,21D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238587	36099		136,32	141.830,89D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238595	36099		136,33	141.694,56D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238609	36099		136,33	141.558,23D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238617	36099		144,00	141.414,23D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238625	36099		268,33	141.145,90D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238633	36099		299,91	140.845,99D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238641	36099		294,55	140.551,44D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238650	36099		339,30	140.212,14D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238668	36099		360,34	139.851,80D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238676	36099		193,55	139.658,25D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238684	36099		209,03	139.449,22D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238692	36099		227,21	139.222,01D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238706	36099		1.148,53	138.073,48D
30/06/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17238714	36099		1.458,63	136.614,85D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238722	36099		1.542,10	135.072,75D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238730	36099		824,01	134.248,74D
30/06/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17238749	36099		43,62	134.205,12D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238757	36099		1.017,90	133.187,22D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238765	36099		891,92	132.295,30D
30/06/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17238773	36099		899,92	131.395,38D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238781	36099		2.181,19	129.214,19D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238790	36099		2.859,81	126.354,38D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238803	36099		1.801,71	124.552,67D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238811	36099		5.890,91	118.661,76D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238820	36099		6.254,14	112.407,62D
30/06/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17238838	36099		48,47	112.359,15D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238846	36099		4.023,12	108.336,03D
30/06/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17238854	36099		4.180,63	104.155,40D
30/06/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17238862	36100		1.528,80	102.626,60D
30/06/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17238870	36100		9.655,54	92.971,06D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17238889	36101		7.812,76	85.158,30D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238897	36101		728,49	84.429,81D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238900	36101		749,68	83.680,13D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238919	36101		716,22	82.963,91D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238927	36101		584,83	82.379,08D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238935	36101		543,55	81.835,53D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238943	36101		542,11	81.293,42D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238951	36101		609,56	80.683,86D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17238960	36101		474,78	80.209,08D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238978	36101		363,54	79.845,54D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238986	36101		427,86	79.417,68D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17238994	36101		209,03	79.208,65D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239001	36101		218,13	78.990,52D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239010	36101		312,71	78.677,81D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239028	36101		334,52	78.343,29D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239036	36101		294,55	78.048,74D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239044	36101		254,48	77.794,26D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239052	36101		280,92	77.513,34D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239060	36101		145,42	77.367,92D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239079	36101		163,59	77.204,33D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239087	36101		109,06	77.095,27D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239095	36101		72,71	77.022,56D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239109	36101		72,93	76.949,63D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239117	36101		1.509,23	75.440,40D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239125	36101		1.506,06	73.934,34D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239133	36101		1.298,31	72.636,03D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 167

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239141	36101		1.136,41	71.499,62D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239150	36101		1.091,25	70.408,37D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239168	36101		757,06	69.651,31D
30/06/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17239176	36101		772,52	68.878,79D
30/06/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17239184	36101		3.323,46	65.555,33D
30/06/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17239192	36101		3.025,50	62.529,83D
30/06/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17239206	36101		1.615,72	60.914,11D
30/06/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17239214	36103		1.689,92	59.224,19D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239222	36103		1.584,72	57.639,47D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239230	36103		1.584,72	56.054,75D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239249	36103		1.584,72	54.470,03D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239257	36103		1.584,72	52.885,31D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239265	36103		1.584,72	51.300,59D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17239273	36103		1.777,60	49.522,99D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239281	36103		2.026,08	47.496,91D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239290	36103		2.112,96	45.383,95D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239303	36103		2.112,96	43.270,99D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239311	36103		2.905,32	40.365,67D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239320	36103		2.517,94	37.847,73D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239338	36103		3.169,44	34.678,29D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239346	36103		5.168,53	29.509,76D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239354	36103		4.225,92	25.283,84D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239362	36103		1.013,04	24.270,80D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239370	36103		986,05	23.284,75D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239389	36103		1.056,48	22.228,27D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239397	36103		1.056,48	21.171,79D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239400	36103		1.056,48	20.115,31D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239419	36103		1.056,48	19.058,83D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239427	36103		1.056,48	18.002,35D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239435	36103		1.056,48	16.945,87D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239443	36103		1.056,48	15.889,39D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239451	36103		1.056,48	14.832,91D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239460	36103		1.476,64	13.356,27D
30/06/2022	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	17239478	36103		281,72	13.074,55D
30/06/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17239486	36103		343,90	12.730,65D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17239494	36103		528,24	12.202,41D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239508	36103		528,24	11.674,17D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239516	36103		528,24	11.145,93D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17239524	36103		528,24	10.617,69D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17239532	36103		484,80	10.132,89D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17239540	36103		484,80	9.648,09D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239559	36103		528,24	9.119,85D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17239567	36103		528,24	8.591,61D
30/06/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17239575	36103		528,24	8.063,37D
30/06/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17239583	36103		528,24	7.535,13D
30/06/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17239591	36106		7.718,96	183,83C
30/06/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17239605	36106		252,30	436,13C
30/06/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17239613	36106		132,49	568,62C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17239621	36107		68,78	637,40C
30/06/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17239630	36107	116,02		521,38C
30/06/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17239648	36107		836,81	1.358,19C
30/06/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17239656	36109		606,00	1.964,19C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239664	36113	65,76		1.898,43C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239672	36113	72,72		1.825,71C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239680	36113	72,72		1.752,99C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239699	36113	130,87		1.622,12C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239702	36113	87,25		1.534,87C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239710	36113	87,25		1.447,62C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239729	36113	87,25		1.360,37C

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 168

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239737	36113	325,73		1.034,64C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239745	36113	251,58		783,06C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239753	36113	218,12		564,94C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239761	36113	203,59		361,35C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239770	36113	197,76		163,59C
30/06/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17239788	36113	163,59		0,00
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239796	20030	56,17		56,17D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239800	20030	61,47		117,64D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239818	20035	74,90		192,54D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239826	20030	78,83		271,37D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239834	20030	80,02		351,39D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239842	20035	83,98		435,37D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239850	20035	105,05		540,42D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239869	20035	106,48		646,90D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239877	20030	115,65		762,55D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239885	20030	117,41		879,96D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239893	20030	122,78		1.002,74D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239907	20035	154,00		1.156,74D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239915	20030	154,58		1.311,32D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239923	20035	158,03		1.469,35D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239931	20030	166,60		1.635,95D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239940	20035	168,15		1.804,10D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239958	20030	178,85		1.982,95D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239966	20030	186,40		2.169,35D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239974	20030	188,59		2.357,94D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17239982	20030	191,56		2.549,50D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17239990	20035	205,49		2.754,99D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240000	20030	224,63		2.979,62D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240018	20035	226,01		3.205,63D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240026	20030	237,56		3.443,19D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240034	20035	243,78		3.686,97D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240042	20035	244,84		3.931,81D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240050	20030	245,56		4.177,37D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240069	20035	248,25		4.425,62D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240077	20035	250,96		4.676,58D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240085	20030	260,03		4.936,61D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240093	20030	273,75		5.210,36D
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17240107	20017	289,06		5.499,42D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17240115	20017	289,06		5.788,48D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240123	20030	295,93		6.084,41D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240131	20035		4,06	6.080,35D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240140	20035		195,56	5.884,79D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240158	20035		1.205,53	4.679,26D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240166	20030		2,92	4.676,34D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240174	20035	298,20		4.974,54D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240182	20030	299,81		5.274,35D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240190	20035	316,71		5.591,06D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240204	20035	346,36		5.937,42D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240212	20030	352,58		6.290,00D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240220	20030	358,35		6.648,35D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240239	20035	364,12		7.012,47D
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17240247	20017	364,53		7.377,00D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17240255	20017	364,53		7.741,53D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240263	20030	385,37		8.126,90D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240271	20030	393,77		8.520,67D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240280	20035	400,26		8.920,93D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240298	20035	405,31		9.326,24D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240301	20030	414,06		9.740,30D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240310	20030	427,80		10.168,10D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 169

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240328	20030	450,75		10.618,85D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240336	20030	465,20		11.084,05D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240344	20035	472,33		11.556,38D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240352	20030	474,06		12.030,44D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240360	20035	476,96		12.507,40D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240379	20035	480,12		12.987,52D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17240387	20017	483,31		13.470,83D
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17240395	20017	483,31		13.954,14D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240409	20030	492,82		14.446,96D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240417	20030	498,37		14.945,33D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240425	20035	514,33		15.459,66D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240433	20030	518,95		15.978,61D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240441	20035	525,74		16.504,35D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240450	20035	552,52		17.056,87D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240468	20035	563,61		17.620,48D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240476	20030	564,02		18.184,50D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240484	20035	568,20		18.752,70D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240492	20030	600,03		19.352,73D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240506	20035	602,92		19.955,65D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240514	20030	615,72		20.571,37D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240522	20030	616,72		21.188,09D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240530	20035	619,17		21.807,26D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17240549	20017	625,81		22.433,07D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240557	20030	644,78		23.077,85D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240565	20030	647,48		23.725,33D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240573	20030	649,32		24.374,65D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240581	20030	653,33		25.027,98D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240590	20035	656,15		25.684,13D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17240603	20017	659,55		26.343,68D
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17240611	20017	659,55		27.003,23D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240620	20035	665,54		27.668,77D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17240638	20017	674,07		28.342,84D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240646	20030	714,00		29.056,84D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240654	20030	716,72		29.773,56D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17240662	20017	737,67		30.511,23D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240670	20035	746,90		31.258,13D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240689	20030	763,17		32.021,30D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240697	20030	780,40		32.801,70D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240700	20035	806,81		33.608,51D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240719	20030	817,98		34.426,49D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240727	20035	820,96		35.247,45D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240735	20035	872,59		36.120,04D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240743	20030	877,72		36.997,76D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17240751	20017	890,32		37.888,08D
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17240760	20017	890,32		38.778,40D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240778	20035	898,76		39.677,16D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240786	20035	904,08		40.581,24D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240794	20030	925,32		41.506,56D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17240808	20017	945,07		42.451,63D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240816	20035	953,62		43.405,25D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17240824	20017	960,24		44.365,49D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240832	20035	962,34		45.327,83D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240840	20030	984,13		46.311,96D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17240859	20017	1.011,13		47.323,09D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240867	20035	1.025,80		48.348,89D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240875	20030	1.034,46		49.383,35D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240883	20035	1.040,59		50.423,94D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240891	20030	1.051,11		51.475,05D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240905	20035	1.075,31		52.550,36D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 170

