

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/07/2022							
2.1.08.01.0999	20068	254 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022 Nro. Doc: 254	20004	845908	17558387	3.600,00	3.600,00
2.1.08.01.0999	20068	8082 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 8082	20004	845909	17558395	365,18	365,18
2.1.08.01.0999	20068	8098 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 8098	20004	845910	17558409	91,29	91,29
2.1.08.01.0999	20068	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 27487	20004	845911	17558417	8.889,47	8.889,47
2.1.08.01.0999	20068	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 27487	20043	845912	17558425	142,08	142,08
2.1.08.01.0999	20068	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 27487	39950	845913	17558433	440,45	440,45
3.6.1.04.04.0016	36897	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1146	20006	845914	17558441	9.396,40	9.396,40
3.6.1.04.04.0016	36897	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1146	20043	845915	17558450	156,00	156,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1146	20056	845916	17558468	483,60	483,60
3.6.1.04.04.0016	36897	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1146	20051	845917	17558476	364,00	364,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1147	20006	845918	17558484	2.349,10	2.349,10
3.6.1.04.04.0016	36897	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1147	20043	845919	17558492	39,00	39,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1147	20056	845920	17558506	120,90	120,90
3.6.1.04.04.0016	36897	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1147	20051	845921	17558514	91,00	91,00
2.1.08.01.0999	20068	40 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 40	20006	845922	17558697	5.488,00	5.488,00
2.1.08.01.0999	20068	40 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 40	20051	845923	17558700	112,00	112,00
2.1.08.01.0999	20068	614 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 614	20004	845924	17558719	1.140,00	1.140,00
2.1.08.01.0999	20068	614 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 614	40045	845925	17558727	60,00	60,00
2.1.08.01.0999	20068	615 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 615	20004	845926	17558735	285,00	285,00
2.1.08.01.0999	20068	615 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 615	40045	845927	17558743	15,00	15,00
2.1.08.01.0999	20068	41 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 41	20006	845928	17558751	1.372,00	1.372,00
2.1.08.01.0999	20068	41 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 41	20051	845929	17558760	28,00	28,00
2.1.08.01.0999	20068	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 221	20006	845930	17558778	9.760,40	9.760,40
2.1.08.01.0999	20068	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 221	20043	845931	17558786	156,00	156,00
2.1.08.01.0999	20068	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 221	20056	845932	17558794	483,60	483,60
2.1.08.01.0999	20068	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 222	20006	845933	17558808	2.440,10	2.440,10
2.1.08.01.0999	20068	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 222	20043	845934	17558816	39,00	39,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 222	20056	845935	17558824	120,90	120,90
2.1.08.01.0999	20068	19823 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 19823	20004	845941	17558883	5.289,51	5.289,51
2.1.08.01.0999	20068	19823 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 19823	40045	845942	17558891	278,40	278,40
3.6.2.03.03.0021	36173	19824 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 19824	20004	845943	17558905	1.282,50	1.282,50
3.6.2.03.03.0021	36173	19824 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 19824	40045	845944	17558913	67,50	67,50
2.1.08.01.0999	20068	205619 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 205619	20004	845945	17558921	163,68	163,68
2.1.08.01.0999	20068	205618 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 205618	20004	845946	17558930	654,70	654,70
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	36167	845953	17567025	32.940,00	32.940,00
3.6.2.03.03.0003	36167	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1467	20004	845954	17567033	5.328,59	5.328,59
3.6.2.03.03.0003	36167	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1467	20043	845955	17567041	67,42	67,42
3.6.2.03.03.0003	36167	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1467	20056	845956	17567050	313,49	313,49
3.6.2.03.03.0003	36167	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1467	20022	845957	17567068	695,13	695,13
3.6.2.03.03.0003	36167	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1467	20051	845958	17567076	337,09	337,09
3.6.2.03.03.0003	36167	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1466	20004	845961	17567106	20.832,65	20.832,65
3.6.2.03.03.0003	36167	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1466	20043	845963	17567122	263,52	263,52
3.6.2.03.03.0003	36167	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1466	20056	845964	17567130	1.225,37	1.225,37
3.6.2.03.03.0003	36167	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1466	20022	845965	17567149	2.712,86	2.712,86
3.6.2.03.03.0003	36167	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1466	20051	845966	17567157	1.317,60	1.317,60
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	36167	845968	17567173	34.400,00	34.400,00
3.6.2.03.03.0003	36167	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1161	20004	845969	17567181	6.052,21	6.052,21
3.6.2.03.03.0003	36167	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1161	20043	845970	17567190	76,54	76,54
3.6.2.03.03.0003	36167	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1161	20056	845971	17567203	355,91	355,91
3.6.2.03.03.0003	36167	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1161	20022	845972	17567211	786,64	786,64
3.6.2.03.03.0003	36167	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1161	20051	845973	17567220	382,70	382,70
3.6.2.03.03.0003	36167	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1160	20004	845974	17567238	21.783,12	21.783,12
3.6.2.03.03.0003	36167	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1160	20043	845975	17567246	275,20	275,20
3.6.2.03.03.0003	36167	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1160	20056	845976	17567254	1.279,68	1.279,68
3.6.2.03.03.0003	36167	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1160	20022	845977	17567262	2.806,00	2.806,00
3.6.2.03.03.0003	36167	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1160	20051	845978	17567270	1.376,00	1.376,00
3.6.2.03.02.0003	36160	2207015102875 - OI S/A TELEFONIA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2207015102875	20004	845994	17567432	1.730,32	1.730,32
3.6.2.03.02.0003	36160	151967980 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - JULHO/2022 Nro. Doc: 151967980	20004	845995	17567440	1.562,90	1.562,90
2.1.08.01.0999	20068	12117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12117	20004	846009	17567580	607,73	607,73
2.1.08.01.0999	20068	12117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12117	40045	846010	17567599	24,27	24,27
2.1.08.01.0999	20068	12118 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12118	40045	846012	17567610	6,07	6,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	12118 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12118	20004	846013	17567629	151,93	151,93
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	20068	846030	17567793	365,00	365,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	36065	846032	17567815	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	1868 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1868	20004	846033	17567823	5.013,75	5.013,75
2.1.08.01.0999	20068	1868 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1868	40045	846034	17567831	263,88	263,88
1.1.05.10.0001	10053	1146 - B F DE ANDRADE PROTECTION B Nro. Doc: 1146	20005		17712971	268,45	268,45
1.1.05.10.0001	10053	15790 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER Nro. Doc: 15790	20005		17713056	18.300,00	18.300,00
1.1.05.10.0001	10053	15792 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER Nro. Doc: 15792	20005		17713064	32.900,00	32.900,00
1.1.05.10.0001	10053	15791 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER Nro. Doc: 15791	20005		17713072	17.500,00	17.500,00
1.1.05.10.0001	10053	343 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 343	20005		17713269	2.262,35	2.262,35
1.1.05.10.0001	10053	971377 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 971377	20005		17713730	1.400,00	1.400,00
1.1.05.10.0001	10053	971388 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 971388	20005		17713749	532,00	532,00
1.1.05.10.0001	10053	37168 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 37168	20005		17714052	100,00	100,00
1.1.01.01.0001	10004	07/2022 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 07/2022	36617		17718422	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	679667 - CM HOSPITALAR S.A Nro. Doc: 679667	36617		17718961	643,06	643,06
2.1.02.01.0002	20005	178974 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 178974	36617		17720761	226,72	226,72
2.1.02.01.0002	20005	19313 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA Nro. Doc: 19313	36617		17721105	17.940,00	17.940,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	846845	17722578	20.045,02	20.045,02
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	846877	17724473	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2022	10004	846894	17724643	2.069,76	2.069,76
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2022 (SALDO RES)	10032	846944	17741041	48.144,78	48.144,78
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2022 (SALDO RES)	10032	846945	17741050	74.462,50	74.462,50
3.6.1.02.02.0003	36020	07/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 07/2022	10057	846971	17741661	10.590,35	10.590,35
3.6.2.01.02.0003	36113	07/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 07/2022	10057	846972	17741670	3.163,35	3.163,35
3.6.2.03.02.0004	36161	394168467 - UNIVERSO ONLINE - JULHO/2022 Nro. Doc: 394168467	20004	846973	17741688	835,77	835,77
3.6.2.03.02.0004	36161	394153254 - UNIVERSO ONLINE Nro. Doc: 394153254	20004	846975	17741700	42,00	42,00
2.1.08.01.0999	20068	3000452353 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3000452353	20004	846977	17741726	32.271,44	32.271,44
3.6.2.03.07.0001	36455	4453 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4453	20004	847029	17742242	577,50	577,50
3.6.2.03.07.0002	36463	4449 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4449	20004	847030	17742250	2.465,50	2.465,50
3.6.2.03.07.0002	36463	4464 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4464	20004	847032	17742277	10.781,07	10.781,07
3.6.2.03.07.0002	36463	4459 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4459	20004	847033	17742285	2.817,70	2.817,70
3.6.2.03.07.0002	36463	4465 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4465	20004	847034	17742293	3.115,91	3.115,91
3.6.2.03.07.0001	36455	4465 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4465	20004	847035	17742307	1.142,40	1.142,40
3.6.2.03.07.0001	36455	4470 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4470	20004	847036	17742315	3.159,45	3.159,45