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240913	20035	1.079,55		53.629,91D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17240921	20017	1.092,71		54.722,62D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240930	20035	1.097,62		55.820,24D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17240948	20035	1.110,87		56.931,11D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17240956	20017	1.114,16		58.045,27D
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17240964	20017	1.138,85		59.184,12D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17240972	20017	1.138,85		60.322,97D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17240980	20017	1.170,58		61.493,55D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17240999	20030	1.182,15		62.675,70D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241006	20030	1.215,18		63.890,88D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241014	20017	1.222,10		65.112,98D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241022	20035	1.229,95		66.342,93D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241030	20017	1.316,04		67.658,97D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241049	20030	1.336,53		68.995,50D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241057	20030	1.346,59		70.342,09D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241065	20035	1.348,18		71.690,27D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241073	20030	1.369,45		73.059,72D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241081	20035	1.385,79		74.445,51D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241090	20017	1.387,74		75.833,25D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241103	20035	1.394,24		77.227,49D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241111	20017	1.408,87		78.636,36D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241120	20030	1.430,02		80.066,38D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241138	20035	1.461,77		81.528,15D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241146	20017	1.473,36		83.001,51D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241154	20030	1.483,39		84.484,90D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241162	20030	1.486,01		85.970,91D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241170	20017	1.500,00		87.470,91D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241189	20035	1.592,98		89.063,89D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241197	20017	1.625,37		90.689,26D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241200	20017	1.672,20		92.361,46D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241219	20035	1.755,27		94.116,73D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241227	20035	1.771,48		95.888,21D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241235	20035	1.786,77		97.674,98D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241243	20017	1.854,90		99.529,88D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241251	20035	1.919,01		101.448,89D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241260	20017	1.932,56		103.381,45D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241278	20035	1.973,36		105.354,81D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241286	20017	1.980,41		107.335,22D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241294	20030	1.999,17		109.334,39D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241308	20017	2.074,68		111.409,07D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241316	20035	2.083,53		113.492,60D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241324	20030	2.203,37		115.695,97D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241332	20030	2.225,25		117.921,22D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241340	20017	2.263,07		120.184,29D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241359	20017	2.298,71		122.483,00D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241367	20017	2.358,71		124.841,71D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241375	20017	2.390,49		127.232,20D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241383	20017	2.417,96		129.650,16D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241391	20017	2.443,52		132.093,68D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241405	20017	2.570,24		134.663,92D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241413	20035	2.588,84		137.252,76D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241421	20017	2.695,44		139.948,20D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241430	20030	2.708,12		142.656,32D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241448	20030	2.779,03		145.435,35D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241456	20017	2.850,56		148.285,91D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241464	20035	2.905,73		151.191,64D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241472	20017	2.946,04		154.137,68D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241480	20030	2.947,53		157.085,21D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241499	20035	2.957,78		160.042,99D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 171

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241502	20030	3.031,40		163.074,39D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241510	20017	3.120,38		166.194,77D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241529	20030	3.304,51		169.499,28D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241537	20030	3.418,05		172.917,33D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241545	20017	3.551,18		176.468,51D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241553	20017	3.558,81		180.027,32D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241561	20035	3.597,11		183.624,43D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241570	20017	3.597,76		187.222,19D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241588	20035	3.741,93		190.964,12D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241596	20017	3.807,95		194.772,07D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241600	20035	3.831,74		198.603,81D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241618	20035	3.856,88		202.460,69D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241626	20017	3.985,38		206.446,07D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241634	20017	4.064,83		210.510,90D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241642	20035	4.071,93		214.582,83D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241650	20017	4.230,92		218.813,75D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241669	20017	4.300,32		223.114,07D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241677	20017	4.411,30		227.525,37D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241685	20035	4.526,45		232.051,82D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241693	20017	4.545,89		236.597,71D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241707	20017	4.560,30		241.158,01D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241715	20035	4.618,81		245.776,82D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241723	20017	4.725,25		250.502,07D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241731	20017	4.899,23		255.401,30D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241740	20017	5.113,33		260.514,63D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241758	20017	5.323,63		265.838,26D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241766	20017	5.490,08		271.328,34D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241774	20017	5.582,30		276.910,64D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241782	20017	5.688,67		282.599,31D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241790	20017	5.802,18		288.401,49D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241804	20017	5.974,79		294.376,28D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17241812	20030	6.030,91		300.407,19D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241820	20017	6.069,45		306.476,64D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241839	20017	6.592,05		313.068,69D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241847	20017	6.768,26		319.836,95D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241855	20017	7.073,19		326.910,14D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241863	20017	7.124,02		334.034,16D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241871	20017	7.438,27		341.472,43D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241880	20017	7.447,29		348.919,72D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241898	20017	7.566,92		356.486,64D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241901	20017	8.085,81		364.572,45D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17241910	20035	8.173,64		372.746,09D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17241928	20017	8.456,82		381.202,91D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241936	20017	8.600,79		389.803,70D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241944	20017	8.780,91		398.584,61D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241952	20017	9.044,38		407.628,99D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241960	20017	9.364,84		416.993,83D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241979	20017	10.161,02		427.154,85D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241987	20017	10.234,49		437.389,34D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17241995	20017	11.101,54		448.490,88D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242002	20017	11.672,23		460.163,11D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242010	20017	11.682,07		471.845,18D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242029	20017	12.817,39		484.662,57D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242037	20017	13.169,85		497.832,42D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242045	20017	14.185,67		512.018,09D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242053	20017	15.737,76		527.755,85D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242061	20017	16.350,36		544.106,21D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242070	20017	17.046,28		561.152,49D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242088	20017	17.832,21		578.984,70D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 172

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242096	20017	18.073,44		597.058,14D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242100	20017	23.429,09		620.487,23D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242118	20017	24.827,40		645.314,63D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242126	20017	25.347,47		670.662,10D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242134	20017	26.138,24		696.800,34D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242142	20017	33.426,41		730.226,75D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242150	20017	36.244,81		766.471,56D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242169	20017	37.195,00		803.666,56D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242177	20017	38.537,36		842.203,92D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242185	20017	39.785,60		881.989,52D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17242193	20017	73.970,66		955.960,18D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242207	20029	171,26		956.131,44D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242215	20029	187,42		956.318,86D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242223	20029	240,33		956.559,19D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242231	20029	243,97		956.803,16D
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17242240	20030		1.138,85	955.664,31D
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17242258	20030		890,32	954.773,99D
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17242266	20030		659,55	954.114,44D
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17242274	20030		483,31	953.631,13D
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17242282	20030		364,53	953.266,60D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242290	20029		8,89	953.257,71D
30/06/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17242304	20030		289,06	952.968,65D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242312	20029	352,58		953.321,23D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242320	20029	357,96		953.679,19D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242339	20029	374,33		954.053,52D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242347	20029	471,27		954.524,79D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242355	20029	507,93		955.032,72D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242363	20029	545,28		955.578,00D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242371	20029	568,31		956.146,31D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242380	20029	574,97		956.721,28D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242398	20029	584,02		957.305,30D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242401	20029	684,82		957.990,12D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242410	20029	724,24		958.714,36D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242428	20029	748,66		959.463,02D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242436	20029	792,78		960.255,80D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242444	20029	834,64		961.090,44D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242452	20029	902,23		961.992,67D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242460	20029	914,07		962.906,74D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242479	20029	1.074,93		963.981,67D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242487	20029	1.092,55		965.074,22D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242495	20029	1.174,91		966.249,13D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242509	20029	1.200,52		967.449,65D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242517	20029	1.262,38		968.712,03D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242525	20029	1.304,30		970.016,33D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242533	20029	1.374,22		971.390,55D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242541	20029	1.418,28		972.808,83D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242550	20029	1.445,31		974.254,14D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242568	20029	1.502,48		975.756,62D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242576	20029	1.519,43		977.276,05D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242584	20029	1.582,18		978.858,23D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242592	20029	1.719,58		980.577,81D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242606	20029	1.829,37		982.407,18D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242614	20029	1.877,20		984.284,38D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242622	20029	1.880,23		986.164,61D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242630	20029	1.965,76		988.130,37D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242649	20029	1.974,05		990.104,42D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242657	20029	1.979,67		992.084,09D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242665	20029	1.991,92		994.076,01D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242673	20029	2.176,86		996.252,87D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 173

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242681	20029	2.185,18		998.438,05D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242690	20029	2.326,72		1.000.764,77D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242703	20029	2.379,26		1.003.144,03D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242711	20029	2.493,86		1.005.637,89D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242720	20029	2.675,97		1.008.313,86D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242738	20029	2.821,10		1.011.134,96D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242746	20029	3.000,36		1.014.135,32D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242754	20029	3.153,82		1.017.289,14D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242762	20029	3.204,60		1.020.493,74D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242770	20029	3.604,10		1.024.097,84D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242789	20029	3.704,79		1.027.802,63D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242797	20029	4.074,81		1.031.877,44D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242800	20029	4.105,46		1.035.982,90D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242819	20029	4.175,19		1.040.158,09D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242827	20029	4.359,80		1.044.517,89D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242835	20029	4.522,52		1.049.040,41D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242843	20029	4.530,56		1.053.570,97D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242851	20029	6.095,11		1.059.666,08D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242860	20029	6.717,56		1.066.383,64D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242878	20029	6.784,34		1.073.167,98D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242886	20029	8.256,48		1.081.424,46D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242894	20029	8.472,68		1.089.897,14D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242908	20029	8.986,44		1.098.883,58D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242916	20029	9.242,09		1.108.125,67D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242924	20029	10.074,70		1.118.200,37D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242932	20029	10.420,93		1.128.621,30D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17242940	20029	18.387,08		1.147.008,38D
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17242959	20029		8,81	1.146.999,57D
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17242967	20029		11,11	1.146.988,46D
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17242975	20029		14,74	1.146.973,72D
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17242983	20029		20,11	1.146.953,61D
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17242991	20029		27,14	1.146.926,47D
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17243009	20029		34,72	1.146.891,75D
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17243017	20031		70,50	1.146.821,25D
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17243025	20031		88,91	1.146.732,34D
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17243033	20031		117,88	1.146.614,46D
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17243041	20031		160,86	1.146.453,60D
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17243050	20031		217,15	1.146.236,45D
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17243068	20031		277,77	1.145.958,68D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243076	20046	173,43		1.146.132,11D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243084	20046	182,15		1.146.314,26D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243092	20046	183,00		1.146.497,26D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243106	20032	183,86		1.146.681,12D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243114	20046	185,05		1.146.866,17D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243122	36029	200,98		1.147.067,15D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243130	20046	206,35		1.147.273,50D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243149	20046	217,20		1.147.490,70D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243157	20046	220,12		1.147.710,82D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243165	20046	225,26		1.147.936,08D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243173	20046	226,78		1.148.162,86D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243181	36029	230,70		1.148.393,56D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243190	20046	246,51		1.148.640,07D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243203	20046	247,36		1.148.887,43D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243211	20037	249,21		1.149.136,64D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243220	20046	250,29		1.149.386,93D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243238	36029	257,83		1.149.644,76D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243246	20046	262,21		1.149.906,97D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243254	20046	272,99		1.150.179,96D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243262	20046	285,51		1.150.465,47D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 174

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243270	20046	289,53		1.150.755,00D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243289	20046	295,66		1.151.050,66D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243297	20046	309,79		1.151.360,45D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243300	20046	312,03		1.151.672,48D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243319	20046	338,47		1.152.010,95D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243327	20046	355,84		1.152.366,79D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243335	20046	459,19		1.152.825,98D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243343	20046	463,67		1.153.289,65D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243351	20046	477,80		1.153.767,45D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243360	20046	498,49		1.154.265,94D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243378	20046	519,69		1.154.785,63D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243386	20046	531,49		1.155.317,12D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243394	20046	542,70		1.155.859,82D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243408	20046	543,69		1.156.403,51D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243416	20046	544,59		1.156.948,10D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243424	20046	551,02		1.157.499,12D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243432	20046	822,15		1.158.321,27D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243440	20046	859,84		1.159.181,11D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243459	20046	883,80		1.160.064,91D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243467	20046	897,14		1.160.962,05D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243475	20046	1.019,11		1.161.981,16D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243483	20046	1.133,74		1.163.114,90D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243491	20046	1.207,13		1.164.322,03D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243505	20046	1.244,42		1.165.566,45D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243513	20046	1.301,76		1.166.868,21D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243521	20046	2.288,35		1.169.156,56D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17243530	20032	34,72		1.169.191,28D
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17243548	20032	27,14		1.169.218,42D
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17243556	20032	34,72		1.169.253,14D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243564	36029	35,69		1.169.288,83D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243572	20032	36,04		1.169.324,87D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243580	36029	33,31		1.169.358,18D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243599	20037	33,47		1.169.391,65D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243602	20037	33,86		1.169.425,51D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243610	36029	33,97		1.169.459,48D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243629	20032	30,01		1.169.489,49D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243637	36029	30,83		1.169.520,32D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243645	20037	31,27		1.169.551,59D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243653	20032	31,53		1.169.583,12D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243661	20037	31,73		1.169.614,85D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243670	20032	32,05		1.169.646,90D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243688	20037	32,78		1.169.679,68D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243696	20037	32,91		1.169.712,59D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243700	20032	37,05		1.169.749,64D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243718	36029	37,26		1.169.786,90D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243726	20037	37,50		1.169.824,40D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17243734	36029	40,12		1.169.864,52D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17243742	20032	40,71		1.169.905,23D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243750	20032	40,74		1.169.945,97D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243769	20032	41,05		1.169.987,02D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243777	20037	41,09		1.170.028,11D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243785	20032	41,73		1.170.069,84D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243793	20037	42,25		1.170.112,09D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243807	20046	42,31		1.170.154,40D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243815	20037	42,50		1.170.196,90D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243823	20046	42,95		1.170.239,85D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243831	20032	43,59		1.170.283,44D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243840	20037	44,57		1.170.328,01D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243858	20046	44,92		1.170.372,93D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 175