2.1.08.01.0999	20068	8 - JP MED LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 8	20006	847272	17745705	2.390,00	2.390,00
2.1.08.01.0999	20068	7 - JP MED LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 7	20006	847273	17745713	9.560,00	9.560,00
3.6.2.03.03.0027	36179	20 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 20	20004	847338	17748666	225,00	225,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36174	847409	17749379	0,04	0,04
2.1.08.01.0999	20068	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37177	20004	847412	17749409	20.279,37	20.279,37
2.1.08.01.0999	20068	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37177	20043	847413	17749417	258,83	258,83
2.1.08.01.0999	20068	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37177	20056	847414	17749425	1.203,56	1.203,56
2.1.08.01.0999	20068	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37177	20022	847416	17749441	2.847,13	2.847,13
2.1.08.01.0999	20068	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37177	20051	847417	17749450	1.294,15	1.294,15
2.1.08.01.0999	20068	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37178	20004	847420	17749484	5.069,84	5.069,84
2.1.08.01.0999	20068	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37178	20043	847421	17749492	64,71	64,71
2.1.08.01.0999	20068	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37178	20056	847422	17749506	300,89	300,89
2.1.08.01.0999	20068	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37178	20022	847423	17749514	711,78	711,78
2.1.08.01.0999	20068	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37178	20051	847424	17749522	323,54	323,54
2.1.08.01.0999	20068	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37175	20004	847425	17749530	201.202,80	201.202,80
2.1.08.01.0999	20068	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37175	20043	847426	17749549	2.568,00	2.568,00
2.1.08.01.0999	20068	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37175	20056	847427	17749557	11.941,20	11.941,20
2.1.08.01.0999	20068	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37175	20022	847428	17749565	28.248,00	28.248,00
2.1.08.01.0999	20068	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37175	20051	847429	17749573	12.840,00	12.840,00
2.1.08.01.0999	20068	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37176	20004	847430	17749581	50.300,70	50.300,70
2.1.08.01.0999	20068	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37176	20043	847431	17749590	642,00	642,00
2.1.08.01.0999	20068	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37176	20056	847432	17749603	2.985,30	2.985,30
2.1.08.01.0999	20068	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37176	20022	847433	17749611	7.062,00	7.062,00
2.1.08.01.0999	20068	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 37176	20051	847434	17749620	3.210,00	3.210,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36078	847436	17749646	1.595,30	1.595,30
2.1.08.01.0999	20068	13097 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13097	20006	847437	17749654	1.381,98	1.381,98
2.1.08.01.0999	20068	13097 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13097	20043	847439	17749670	21,71	21,71
2.1.08.01.0999	20068	13097 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13097	20056	847441	17749697	43,41	43,41
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	847473	17750016	18.561,70	18.561,70
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	847507	17750342	400,00	400,00
2.1.08.01.0999	20068	11103 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11103	20004	847519	17750466	1.184,94	1.184,94
2.1.08.01.0999	20068	11104 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11104	20004	847520	17750474	296,23	296,23
2.1.08.01.0999	20068	11103 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11103	40045	847521	17750482	47,06	47,06
2.1.08.01.0999	20068	11104 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11104	40045	847522	17750490	11,77	11,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	11099 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11099	20004	847523	17750504	537,07	537,07
2.1.08.01.0999	20068	11099 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11099	40045	847524	17750512	21,33	21,33
2.1.08.01.0999	20068	11100 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11100	40045	847525	17750520	5,33	5,33
2.1.08.01.0999	20068	11100 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11100	20004	847526	17750539	134,27	134,27
2.1.08.01.0999	20068	11101 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11101	20004	847527	17750547	477,05	477,05
2.1.08.01.0999	20068	11101 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11101	40045	847528	17750555	18,95	18,95
2.1.08.01.0999	20068	11102 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11102	40045	847529	17750563	4,74	4,74
2.1.08.01.0999	20068	11102 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11102	20004	847530	17750571	119,26	119,26
2.1.08.01.0999	20068	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13144	20006	847578	17751055	1.736,69	1.736,69
2.1.08.01.0999	20068	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13144	20043	847579	17751063	27,46	27,46
2.1.08.01.0999	20068	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13144	39950	847580	17751071	11,90	11,90
2.1.08.01.0999	20068	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13144	39950	847581	17751080	54,92	54,92
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	847599	17751268	1.537,25	1.537,25
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36071	847622	17751497	7.232,61	7.232,61
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	847631	17751586	127,24	127,24