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17243866	20032	27,14		1.170.400,07D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243874	20037	27,41		1.170.427,48D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243882	20037	27,56		1.170.455,04D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243890	20032	28,21		1.170.483,25D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243904	20046	28,81		1.170.512,06D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243912	20037	29,08		1.170.541,14D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17243920	20046	29,28		1.170.570,42D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243939	20037	29,35		1.170.599,77D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243947	20037	22,76		1.170.622,53D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243955	20032	23,26		1.170.645,79D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243963	20032	23,79		1.170.669,58D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243971	20037	24,61		1.170.694,19D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17243980	20032	24,95		1.170.719,14D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17243998	20037	25,02		1.170.744,16D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244005	20037	26,59		1.170.770,75D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244013	20032	26,77		1.170.797,52D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244021	20037	20,29		1.170.817,81D
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17244030	20032	14,74		1.170.832,55D
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17244048	20032	20,11		1.170.852,66D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244056	20032	19,91		1.170.872,57D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244064	20037	20,01		1.170.892,58D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244072	20046	20,55		1.170.913,13D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244080	20032	21,76		1.170.934,89D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244099	20032	21,85		1.170.956,74D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244102	20046	22,49		1.170.979,23D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244110	20037	18,38		1.170.997,61D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244129	20032	18,78		1.171.016,39D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244137	20032	18,80		1.171.035,19D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244145	20037	18,88		1.171.054,07D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244153	36029	19,08		1.171.073,15D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244161	20032	19,65		1.171.092,80D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244170	20032	19,74		1.171.112,54D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244188	20032	19,79		1.171.132,33D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244196	20032	45,22		1.171.177,55D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244200	20032	45,32		1.171.222,87D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17244218	20032	45,43		1.171.268,30D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244226	36029	45,73		1.171.314,03D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244234	20037	48,57		1.171.362,60D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244242	36029	49,55		1.171.412,15D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244250	36029	50,98		1.171.463,13D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244269	20037	53,52		1.171.516,65D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244277	20037	53,99		1.171.570,64D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244285	20037	54,47		1.171.625,11D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244293	20046	56,55		1.171.681,66D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244307	20037	58,49		1.171.740,15D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244315	20046	58,92		1.171.799,07D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17244323	20032	59,47		1.171.858,54D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244331	20037	60,16		1.171.918,70D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244340	20032	60,94		1.171.979,64D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244358	20046	63,26		1.172.042,90D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244366	20037	63,51		1.172.106,41D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244374	20032	67,20		1.172.173,61D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244382	20032	67,83		1.172.241,44D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244390	20046	69,00		1.172.310,44D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244404	20046	70,08		1.172.380,52D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244412	36029	71,91		1.172.452,43D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244420	36029	72,88		1.172.525,31D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244439	36029	73,71		1.172.599,02D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244447	36029	74,50		1.172.673,52D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 176

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244455	20046	78,36		1.172.751,88D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244463	20037	78,93		1.172.830,81D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244471	20046	82,17		1.172.912,98D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244480	20032	82,58		1.172.995,56D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244498	20032	84,71		1.173.080,27D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244501	20046	86,90		1.173.167,17D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244510	20037	88,58		1.173.255,75D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244528	20046	89,81		1.173.345,56D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244536	20032	89,82		1.173.435,38D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244544	20037	90,19		1.173.525,57D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244552	20032	92,44		1.173.618,01D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244560	20032	100,73		1.173.718,74D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244579	20032	104,23		1.173.822,97D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244587	20046	108,27		1.173.931,24D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244595	20046	108,50		1.174.039,74D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244609	20037	109,64		1.174.149,38D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244617	20046	109,69		1.174.259,07D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17244625	20032	110,21		1.174.369,28D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244633	20037	114,08		1.174.483,36D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244641	36029	116,10		1.174.599,46D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244650	20037	116,79		1.174.716,25D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244668	20037	117,58		1.174.833,83D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244676	36029	121,50		1.174.955,33D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244684	36029	123,93		1.175.079,26D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244692	20037	124,12		1.175.203,38D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244706	20046	128,99		1.175.332,37D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17244714	20032	130,79		1.175.463,16D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244722	20046	131,11		1.175.594,27D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244730	20046	137,43		1.175.731,70D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244749	20037	137,98		1.175.869,68D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244757	36029	138,60		1.176.008,28D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244765	20046	140,56		1.176.148,84D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244773	20037	140,81		1.176.289,65D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244781	20046	144,06		1.176.433,71D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17244790	36029	149,37		1.176.583,08D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244803	20046	155,90		1.176.738,98D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244811	20046	167,75		1.176.906,73D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17244820	20046	170,19		1.177.076,92D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244838	20032	15,03		1.177.091,95D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244846	20032	15,20		1.177.107,15D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244854	20037	14,54		1.177.121,69D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244862	20037	14,65		1.177.136,34D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244870	20032	13,74		1.177.150,08D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244889	20032	14,19		1.177.164,27D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244897	20037	14,40		1.177.178,67D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244900	20032	14,45		1.177.193,12D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244919	20037	15,68		1.177.208,80D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244927	20032	15,82		1.177.224,62D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244935	20037	16,03		1.177.240,65D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244943	20037	16,83		1.177.257,48D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244951	20037	17,18		1.177.274,66D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244960	20032	17,20		1.177.291,86D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17244978	20037	17,33		1.177.309,19D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244986	20032	18,30		1.177.327,49D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17244994	20032	11,75		1.177.339,24D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245001	20032	12,00		1.177.351,24D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17245010	20032	11,11		1.177.362,35D
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17245028	20032	8,81		1.177.371,16D
30/06/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17245036	20032	11,11		1.177.382,27D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 177

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245044	20037	12,20		1.177.394,47D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245052	20037	12,34		1.177.406,81D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245060	20032	12,62		1.177.419,43D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245079	20032	13,05		1.177.432,48D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245087	20032	9,02		1.177.441,50D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245095	20037	9,09		1.177.450,59D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245109	20032	9,14		1.177.459,73D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245117	20037	9,66		1.177.469,39D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245125	20037	10,56		1.177.479,95D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245133	20032	10,75		1.177.490,70D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245141	20032	10,92		1.177.501,62D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245150	20037	11,10		1.177.512,72D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17245168	20032	8,81		1.177.521,53D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245176	20032	8,34		1.177.529,87D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245184	20037	7,66		1.177.537,53D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245192	20032	7,93		1.177.545,46D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245206	20037	7,43		1.177.552,89D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245214	20037	7,46		1.177.560,35D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245222	20032	7,48		1.177.567,83D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245230	20037	7,57		1.177.575,40D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245249	20032	5,45		1.177.580,85D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245257	20032	5,68		1.177.586,53D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245265	20032	5,75		1.177.592,28D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245273	20032	5,84		1.177.598,12D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245281	20037	6,27		1.177.604,39D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245290	20032	6,85		1.177.611,24D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245303	20037	6,89		1.177.618,13D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245311	20032	7,24		1.177.625,37D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245320	20032	1,71		1.177.627,08D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245338	20032	1,87		1.177.628,95D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245346	20037	2,28		1.177.631,23D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245354	20032	2,40		1.177.633,63D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245362	20032	2,44		1.177.636,07D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245370	20037	2,56		1.177.638,63D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245389	20037	3,20		1.177.641,83D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245397	20037	3,25		1.177.645,08D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245400	20032	3,53		1.177.648,61D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245419	20032	3,58		1.177.652,19D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245427	20032	3,74		1.177.655,93D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245435	20037	4,70		1.177.660,63D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245443	20032	4,71		1.177.665,34D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245451	20037	4,82		1.177.670,16D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245460	20032	5,08		1.177.675,24D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245478	20037	5,13		1.177.680,37D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17245486	20032		0,09	1.177.680,28D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245494	20037		0,12	1.177.680,16D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245508	20037		5,96	1.177.674,20D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17245516	20037		36,75	1.177.637,45D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17245524	20034		12,38	1.177.625,07D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17245532	20034		3.675,40	1.173.949,67D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17245540	20034		596,21	1.173.353,46D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245559	20035		625,81	1.172.727,65D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245567	20035		1.114,16	1.171.613,49D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245575	20035		1.092,71	1.170.520,78D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245583	20035		1.011,13	1.169.509,65D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245591	20035		1.170,58	1.168.339,07D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245605	20035		1.316,04	1.167.023,03D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245613	20035		1.222,10	1.165.800,93D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245621	20035		1.672,20	1.164.128,73D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 178

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245630	20035		1.625,37	1.162.503,36D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245648	20035		1.500,00	1.161.003,36D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245656	20035		3.807,95	1.157.195,41D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245664	20035		2.443,52	1.154.751,89D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245672	20035		2.417,96	1.152.333,93D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245680	20035		2.390,49	1.149.943,44D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245699	20035		2.358,71	1.147.584,73D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245702	20035		8.456,82	1.139.127,91D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245710	20035		7.566,92	1.131.560,99D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245729	20035		6.592,05	1.124.968,94D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245737	20035		4.899,23	1.120.069,71D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245745	20035		4.545,89	1.115.523,82D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245753	20035		4.064,83	1.111.458,99D
30/06/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17245761	20035		3.985,38	1.107.473,61D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245770	20037		149,37	1.107.324,24D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245788	20037		138,60	1.107.185,64D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245796	20037		123,93	1.107.061,71D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245800	20037		121,50	1.106.940,21D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245818	20037		116,10	1.106.824,11D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245826	20037		74,50	1.106.749,61D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245834	20037		73,71	1.106.675,90D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245842	20037		72,88	1.106.603,02D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245850	20037		71,91	1.106.531,11D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245869	20037		50,98	1.106.480,13D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245877	20037		49,55	1.106.430,58D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245885	20037		45,73	1.106.384,85D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245893	20037		19,08	1.106.365,77D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245907	20037		40,12	1.106.325,65D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245915	20037		37,26	1.106.288,39D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245923	20037		30,83	1.106.257,56D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245931	20037		33,97	1.106.223,59D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245940	20037		33,31	1.106.190,28D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17245958	20037		35,69	1.106.154,59D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17245966	20034	228,35		1.106.382,94D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17245974	20034	256,03		1.106.638,97D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17245982	20034	320,26		1.106.959,23D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17245990	20034	324,63		1.107.283,86D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246008	20034	469,51		1.107.753,37D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246016	20034	481,80		1.108.235,17D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246024	20034	512,64		1.108.747,81D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246032	20034	626,49		1.109.374,30D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246040	20034	689,05		1.110.063,35D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246059	20034	743,23		1.110.806,58D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246067	20034	746,45		1.111.553,03D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246075	20034	756,86		1.112.309,89D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246083	20034	765,12		1.113.075,01D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246091	20034	909,16		1.113.984,17D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246105	20034	965,58		1.114.949,75D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246113	20034	1.055,99		1.116.005,74D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246121	20034	1.110,11		1.117.115,85D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246130	20034	1.220,32		1.118.336,17D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17246148	20037		257,83	1.118.078,34D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17246156	20037		230,70	1.117.847,64D
30/06/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17246164	20037		200,98	1.117.646,66D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246172	20034	1.235,69		1.118.882,35D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246180	20034	1.440,03		1.120.322,38D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246199	20034	1.454,14		1.121.776,52D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246202	20034	1.463,77		1.123.240,29D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246210	20034	1.568,09		1.124.808,38D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 179

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246229	20034	1.602,85		1.126.411,23D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246237	20034	1.684,48		1.128.095,71D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246245	20034	1.718,34		1.129.814,05D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246253	20034	1.732,33		1.131.546,38D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246261	20034	1.838,17		1.133.384,55D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246270	20034	1.887,69		1.135.272,24D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246288	20034	2.000,46		1.137.272,70D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246296	20034	2.029,08		1.139.301,78D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246300	20034	2.277,11		1.141.578,89D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246318	20034	2.459,80		1.144.038,69D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246326	20034	2.502,92		1.146.541,61D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246334	20034	2.660,32		1.149.201,93D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246342	20034	2.740,12		1.151.942,05D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246350	20034	2.756,35		1.154.698,40D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246369	20034	2.907,34		1.157.605,74D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246377	20034	2.933,98		1.160.539,72D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246385	20034	3.127,44		1.163.667,16D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246393	20034	3.172,52		1.166.839,68D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246407	20034	3.278,37		1.170.118,05D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246415	20034	3.291,30		1.173.409,35D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246423	20034	3.346,39		1.176.755,74D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246431	20034	3.386,78		1.180.142,52D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246440	20034	3.749,86		1.183.892,38D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246458	20034	4.110,30		1.188.002,68D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246466	20034	4.224,96		1.192.227,64D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246474	20034	4.250,76		1.196.478,40D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246482	20034	4.456,61		1.200.935,01D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246490	20034	4.856,64		1.205.791,65D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246504	20034	5.351,45		1.211.143,10D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246512	20034	5.400,92		1.216.544,02D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246520	20034	5.447,49		1.221.991,51D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246539	20034	5.850,61		1.227.842,12D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246547	20034	6.016,32		1.233.858,44D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246555	20034	6.352,25		1.240.210,69D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246563	20034	7.892,84		1.248.103,53D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246571	20034	8.858,95		1.256.962,48D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246580	20034	9.017,69		1.265.980,17D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246598	20034	10.966,76		1.276.946,93D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246601	20034	11.408,31		1.288.355,24D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246610	20034	11.682,15		1.300.037,39D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246628	20034	11.758,81		1.311.796,20D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246636	20034	12.414,39		1.324.210,59D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246644	20034	13.800,16		1.338.010,75D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246652	20034	14.081,79		1.352.092,54D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17246660	20034	24.919,58		1.377.012,12D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246679	20036		285,51	1.376.726,61D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246687	20036		298,07	1.376.428,54D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246695	20036		320,99	1.376.107,55D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246709	20036		246,62	1.375.860,93D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246717	20036		266,52	1.375.594,41D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246725	20036		271,75	1.375.322,66D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246733	20036		152,64	1.375.170,02D
30/06/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17246741	20034		47,56	1.375.122,46D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246750	20036		365,85	1.374.756,61D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246768	20036		396,43	1.374.360,18D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246776	20036		407,85	1.373.952,33D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246784	20036		575,30	1.373.377,03D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246792	20036		583,04	1.372.793,99D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246806	20036		589,75	1.372.204,24D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 180

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246814	20036		595,98	1.371.608,26D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246822	20036		928,77	1.370.679,49D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246830	20036		972,05	1.369.707,44D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246849	20036		991,42	1.368.716,02D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246857	20036		1.108,75	1.367.607,27D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246865	20036		1.194,93	1.366.412,34D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246873	20036		1.607,82	1.364.804,52D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246881	20036		1.655,37	1.363.149,15D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246890	20036		2.062,64	1.361.086,51D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17246903	20020	2.141,68		1.363.228,19D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246911	20020	1.655,37		1.364.883,56D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17246920	20020	2.062,64		1.366.946,20D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17246938	20036	1.993,56		1.368.939,76D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17246946	20020	2.002,32		1.370.942,08D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17246954	20020	2.284,11		1.373.226,19D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17246962	20020	2.316,22		1.375.542,41D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17246970	20020	2.405,80		1.377.948,21D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17246989	20020	2.478,29		1.380.426,50D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17246997	20020	1.802,10		1.382.228,60D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247004	20020	1.650,79		1.383.879,39D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247012	20020	1.593,50		1.385.472,89D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247020	20020	1.194,93		1.386.667,82D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247039	20020	1.607,82		1.388.275,64D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247047	20020	1.814,21		1.390.089,85D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247055	20020	1.944,91		1.392.034,76D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247063	20020	1.953,70		1.393.988,46D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247071	20020	1.972,16		1.395.960,62D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247080	20020	2.496,22		1.398.456,84D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247098	20020	2.707,69		1.401.164,53D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247101	20020	2.846,89		1.404.011,42D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247110	20020	3.061,58		1.407.073,00D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247128	20020	3.459,92		1.410.532,92D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247136	20020	3.709,25		1.414.242,17D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247144	20020	3.838,48		1.418.080,65D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247152	20020	3.987,88		1.422.068,53D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247160	20020	4.157,62		1.426.226,15D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247179	20020	4.332,67		1.430.558,82D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247187	20020	4.349,31		1.434.908,13D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247195	20020	4.408,17		1.439.316,30D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247209	20020	6.290,70		1.445.607,00D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247217	20020	6.544,37		1.452.151,37D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247225	20020	6.604,32		1.458.755,69D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247233	20020	6.616,72		1.465.372,41D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247241	20020	8.152,77		1.473.525,18D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247250	20020	9.071,94		1.482.597,12D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247268	20020	9.140,52		1.491.737,64D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247276	20020	9.955,30		1.501.692,94D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247284	20020	10.186,69		1.511.879,63D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247292	20020	18.041,62		1.529.921,25D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247306	20020	1.218,39		1.531.139,64D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247314	20036	1.111,76		1.532.251,40D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247322	20036	1.104,04		1.533.355,44D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247330	20020	972,05		1.534.327,49D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247349	20020	1.108,75		1.535.436,24D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247357	20020	1.008,43		1.536.444,67D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247365	20020	1.031,93		1.537.476,60D
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17247373	20020	1.046,33		1.538.522,93D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247381	20020	1.048,85		1.539.571,78D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247390	20020	1.247,15		1.540.818,93D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 181

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247403	20020	1.259,57		1.542.078,50D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247411	20020	1.298,45		1.543.376,95D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247420	20020	1.361,54		1.544.738,49D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247438	20020	1.387,48		1.546.125,97D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247446	20020	1.457,27		1.547.583,24D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247454	20031	1.470,95		1.549.054,19D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247462	20020	1.480,35		1.550.534,54D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247470	20036	993,15		1.551.527,69D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247489	20020	991,42		1.552.519,11D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247497	20036	934,59		1.553.453,70D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247500	20036	940,70		1.554.394,40D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247519	20020	877,51		1.555.271,91D
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17247527	20020	881,66		1.556.153,57D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247535	20036	912,67		1.557.066,24D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247543	20020	575,30		1.557.641,54D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247551	20020	928,77		1.558.570,31D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247560	20036	721,43		1.559.291,74D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247578	20031	739,37		1.560.031,11D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247586	20020	761,07		1.560.792,18D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247594	20031	794,40		1.561.586,58D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247608	20031	833,70		1.562.420,28D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247616	20020	866,14		1.563.286,42D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247624	20020	868,01		1.564.154,43D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247632	20036	877,35		1.565.031,78D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247640	20020	626,89		1.565.658,67D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247659	20020	595,98		1.566.254,65D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247667	20020	589,75		1.566.844,40D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247675	20020	583,04		1.567.427,44D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247683	20031	537,40		1.567.964,84D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247691	20031	542,74		1.568.507,58D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247705	20020	551,96		1.569.059,54D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247713	20020	560,66		1.569.620,20D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247721	20036	631,44		1.570.251,64D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247730	20020	657,42		1.570.909,06D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247748	20031	660,54		1.571.569,60D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247756	20031	677,85		1.572.247,45D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247764	20020	695,26		1.572.942,71D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247772	20036	708,71		1.573.651,42D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247780	20020	718,55		1.574.369,97D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247799	20031	718,89		1.575.088,86D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247802	20036	428,12		1.575.516,98D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247810	20036	432,05		1.575.949,03D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247829	20020	407,85		1.576.356,88D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247837	20020	365,85		1.576.722,73D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17247845	20020	396,43		1.577.119,16D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247853	20036	388,53		1.577.507,69D
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17247861	20020	363,42		1.577.871,11D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247870	20031	361,81		1.578.232,92D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247888	20031	362,45		1.578.595,37D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247896	20036	435,80		1.579.031,17D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247900	20020	452,41		1.579.483,58D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247918	20036	468,05		1.579.951,63D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247926	20020	471,35		1.580.422,98D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247934	20036	481,30		1.580.904,28D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247942	20031	487,61		1.581.391,89D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17247950	20020	506,02		1.581.897,91D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17247969	20036	508,17		1.582.406,08D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17247977	20036	47,56		1.582.453,64D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247985	20031	46,72		1.582.500,36D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 182

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17247993	20031	45,46		1.582.545,82D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248000	20031	45,99		1.582.591,81D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248019	20036	38,54		1.582.630,35D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248027	20031	40,64		1.582.670,99D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248035	20036	41,01		1.582.712,00D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248043	20031	43,63		1.582.755,63D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248051	20036	50,12		1.582.805,75D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248060	20031	54,79		1.582.860,54D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248078	20036	55,13		1.582.915,67D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248086	20031	57,94		1.582.973,61D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248094	20036	59,46		1.583.033,07D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248108	20036	59,72		1.583.092,79D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248116	20031	59,90		1.583.152,69D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248124	20036	60,54		1.583.213,23D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248132	20036	18,27		1.583.231,50D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248140	20031	19,23		1.583.250,73D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248159	20031	19,52		1.583.270,25D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248167	20036	20,48		1.583.290,73D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248175	20036	25,62		1.583.316,35D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248183	20036	25,97		1.583.342,32D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248191	20031	28,21		1.583.370,53D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248205	20031	28,64		1.583.399,17D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248213	20031	29,95		1.583.429,12D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17248221	20036	30,16		1.583.459,28D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17248230	20036	36,02		1.583.495,30D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17248248	20036	36,02		1.583.531,32D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17248256	20036	36,02		1.583.567,34D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17248264	20036	36,02		1.583.603,36D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248272	20036	37,56		1.583.640,92D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248280	20031	37,71		1.583.678,63D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248299	20031	120,21		1.583.798,84D
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17248302	20020	88,91		1.583.887,75D
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17248310	20020	117,88		1.584.005,63D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248329	20031	121,55		1.584.127,18D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248337	20036	125,45		1.584.252,63D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248345	20036	115,21		1.584.367,84D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248353	20031	115,62		1.584.483,46D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248361	20036	116,33		1.584.599,79D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248370	20036	117,10		1.584.716,89D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248388	20031	93,99		1.584.810,88D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248396	20036	97,62		1.584.908,50D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248400	20031	98,33		1.585.006,83D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248418	20036	98,86		1.585.105,69D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248426	20031	100,99		1.585.206,68D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248434	20031	104,35		1.585.311,03D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248442	20036	112,23		1.585.423,26D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248450	20031	113,47		1.585.536,73D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17248469	20020	89,87		1.585.626,60D
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17248477	20020	88,91		1.585.715,51D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248485	20031	87,41		1.585.802,92D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248493	20036	88,81		1.585.891,73D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248507	20036	77,25		1.585.968,98D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248515	20031	84,04		1.586.053,02D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248523	20036	84,48		1.586.137,50D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248531	20031	85,99		1.586.223,49D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248540	20031	72,18		1.586.295,67D
30/06/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17248558	20036	47,56		1.586.343,23D
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17248566	20020	70,50		1.586.413,73D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248574	20036	72,73		1.586.486,46D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 183

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248582	20031	73,12		1.586.559,58D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248590	20036	61,21		1.586.620,79D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248604	20031	63,42		1.586.684,21D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248612	20031	66,77		1.586.750,98D
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17248620	20020	70,50		1.586.821,48D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248639	20031	157,25		1.586.978,73D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248647	20031	157,92		1.587.136,65D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248655	20031	150,42		1.587.287,07D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248663	20036	151,02		1.587.438,09D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248671	20031	158,38		1.587.596,47D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248680	20031	159,36		1.587.755,83D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248698	20036	160,04		1.587.915,87D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17248701	20020	152,64		1.588.068,51D
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17248710	20020	160,86		1.588.229,37D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248728	20031	126,58		1.588.355,95D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248736	20036	131,11		1.588.487,06D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248744	20031	134,34		1.588.621,40D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248752	20036	134,76		1.588.756,16D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248760	20036	137,48		1.588.893,64D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248779	20031	137,57		1.589.031,21D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248787	20036	138,58		1.589.169,79D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248795	20031	150,18		1.589.319,97D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248809	20036	219,21		1.589.539,18D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248817	20036	220,50		1.589.759,68D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248825	20031	214,08		1.589.973,76D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248833	20036	216,54		1.590.190,30D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248841	20031	190,34		1.590.380,64D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248850	20031	199,51		1.590.580,15D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248868	20036	200,24		1.590.780,39D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248876	20036	212,83		1.590.993,22D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248884	20036	162,33		1.591.155,55D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248892	20031	162,81		1.591.318,36D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17248906	20020	164,41		1.591.482,77D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248914	20031	174,16		1.591.656,93D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17248922	20020	179,92		1.591.836,85D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248930	20036	180,74		1.592.017,59D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248949	20036	182,17		1.592.199,76D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17248957	20031	186,14		1.592.385,90D
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17248965	20020	277,77		1.592.663,67D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17248973	20020	266,52		1.592.930,19D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17248981	20020	271,75		1.593.201,94D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17248990	20036	267,71		1.593.469,65D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249007	20036	270,94		1.593.740,59D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249015	20031	252,31		1.593.992,90D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249023	20036	253,81		1.594.246,71D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249031	20036	262,27		1.594.508,98D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249040	20036	263,31		1.594.772,29D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249058	20036	250,20		1.595.022,49D
30/06/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17249066	20020	217,15		1.595.239,64D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17249074	20020	246,62		1.595.486,26D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249082	20031	240,03		1.595.726,29D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249090	20031	244,37		1.595.970,66D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249104	20031	225,69		1.596.196,35D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17249112	20020	230,50		1.596.426,85D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17249120	20020	234,20		1.596.661,05D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249139	20036	234,72		1.596.895,77D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249147	20036	324,05		1.597.219,82D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17249155	20020	298,07		1.597.517,89D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17249163	20020	320,99		1.597.838,88D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 184

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249171	20031	325,99		1.598.164,87D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249180	20031	328,43		1.598.493,30D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249198	20036	300,00		1.598.793,30D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249201	20031	296,40		1.599.089,70D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249210	20031	288,33		1.599.378,03D
30/06/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17249228	20020	285,51		1.599.663,54D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249236	20036	328,82		1.599.992,36D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249244	20031	334,01		1.600.326,37D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249252	20036	337,98		1.600.664,35D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17249260	20020	338,47		1.601.002,82D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17249279	20020	343,63		1.601.346,45D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249287	20031	348,77		1.601.695,22D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249295	20036	356,53		1.602.051,75D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17249309	20020	359,36		1.602.411,11D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17249317	20036	2,90		1.602.414,01D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17249325	20036	2,90		1.602.416,91D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17249333	20036	3,00		1.602.419,91D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17249341	20036	3,00		1.602.422,91D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17249350	20036	3,00		1.602.425,91D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17249368	20036	3,00		1.602.428,91D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17249376	20036	3,70		1.602.432,61D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17249384	20036	3,98		1.602.436,59D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17249392	20036	4,00		1.602.440,59D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17249406	20036	4,00		1.602.444,59D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17249414	20036	4,01		1.602.448,60D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17249422	20036	4,01		1.602.452,61D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249430	20031	13,70		1.602.466,31D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249449	20031	14,99		1.602.481,30D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249457	20036		294,03	1.602.187,27D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17249465	20031		0,71	1.602.186,56D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249473	20036		47,70	1.602.138,86D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249481	20036		0,99	1.602.137,87D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249490	36024	4,06		1.602.141,93D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17249503	36030	5,96		1.602.147,89D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249511	36027	0,99		1.602.148,88D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249520	36024	195,56		1.602.344,44D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249538	36027	47,70		1.602.392,14D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17249546	36030	36,75		1.602.428,89D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17249554	36012	12,38		1.602.441,27D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17249562	36012	596,21		1.603.037,48D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17249570	36027	294,03		1.603.331,51D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249589	36024	1.205,53		1.604.537,04D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17249597	36012	3.675,40		1.608.212,44D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249600	36024		250,96	1.607.961,48D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249619	36024		226,01	1.607.735,47D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249627	36024		168,15	1.607.567,32D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249635	36024		158,03	1.607.409,29D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249643	36024		154,00	1.607.255,29D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249651	36024		105,05	1.607.150,24D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249660	36024		83,98	1.607.066,26D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249678	36024		74,90	1.606.991,36D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249686	36024		1.025,80	1.605.965,56D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249694	36024		962,34	1.605.003,22D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249708	36024		1.079,55	1.603.923,67D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249716	36024		904,08	1.603.019,59D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249724	36024		746,90	1.602.272,69D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249732	36024		480,12	1.601.792,57D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249740	36024		476,96	1.601.315,61D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249759	36024		472,33	1.600.843,28D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 185

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249767	36024		563,61	1.600.279,67D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249775	36024		552,52	1.599.727,15D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249783	36024		514,33	1.599.212,82D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249791	36024		3.856,88	1.595.355,94D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249805	36024		3.831,74	1.591.524,20D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249813	36024		4.526,45	1.586.997,75D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249821	36024		4.618,81	1.582.378,94D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249830	36024		8.173,64	1.574.205,30D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249848	36024		2.588,84	1.571.616,46D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249856	36024		2.083,53	1.569.532,93D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249864	36024		3.597,11	1.565.935,82D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249872	36024		2.957,78	1.562.978,04D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249880	36024		2.905,73	1.560.072,31D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249899	36024		1.592,98	1.558.479,33D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249902	36024		1.461,77	1.557.017,56D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249910	36024		1.755,27	1.555.262,29D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249929	36024		1.786,77	1.553.475,52D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249937	36024		1.771,48	1.551.704,04D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249945	36024		1.973,36	1.549.730,68D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249953	36024		1.919,01	1.547.811,67D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249961	36024		1.229,95	1.546.581,72D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249970	36024		1.385,79	1.545.195,93D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17249988	36024		1.348,18	1.543.847,75D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17249996	36030		31,27	1.543.816,48D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250005	36030		32,91	1.543.783,57D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250013	36030		37,50	1.543.746,07D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250021	36030		41,09	1.543.704,98D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250030	36030		44,57	1.543.660,41D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250048	36030		42,25	1.543.618,16D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250056	36030		22,76	1.543.595,40D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250064	36030		29,35	1.543.566,05D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250072	36030		27,56	1.543.538,49D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250080	36030		48,57	1.543.489,92D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250099	36030		53,52	1.543.436,40D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250102	36030		60,16	1.543.376,24D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250110	36030		58,49	1.543.317,75D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250129	36030		54,47	1.543.263,28D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250137	36030		53,99	1.543.209,29D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250145	36030		63,51	1.543.145,78D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250153	36030		78,93	1.543.066,85D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250161	36030		117,58	1.542.949,27D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250170	36030		116,79	1.542.832,48D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250188	36030		109,64	1.542.722,84D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250196	36030		90,19	1.542.632,65D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250200	36030		88,58	1.542.544,07D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250218	36030		137,98	1.542.406,09D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250226	36030		140,81	1.542.265,28D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250234	36030		5,13	1.542.260,15D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250242	36030		4,82	1.542.255,33D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250250	36030		4,70	1.542.250,63D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250269	36030		3,20	1.542.247,43D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250277	36030		2,56	1.542.244,87D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250285	36030		2,28	1.542.242,59D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250293	36030		6,89	1.542.235,70D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250307	36030		7,66	1.542.228,04D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250315	36030		17,18	1.542.210,86D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250323	36030		16,83	1.542.194,03D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250331	36030		15,68	1.542.178,35D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250340	36030		14,40	1.542.163,95D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 186

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250358	36030		14,65	1.542.149,30D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250366	36030		14,54	1.542.134,76D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250374	36012		24.919,58	1.517.215,18D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250382	36012		14.081,79	1.503.133,39D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250390	36012		13.800,16	1.489.333,23D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250404	36012		11.758,81	1.477.574,42D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250412	36012		11.682,15	1.465.892,27D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250420	36012		10.966,76	1.454.925,51D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250439	36012		9.017,69	1.445.907,82D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250447	36012		8.858,95	1.437.048,87D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250455	36012		7.892,84	1.429.156,03D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250463	36012		6.352,25	1.422.803,78D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250471	36012		6.016,32	1.416.787,46D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250480	36012		5.850,61	1.410.936,85D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250498	36012		5.447,49	1.405.489,36D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250501	36012		5.400,92	1.400.088,44D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250510	36012		5.351,45	1.394.736,99D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250528	36012		4.856,64	1.389.880,35D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250536	36012		4.456,61	1.385.423,74D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250544	36012		4.224,96	1.381.198,78D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250552	36012		4.110,30	1.377.088,48D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250560	36012		3.749,86	1.373.338,62D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250579	36012		3.291,30	1.370.047,32D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250587	36012		3.127,44	1.366.919,88D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250595	36012		2.933,98	1.363.985,90D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250609	36012		2.756,35	1.361.229,55D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250617	36012		2.277,11	1.358.952,44D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250625	36012		1.718,34	1.357.234,10D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250633	36012		1.684,48	1.355.549,62D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250641	36012		1.568,09	1.353.981,53D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250650	36012		1.463,77	1.352.517,76D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250668	36012		1.454,14	1.351.063,62D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250676	36012		1.440,03	1.349.623,59D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17250684	36030		249,21	1.349.374,38D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250692	36012		765,12	1.348.609,26D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250706	36012		689,05	1.347.920,21D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250714	36012		512,64	1.347.407,57D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250722	36012		481,80	1.346.925,77D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250730	36012		469,51	1.346.456,26D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250749	36012		320,26	1.346.136,00D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250757	36012		256,03	1.345.879,97D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17250765	36012		228,35	1.345.651,62D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250773	36027		356,53	1.345.295,09D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250781	36027		337,98	1.344.957,11D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250790	36027		328,82	1.344.628,29D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250803	36027		300,00	1.344.328,29D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250811	36027		234,72	1.344.093,57D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250820	36027		250,20	1.343.843,37D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250838	36027		263,31	1.343.580,06D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250846	36027		182,17	1.343.397,89D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250854	36027		220,50	1.343.177,39D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250862	36027		137,48	1.343.039,91D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250870	36027		134,76	1.342.905,15D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250889	36027		61,21	1.342.843,94D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250897	36027		117,10	1.342.726,84D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250900	36027		116,33	1.342.610,51D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250919	36027		115,21	1.342.495,30D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250927	36027		125,45	1.342.369,85D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250935	36027		37,56	1.342.332,29D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 187

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250943	36027		25,62	1.342.306,67D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250951	36027		20,48	1.342.286,19D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250960	36027		18,27	1.342.267,92D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250978	36027		55,13	1.342.212,79D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250986	36027		41,01	1.342.171,78D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17250994	36027		38,54	1.342.133,24D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251001	36027		508,17	1.341.625,07D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251010	36027		481,30	1.341.143,77D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251028	36027		468,05	1.340.675,72D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251036	36027		435,80	1.340.239,92D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251044	36027		388,53	1.339.851,39D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251052	36027		432,05	1.339.419,34D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251060	36027		428,12	1.338.991,22D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251079	36027		708,71	1.338.282,51D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251087	36027		631,44	1.337.651,07D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251095	36027		877,35	1.336.773,72D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251109	36027		721,43	1.336.052,29D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251117	36027		940,70	1.335.111,59D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251125	36027		934,59	1.334.177,00D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251133	36027		1.104,04	1.333.072,96D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251141	36027		1.111,76	1.331.961,20D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17251150	36030	0,12		1.331.961,32D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17251168	36027		1.993,56	1.329.967,76D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251176	36028		1.470,95	1.328.496,81D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251184	36028		794,40	1.327.702,41D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251192	36028		833,70	1.326.868,71D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251206	36028		677,85	1.326.190,86D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251214	36028		660,54	1.325.530,32D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251222	36028		718,89	1.324.811,43D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251230	36028		542,74	1.324.268,69D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251249	36028		537,40	1.323.731,29D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251257	36028		362,45	1.323.368,84D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251265	36028		361,81	1.323.007,03D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251273	36028		487,61	1.322.519,42D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251281	36028		40,64	1.322.478,78D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251290	36028		45,99	1.322.432,79D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251303	36028		19,23	1.322.413,56D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251311	36028		28,64	1.322.384,92D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251320	36028		28,21	1.322.356,71D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251338	36028		29,95	1.322.326,76D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251346	36028		104,35	1.322.222,41D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251354	36028		100,99	1.322.121,42D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251362	36028		93,99	1.322.027,43D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251370	36028		72,18	1.321.955,25D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251389	36028		85,99	1.321.869,26D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251397	36028		87,41	1.321.781,85D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251400	36028		137,57	1.321.644,28D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251419	36028		158,38	1.321.485,90D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251427	36028		157,92	1.321.327,98D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251435	36028		157,25	1.321.170,73D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251443	36028		186,14	1.320.984,59D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251451	36028		174,16	1.320.810,43D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251460	36028		252,31	1.320.558,12D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251478	36028		240,03	1.320.318,09D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251486	36028		225,69	1.320.092,40D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251494	36028		296,40	1.319.796,00D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251508	36028		328,43	1.319.467,57D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251516	36028		325,99	1.319.141,58D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251524	36028		334,01	1.318.807,57D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 188

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251532	36028		348,77	1.318.458,80D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251540	36031		183,86	1.318.274,94D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17251559	36028		2,90	1.318.272,04D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251567	36028		14,99	1.318.257,05D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17251575	36028		13,70	1.318.243,35D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17251583	36027		3,70	1.318.239,65D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251591	36031		17,20	1.318.222,45D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251605	36031		10,92	1.318.211,53D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251613	36031		10,75	1.318.200,78D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251621	36031		9,02	1.318.191,76D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251630	36031		13,05	1.318.178,71D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251648	36031		12,62	1.318.166,09D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251656	36031		11,75	1.318.154,34D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251664	36031		5,75	1.318.148,59D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251672	36031		2,40	1.318.146,19D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251680	36031		1,87	1.318.144,32D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251699	36031		1,71	1.318.142,61D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251702	36031		3,74	1.318.138,87D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251710	36031		3,58	1.318.135,29D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251729	36031		3,53	1.318.131,76D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17251737	36031		5,08	1.318.126,68D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251745	36013		18.387,08	1.299.739,60D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251753	36013		10.420,93	1.289.318,67D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251761	36013		10.074,70	1.279.243,97D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251770	36013		8.986,44	1.270.257,53D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251788	36013		8.472,68	1.261.784,85D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251796	36013		8.256,48	1.253.528,37D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251800	36013		6.784,34	1.246.744,03D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251818	36013		6.717,56	1.240.026,47D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251826	36013		6.095,11	1.233.931,36D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251834	36013		4.530,56	1.229.400,80D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251842	36013		4.522,52	1.224.878,28D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251850	36013		4.359,80	1.220.518,48D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251869	36013		4.175,19	1.216.343,29D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251877	36013		4.105,46	1.212.237,83D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251885	36013		4.074,81	1.208.163,02D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251893	36013		3.704,79	1.204.458,23D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251907	36013		3.153,82	1.201.304,41D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251915	36013		3.000,36	1.198.304,05D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251923	36013		2.821,10	1.195.482,95D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251931	36013		2.326,72	1.193.156,23D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251940	36013		2.176,86	1.190.979,37D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251958	36013		1.979,67	1.188.999,70D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251966	36013		1.974,05	1.187.025,65D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251974	36013		1.965,76	1.185.059,89D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251982	36013		1.719,58	1.183.340,31D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17251990	36013		1.304,30	1.182.036,01D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252008	36013		1.262,38	1.180.773,63D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252016	36013		1.174,91	1.179.598,72D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252024	36013		1.092,55	1.178.506,17D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252032	36013		1.074,93	1.177.431,24D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252040	36013		902,23	1.176.529,01D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252059	36013		574,97	1.175.954,04D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252067	36013		507,93	1.175.446,11D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252075	36013		374,33	1.175.071,78D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252083	36013		357,96	1.174.713,82D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252091	36013		352,58	1.174.361,24D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252105	36031		89,82	1.174.271,42D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252113	36031		104,23	1.174.167,19D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 189

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252121	36031		100,73	1.174.066,46D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252130	36031		84,71	1.173.981,75D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252148	36031		82,58	1.173.899,17D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252156	36031		67,83	1.173.831,34D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252164	36031		67,20	1.173.764,14D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252172	36031		60,94	1.173.703,20D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252180	36031		45,32	1.173.657,88D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252199	36031		45,22	1.173.612,66D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252202	36031		28,21	1.173.584,45D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252210	36031		23,26	1.173.561,19D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252229	36031		19,65	1.173.541,54D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252237	36031		19,79	1.173.521,75D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252245	36031		19,74	1.173.502,01D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252253	36031		21,76	1.173.480,25D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252261	36031		41,73	1.173.438,52D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252270	36031		43,59	1.173.394,93D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252288	36031		41,05	1.173.353,88D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252296	36031		40,74	1.173.313,14D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252300	36031		37,05	1.173.276,09D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252318	36031		31,53	1.173.244,56D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252326	36031		30,01	1.173.214,55D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252334	36025		1.369,45	1.171.845,10D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252342	36025		1.346,59	1.170.498,51D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252350	36025		1.336,53	1.169.161,98D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252369	36025		1.215,18	1.167.946,80D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252377	36025		1.430,02	1.166.516,78D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252385	36025		1.483,39	1.165.033,39D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252393	36025		1.486,01	1.163.547,38D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252407	36025		2.779,03	1.160.768,35D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252415	36025		2.947,53	1.157.820,82D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252423	36025		3.418,05	1.154.402,77D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252431	36025		3.304,51	1.151.098,26D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252440	36025		1.999,17	1.149.099,09D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252458	36025		2.225,25	1.146.873,84D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252466	36025		2.203,37	1.144.670,47D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252474	36025		2.708,12	1.141.962,35D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252482	36025		6.030,91	1.135.931,44D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252490	36013		240,33	1.135.691,11D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252504	36013		187,42	1.135.503,69D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252512	36013		171,26	1.135.332,43D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252520	36025		564,02	1.134.768,41D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252539	36025		644,78	1.134.123,63D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252547	36025		649,32	1.133.474,31D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252555	36025		647,48	1.132.826,83D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252563	36025		714,00	1.132.112,83D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252571	36025		763,17	1.131.349,66D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252580	36025		925,32	1.130.424,34D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252598	36025		1.034,46	1.129.389,88D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252601	36025		984,13	1.128.405,75D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252610	36025		78,83	1.128.326,92D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252628	36025		61,47	1.128.265,45D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252636	36025		56,17	1.128.209,28D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252644	36025		122,78	1.128.086,50D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252652	36025		117,41	1.127.969,09D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252660	36025		115,65	1.127.853,44D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252679	36025		166,60	1.127.686,84D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252687	36025		188,59	1.127.498,25D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252695	36025	2,92		1.127.501,17D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17252709	36013	8,89		1.127.510,06D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 190

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17252717	36031	0,09		1.127.510,15D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17252725	36028	0,71		1.127.510,86D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252733	36025		295,93	1.127.214,93D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252741	36025		358,35	1.126.856,58D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252750	36025		352,58	1.126.504,00D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252768	36025		385,37	1.126.118,63D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252776	36025		427,80	1.125.690,83D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17252784	36025		414,06	1.125.276,77D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17252792	36023		364,53	1.124.912,24D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17252806	36023		289,06	1.124.623,18D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252814	36023		945,07	1.123.678,11D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17252822	36023		890,32	1.122.787,79D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252830	36023		737,67	1.122.050,12D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17252849	36023		659,55	1.121.390,57D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252857	36023		674,07	1.120.716,50D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17252865	36023		483,31	1.120.233,19D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252873	36023		73.970,66	1.046.262,53D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252881	36023		39.785,60	1.006.476,93D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252890	36023		38.537,36	967.939,57D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252903	36023		37.195,00	930.744,57D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252911	36023		33.426,41	897.318,16D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252920	36023		26.138,24	871.179,92D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252938	36023		25.347,47	845.832,45D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252946	36023		24.827,40	821.005,05D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252954	36023		23.429,09	797.575,96D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252962	36023		18.073,44	779.502,52D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252970	36023		17.832,21	761.670,31D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252989	36023		9.044,38	752.625,93D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17252997	36023		8.780,91	743.845,02D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253004	36023		11.101,54	732.743,48D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253012	36023		17.046,28	715.697,20D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253020	36023		16.350,36	699.346,84D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253039	36023		15.737,76	683.609,08D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253047	36023		13.169,85	670.439,23D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253055	36023		12.817,39	657.621,84D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253063	36023		11.672,23	645.949,61D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253071	36023		5.802,18	640.147,43D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253080	36023		7.447,29	632.700,14D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253098	36023		7.438,27	625.261,87D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253101	36023		7.073,19	618.188,68D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253110	36023		6.768,26	611.420,42D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253128	36023		4.560,30	606.860,12D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253136	36023		5.113,33	601.746,79D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253144	36023		4.300,32	597.446,47D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253152	36023		4.230,92	593.215,55D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253160	36023		2.263,07	590.952,48D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253179	36023		1.980,41	588.972,07D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253187	36023		3.551,18	585.420,89D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253195	36023		1.473,36	583.947,53D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253209	36023		1.932,56	582.014,97D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253217	36023		1.387,74	580.627,23D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17253225	36023		1.408,87	579.218,36D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253233	36026		343,63	578.874,73D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253241	36026		359,36	578.515,37D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253250	36026		338,47	578.176,90D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253268	36026		230,50	577.946,40D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253276	36026		164,41	577.781,99D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253284	36026		179,92	577.602,07D
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17253292	36026		88,91	577.513,16D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 191

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17253306	36026		70,50	577.442,66D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17253314	36026		47,56	577.395,10D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253322	36026		471,35	576.923,75D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253330	36026		551,96	576.371,79D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253349	36026		866,14	575.505,65D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253357	36026		1.259,57	574.246,08D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253365	36026		1.247,15	572.998,93D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253373	36026		1.048,85	571.950,08D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253381	36026		1.031,93	570.918,15D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253390	36026		2.002,32	568.915,83D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253403	36026		2.141,68	566.774,15D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253411	36026		2.405,80	564.368,35D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253420	36026		2.316,22	562.052,13D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253438	36026		1.944,91	560.107,22D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253446	36026		1.814,21	558.293,01D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253454	36026		1.650,79	556.642,22D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253462	36026		6.616,72	550.025,50D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253470	36026		6.604,32	543.421,18D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253489	36026		6.544,37	536.876,81D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253497	36026		6.290,70	530.586,11D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253500	36026		4.408,17	526.177,94D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253519	36026		4.349,31	521.828,63D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253527	36026		4.332,67	517.495,96D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253535	36026		4.157,62	513.338,34D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253543	36026		3.987,88	509.350,46D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253551	36026		3.838,48	505.511,98D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253560	36026		3.709,25	501.802,73D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253578	36026		2.846,89	498.955,84D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253586	36026		2.707,69	496.248,15D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253594	36026		18.041,62	478.206,53D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253608	36026		10.186,69	468.019,84D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253616	36026		9.955,30	458.064,54D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253624	36026		9.071,94	448.992,60D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17253632	36026		8.152,77	440.839,83D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253640	36029		183,00	440.656,83D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253659	36029		206,35	440.450,48D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253667	36029		250,29	440.200,19D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253675	36029		247,36	439.952,83D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253683	36029		226,78	439.726,05D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253691	36029		272,99	439.453,06D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253705	36029		289,53	439.163,53D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253713	36029		519,69	438.643,84D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253721	36029		498,49	438.145,35D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253730	36029		477,80	437.667,55D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253748	36029		463,67	437.203,88D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253756	36029		459,19	436.744,69D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253764	36029		355,84	436.388,85D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253772	36029		338,47	436.050,38D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253780	36029		2.288,35	433.762,03D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253799	36029		1.301,76	432.460,27D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253802	36029		1.244,42	431.215,85D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253810	36029		1.133,74	430.082,11D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253829	36029		1.019,11	429.063,00D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253837	36029		897,14	428.165,86D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253845	36029		883,80	427.282,06D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253853	36029		859,84	426.422,22D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253861	36029		822,15	425.600,07D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253870	36029		551,02	425.049,05D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253888	36029		544,59	424.504,46D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 192

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253896	36029		543,69	423.960,77D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17253900	36029		40,71	423.920,06D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253918	36029		42,95	423.877,11D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253926	36029		44,92	423.832,19D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253934	36029		42,31	423.789,88D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253942	36029		20,55	423.769,33D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253950	36029		22,49	423.746,84D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17253969	36029		27,14	423.719,70D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253977	36029		28,81	423.690,89D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17253985	36029		59,47	423.631,42D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17253993	36029		58,92	423.572,50D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17254000	36029		69,00	423.503,50D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17254019	36029		108,27	423.395,23D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17254027	36029		155,90	423.239,33D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17254035	36029		167,75	423.071,58D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17254043	36029		131,11	422.940,47D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17254051	36029		128,99	422.811,48D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17254060	36029		8,81	422.802,67D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17254078	36029		11,11	422.791,56D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254086	36123		12,34	422.779,22D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254094	36123		12,20	422.767,02D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254108	36123		9,09	422.757,93D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254116	36123		9,66	422.748,27D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254124	36123		10,56	422.737,71D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254132	36123		11,10	422.726,61D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254140	36123		17,33	422.709,28D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254159	36123		16,03	422.693,25D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254167	36123		7,57	422.685,68D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254175	36123		7,46	422.678,22D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254183	36123		7,43	422.670,79D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254191	36123		6,27	422.664,52D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254205	36123		3,25	422.661,27D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254213	36123		124,12	422.537,15D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254221	36123		114,08	422.423,07D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254230	36123		29,08	422.393,99D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254248	36123		27,41	422.366,58D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254256	36123		24,61	422.341,97D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254264	36123		26,59	422.315,38D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254272	36123		25,02	422.290,36D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254280	36123		20,01	422.270,35D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254299	36123		20,29	422.250,06D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254302	36123		18,88	422.231,18D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254310	36123		18,38	422.212,80D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254329	36123		42,50	422.170,30D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254337	36123		32,78	422.137,52D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254345	36123		31,73	422.105,79D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254353	36123		33,47	422.072,32D
30/06/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17254361	36123		33,86	422.038,46D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254370	36117		1.394,24	420.644,22D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254388	36117		3.741,93	416.902,29D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254396	36117		4.071,93	412.830,36D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254400	36117		525,74	412.304,62D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254418	36117		665,54	411.639,08D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254426	36117		656,15	410.982,93D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254434	36117		619,17	410.363,76D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254442	36117		602,92	409.760,84D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254450	36117		568,20	409.192,64D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254469	36117		806,81	408.385,83D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254477	36117		872,59	407.513,24D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 193

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254485	36117		820,96	406.692,28D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254493	36117		898,76	405.793,52D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254507	36117		953,62	404.839,90D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254515	36117		1.075,31	403.764,59D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254523	36117		1.040,59	402.724,00D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254531	36117		1.097,62	401.626,38D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254540	36117		1.110,87	400.515,51D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254558	36117		405,31	400.110,20D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254566	36117		400,26	399.709,94D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254574	36117		346,36	399.363,58D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254582	36117		364,12	398.999,46D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254590	36117		298,20	398.701,26D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254604	36117		316,71	398.384,55D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254612	36117		205,49	398.179,06D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254620	36117		248,25	397.930,81D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254639	36117		244,84	397.685,97D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254647	36117		243,78	397.442,19D
30/06/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17254655	36117		106,48	397.335,71D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254663	36104		324,63	397.011,08D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254671	36104		626,49	396.384,59D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254680	36104		743,23	395.641,36D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254698	36104		909,16	394.732,20D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254701	36104		756,86	393.975,34D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254710	36104		746,45	393.228,89D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254728	36104		1.220,32	392.008,57D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254736	36104		1.110,11	390.898,46D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254744	36104		1.055,99	389.842,47D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254752	36104		965,58	388.876,89D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254760	36104		11.408,31	377.468,58D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254779	36104		12.414,39	365.054,19D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254787	36104		1.235,69	363.818,50D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254795	36104		1.602,85	362.215,65D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254809	36104		2.029,08	360.186,57D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254817	36104		2.502,92	357.683,65D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254825	36104		2.459,80	355.223,85D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254833	36104		2.000,46	353.223,39D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254841	36104		1.887,69	351.335,70D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254850	36104		1.838,17	349.497,53D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254868	36104		1.732,33	347.765,20D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254876	36104		2.907,34	344.857,86D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254884	36104		2.740,12	342.117,74D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254892	36104		2.660,32	339.457,42D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254906	36104		3.278,37	336.179,05D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254914	36104		3.172,52	333.006,53D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254922	36104		3.346,39	329.660,14D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254930	36104		3.386,78	326.273,36D
30/06/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17254949	36104		4.250,76	322.022,60D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17254957	36120		50,12	321.972,48D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17254965	36120		60,54	321.911,94D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17254973	36120		59,72	321.852,22D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17254981	36120		59,46	321.792,76D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17254990	36120		25,97	321.766,79D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255007	36120		72,73	321.694,06D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255015	36120		88,81	321.605,25D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255023	36120		84,48	321.520,77D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255031	36120		77,25	321.443,52D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255040	36120		97,62	321.345,90D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255058	36120		98,86	321.247,04D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255066	36120		112,23	321.134,81D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 194

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255074	36120		180,74	320.954,07D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255082	36120		162,33	320.791,74D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255090	36120		219,21	320.572,53D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255104	36120		216,54	320.355,99D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255112	36120		212,83	320.143,16D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255120	36120		200,24	319.942,92D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255139	36120		151,02	319.791,90D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255147	36120		160,04	319.631,86D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255155	36120		138,58	319.493,28D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255163	36120		131,11	319.362,17D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255171	36120		253,81	319.108,36D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255180	36120		262,27	318.846,09D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255198	36120		270,94	318.575,15D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255201	36120		267,71	318.307,44D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255210	36120		324,05	317.983,39D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255228	36120		993,15	316.990,24D
30/06/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17255236	36120		912,67	316.077,57D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255244	36121		739,37	315.338,20D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255252	36121		288,33	315.049,87D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255260	36121		244,37	314.805,50D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255279	36121		126,58	314.678,92D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255287	36121		134,34	314.544,58D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255295	36121		150,18	314.394,40D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255309	36121		159,36	314.235,04D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255317	36121		150,42	314.084,62D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255325	36121		199,51	313.885,11D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255333	36121		190,34	313.694,77D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255341	36121		214,08	313.480,69D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255350	36121		162,81	313.317,88D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255368	36121		113,47	313.204,41D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255376	36121		98,33	313.106,08D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255384	36121		121,55	312.984,53D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255392	36121		120,21	312.864,32D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255406	36121		115,62	312.748,70D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255414	36121		84,04	312.664,66D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255422	36121		73,12	312.591,54D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255430	36121		66,77	312.524,77D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255449	36121		63,42	312.461,35D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255457	36121		19,52	312.441,83D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255465	36121		37,71	312.404,12D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255473	36121		59,90	312.344,22D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255481	36121		54,79	312.289,43D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255490	36121		57,94	312.231,49D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255503	36121		46,72	312.184,77D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255511	36121		45,46	312.139,31D
30/06/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17255520	36121		43,63	312.095,68D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17255538	36120		3,98	312.091,70D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17255546	36120		4,00	312.087,70D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17255554	36120		4,00	312.083,70D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17255562	36120		4,01	312.079,69D
30/06/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17255570	36120		4,01	312.075,68D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17255589	36121		2,90	312.072,78D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17255597	36121		3,00	312.069,78D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17255600	36121		3,00	312.066,78D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17255619	36121		3,00	312.063,78D
30/06/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17255627	36121		3,00	312.060,78D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255635	36118		80,02	311.980,76D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255643	36118		154,58	311.826,18D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255651	36118		245,56	311.580,62D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 195

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255660	36118		260,03	311.320,59D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255678	36118		273,75	311.046,84D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255686	36118		224,63	310.822,21D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255694	36118		237,56	310.584,65D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255708	36118		191,56	310.393,09D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255716	36118		186,40	310.206,69D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255724	36118		178,85	310.027,84D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255732	36118		299,81	309.728,03D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255740	36118		393,77	309.334,26D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255759	36118		1.051,11	308.283,15D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255767	36118		877,72	307.405,43D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255775	36118		817,98	306.587,45D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255783	36118		780,40	305.807,05D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255791	36118		716,72	305.090,33D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255805	36118		600,03	304.490,30D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255813	36118		615,72	303.874,58D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255821	36118		616,72	303.257,86D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255830	36118		653,33	302.604,53D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255848	36118		518,95	302.085,58D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255856	36118		498,37	301.587,21D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255864	36118		492,82	301.094,39D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255872	36118		474,06	300.620,33D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255880	36118		465,20	300.155,13D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255899	36118		450,75	299.704,38D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17255902	36105		243,97	299.460,41D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255910	36118		3.031,40	296.429,01D
30/06/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17255929	36118		1.182,15	295.246,86D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17255937	36124		36,04	295.210,82D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17255945	36124		32,05	295.178,77D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17255953	36124		18,78	295.159,99D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17255961	36124		18,80	295.141,19D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17255970	36124		19,91	295.121,28D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17255988	36124		21,85	295.099,43D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17255996	36124		24,95	295.074,48D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256003	36124		26,77	295.047,71D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256011	36124		23,79	295.023,92D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256020	36124		92,44	294.931,48D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256038	36124		2,44	294.929,04D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256046	36124		4,71	294.924,33D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256054	36124		6,85	294.917,48D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256062	36124		7,24	294.910,24D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256070	36124		5,84	294.904,40D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256089	36124		5,68	294.898,72D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256097	36124		5,45	294.893,27D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256100	36124		7,48	294.885,79D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256119	36124		8,34	294.877,45D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256127	36124		7,93	294.869,52D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256135	36124		15,82	294.853,70D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256143	36124		18,30	294.835,40D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256151	36124		15,20	294.820,20D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256160	36124		15,03	294.805,17D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256178	36124		14,45	294.790,72D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256186	36124		14,19	294.776,53D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256194	36124		13,74	294.762,79D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256208	36124		9,14	294.753,65D
30/06/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17256216	36124		12,00	294.741,65D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256224	36105		471,27	294.270,38D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256232	36105		545,28	293.725,10D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256240	36105		568,31	293.156,79D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 196

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256259	36105		914,07	292.242,72D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256267	36105		834,64	291.408,08D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256275	36105		792,78	290.615,30D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256283	36105		748,66	289.866,64D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256291	36105		724,24	289.142,40D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256305	36105		684,82	288.457,58D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256313	36105		584,02	287.873,56D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256321	36105		1.200,52	286.673,04D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256330	36105		1.418,28	285.254,76D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256348	36105		1.374,22	283.880,54D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256356	36105		1.829,37	282.051,17D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256364	36105		1.880,23	280.170,94D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256372	36105		1.877,20	278.293,74D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256380	36105		1.582,18	276.711,56D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256399	36105		1.519,43	275.192,13D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256402	36105		1.502,48	273.689,65D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256410	36105		1.445,31	272.244,34D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256429	36105		1.991,92	270.252,42D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256437	36105		2.185,18	268.067,24D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256445	36105		2.379,26	265.687,98D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256453	36105		2.675,97	263.012,01D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256461	36105		2.493,86	260.518,15D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256470	36105		3.204,60	257.313,55D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256488	36105		3.604,10	253.709,45D
30/06/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17256496	36105		9.242,09	244.467,36D
30/06/2022	ENC 067 - INSS 13º	17256500	36116		1.138,85	243.328,51D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256518	36116		1.854,90	241.473,61D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256526	36116		3.120,38	238.353,23D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256534	36116		2.850,56	235.502,67D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256542	36116		2.946,04	232.556,63D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256550	36116		3.597,76	228.958,87D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256569	36116		3.558,81	225.400,06D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256577	36116		2.074,68	223.325,38D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256585	36116		2.298,71	221.026,67D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256593	36116		2.695,44	218.331,23D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256607	36116		2.570,24	215.760,99D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256615	36116		36.244,81	179.516,18D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256623	36116		11.682,07	167.834,11D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256631	36116		14.185,67	153.648,44D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256640	36116		10.234,49	143.413,95D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256658	36116		10.161,02	133.252,93D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256666	36116		9.364,84	123.888,09D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256674	36116		8.600,79	115.287,30D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256682	36116		4.411,30	110.876,00D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256690	36116		5.323,63	105.552,37D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256704	36116		4.725,25	100.827,12D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256712	36116		7.124,02	93.703,10D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256720	36116		8.085,81	85.617,29D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256739	36116		5.688,67	79.928,62D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256747	36116		5.582,30	74.346,32D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256755	36116		5.490,08	68.856,24D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256763	36116		5.974,79	62.881,45D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256771	36116		6.069,45	56.812,00D
30/06/2022	ENC 064 - INSS	17256780	36116		960,24	55.851,76D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17256798	36119		36,02	55.815,74D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17256801	36119		36,02	55.779,72D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17256810	36119		30,16	55.749,56D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17256828	36119		36,02	55.713,54D
30/06/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17256836	36119		36,02	55.677,52D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 197

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256844	36119		89,87	55.587,65D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256852	36119		234,20	55.353,45D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256860	36119		761,07	54.592,38D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256879	36119		868,01	53.724,37D
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17256887	36119		881,66	52.842,71D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256895	36119		877,51	51.965,20D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256909	36119		1.008,43	50.956,77D
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17256917	36119		1.046,33	49.910,44D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256925	36119		1.218,39	48.692,05D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256933	36119		1.361,54	47.330,51D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256941	36119		1.298,45	46.032,06D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256950	36119		1.480,35	44.551,71D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256968	36119		1.457,27	43.094,44D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256976	36119		1.387,48	41.706,96D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256984	36119		560,66	41.146,30D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17256992	36119		626,89	40.519,41D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257000	36119		718,55	39.800,86D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257018	36119		695,26	39.105,60D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257026	36119		657,42	38.448,18D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257034	36119		452,41	37.995,77D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257042	36119		506,02	37.489,75D
30/06/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17257050	36119		363,42	37.126,33D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257069	36119		9.140,52	27.985,81D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257077	36119		2.496,22	25.489,59D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257085	36119		3.061,58	22.428,01D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257093	36119		3.459,92	18.968,09D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257107	36119		1.802,10	17.165,99D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257115	36119		1.593,50	15.572,49D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257123	36119		1.972,16	13.600,33D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257131	36119		1.953,70	11.646,63D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257140	36119		2.284,11	9.362,52D
30/06/2022	ENC 003 - FGTS	17257158	36119		2.478,29	6.884,23D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257166	36122		542,70	6.341,53D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257174	36122		1.207,13	5.134,40D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257182	36122		531,49	4.602,91D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257190	36122		295,66	4.307,25D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257204	36122		312,03	3.995,22D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257212	36122		309,79	3.685,43D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257220	36122		285,51	3.399,92D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257239	36122		262,21	3.137,71D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257247	36122		225,26	2.912,45D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257255	36122		220,12	2.692,33D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257263	36122		246,51	2.445,82D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257271	36122		217,20	2.228,62D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257280	36122		185,05	2.043,57D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257298	36122		182,15	1.861,42D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257301	36122		173,43	1.687,99D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257310	36122		89,81	1.598,18D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257328	36122		108,50	1.489,68D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17257336	36122		110,21	1.379,47D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257344	36122		109,69	1.269,78D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17257352	36122		130,79	1.138,99D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257360	36122		137,43	1.001,56D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257379	36122		170,19	831,37D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257387	36122		144,06	687,31D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257395	36122		140,56	546,75D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257409	36122		70,08	476,67D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257417	36122		63,26	413,41D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257425	36122		82,17	331,24D

Razão nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 198

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257433	36122		86,90	244,34D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257441	36122		78,36	165,98D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257450	36122		56,55	109,43D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17257468	36122		45,43	64,00D
30/06/2022	ENC 009 - PIS	17257476	36122		29,28	34,72D
30/06/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17257484	36122		34,72	0,00
Total conta:				4.874.210,57	4.874.210,57	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:		2.005.150,31C
30/06/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 06/2022	17347238	10032		1.099.286,02	3.104.436,33C
Total conta:				0,00	1.099.286,02	3.104.436,33C
Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares				Saldo anterior:		1.583.158,66D
30/06/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17260450	10053	37.400,00		1.620.558,66D
30/06/2022	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17260469	10053	508.755,52		2.129.314,18D
Total conta:				546.155,52	0,00	2.129.314,18D
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		238.750,00D
30/06/2022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17260434	10053	430.212,00		668.962,00D
Total conta:				430.212,00	0,00	668.962,00D
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios				Saldo anterior:		180.097,30D
30/06/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17260477	10053	118,50		180.215,80D
30/06/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2022	17260485	10053	1.330,00		181.545,80D
30/06/2022	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17260493	10053	66.330,00		247.875,80D
Total conta:				67.778,50	0,00	247.875,80D
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica				Saldo anterior:		0,00
30/06/2022	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO/2022	17260442	10053	55.140,00		55.140,00D
Total conta:				55.140,00	0,00	55.140,00D

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	091/2012 SES/GO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2022 A 24/06/2023- 15º 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: Julho/2022	Em Reais	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	2.069,76
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	343,85
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	228.285,01
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	2.223.373,71
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$	2.454.072,33
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	9.110.449,30
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	22.871,98
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
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 06/2022")	R\$	2.069,76
2.5.3 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$	6.741,00
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3)	R\$	9.145.432,04
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	12.093.845,72
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	12.093.845,72
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	12.893.033,51
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	12.893.033,51
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$	12.893.033,51
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal	R\$	2.089.853,55
5.1.2. Serviços	R\$	3.376.559,97
5.1.3. Materiais e insumos	R\$	1.002.841,05
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	-
5.1.6. Encargos Sociais	R\$	244.185,49
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\$	1.524.468,67
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo")	R\$	95.104,00
5.1.8.2 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 06/2022")	R\$	3.300,00
5.1.8.3 Outras Saídas (Pagamentos com estorno a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$	2.069,76
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2+ 5.1.8.3)	R\$	8.345.123,49
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
5.2.2. Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$	8.345.123,49
6. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE		
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$	-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 30/04/2022		
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	2.065,35
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	982,54
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	127.667,08
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	3.123.865,91
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)	R\$	3.254.380,88
Fonte: Extratos bancários e Balanete Contábil		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 06/2022 e Folha Residência Médica 06/2022)	R\$	-
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
8.3. Glosa - outras (Energia Elétrica 06/2022)	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	-
9. Nota Explicativa: O mapa de repasses/glosas desta competência ainda não foi disponibilizado pela SES, portanto não é possível informar os valores das glosas.		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES - ISG:
03969808000331

SOCRATES GUANAES - ISG:
03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=BA,
L=Salvador, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=26182971000101, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PJ A3,
CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES
- ISG-03969808000331
Razão: Eu atesto a precisão e a
integridade deste documento
Localização: HDT - Hospital de Doenças
Tropicais - GOIANIA/GO
Data: 2022/08/11 17:14:22

Camila Costa
Financeiro/Custos

Goiania-Go, 10 de agosto de 2022