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	847640	17751675	136,12	136,12
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	847641	17751683	1.681,65	1.681,65
2.1.08.01.0999	20068	2207015102875 - OI S/A TELEFONIA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2207015102875	20004	847661	17751888	10.089,90	10.089,90
2.1.02.01.0002	20005	17930 - LABOR MED APARELHAGEM DE P Nro. Doc: 17930	36668	848026	17755832	301.000,00	301.000,00
2.1.02.01.0002	20005	18072 - LABOR MED APARELHAGEM DE P Nro. Doc: 18072	36668	848027	17755840	110.000,00	110.000,00
2.1.02.01.0002	20005	15791 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER Nro. Doc: 15791	36668	848029	17755867	17.500,00	17.500,00
2.1.02.01.0002	20005	15792 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER Nro. Doc: 15792	36668	848031	17755883	32.900,00	32.900,00
2.1.02.01.0002	20005	15790 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER Nro. Doc: 15790	36668	848032	17755891	18.300,00	18.300,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013	848117	17757460	36,98	36,98
3.6.2.03.03.0032	36366	17 - CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI Nro. Doc: 17	20004	848118	17758106	4.900,00	4.900,00
3.6.2.03.03.0032	36366	17 - CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI Nro. Doc: 17	20051	848119	17758114	100,00	100,00
2.1.02.01.0001	20004	226 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 226	35019	848120	17758122	0,04	0,04
2.1.02.01.0001	20004	231 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 231	35019	848121	17758130	0,03	0,03
2.1.02.01.0002	20005	853 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 853	35019	848132	17758246	9,06	9,06

Diário nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0002	36668	2743 - NNM LEÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA Nro. Doc: 2743	20005	848137	17758297	36.447,70	36.447,70
2.1.02.01.0002	20005	4216/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME Nro. Doc: 4216/ 001	35019	848140	17758327	6,00	6,00
2.1.05.04.0001	20022	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022 Nro. Doc: 196	20051	848145	17758378	419,65	419,65
2.1.02.01.0001	20004	227 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2022 Nro. Doc: 227	20051	848146	17758386	979,60	979,60
2.1.02.01.0002	20005	141534 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD Nro. Doc: 141534	20051	848147	17758394	5,04	5,04
2.1.07.04.0005	40045	1774 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1774	20051	848151	17758432	54,75	54,75
2.1.07.04.0005	40045	1773 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2022 Nro. Doc: 1773	20051	848152	17758440	329,85	329,85
2.1.07.04.0005	40045	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 156930	20051	848153	17758459	307,16	307,16
2.1.07.04.0005	40045	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 156928	20051	848154	17758467	687,70	687,70
2.1.07.14.0001	20056	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 156928	39950	848155	17758475	639,56	639,56
2.1.07.04.0005	40045	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 157766	20051	848156	17758483	16,50	16,50
2.1.07.14.0002	39950	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022 Nro. Doc: 157766	20056	848157	17758491	15,34	15,34
3.6.1.04.0016	36897	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1130	20056	848162	17758548	300,00	300,00
2.1.07.14.0001	20056	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - MARÇO/2022 Nro. Doc: 38237	39950	848170	17758629	26,05	26,05
1.1.01.03.2585	37656	TRANSFERENCIA SALDOS APLICAÇÕES	36625	848218	17759897	1.995.088,70	1.995.088,70
Total dia : 01/07/2022						3.445.256,81	3.445.256,81

04/07/2022

2.1.08.01.0999	20068	12 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12	20006	845936	17558832	2.332,16	2.332,16
2.1.08.01.0999	20068	12 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12	20051	845937	17558840	47,84	47,84
2.1.08.01.0999	20068	11 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11	20006	845938	17558859	9.328,65	9.328,65
2.1.08.01.0999	20068	11 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11	20051	845939	17558867	191,35	191,35
2.1.08.01.0999	20068	1867 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1867	20004	845948	17559006	3.196,75	3.196,75
2.1.08.01.0999	20068	1867 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1867	40045	845949	17559014	168,25	168,25
2.1.08.01.0999	20068	21941 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022 Nro. Doc: 21941	20004	845980	17567297	757,30	757,30
2.1.08.01.0999	20068	21941 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022 Nro. Doc: 21941	20043	845981	17567300	15,38	15,38
2.1.08.01.0999	20068	21941 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022 Nro. Doc: 21941	39950	845982	17567319	47,68	47,68
2.1.08.01.0999	20068	21942 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022 Nro. Doc: 21942	20004	845983	17567327	205,09	205,09
3.6.1.02.01.0012	37060	2875731 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2875731	20004	845987	17567360	990,00	990,00
2.1.08.01.0999	20068	294681 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 294681	20004	845988	17567378	1.549,27	1.549,27
2.1.08.01.0999	20068	294679 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 294679	20004	845989	17567386	2.119,98	2.119,98
2.1.08.01.0999	20068	294680 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 294680	20004	845990	17567394	529,99	529,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	294682 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 294682	20004	845992	17567416	387,32	387,32
2.1.08.01.0999	20068	243 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 243	20004	846000	17567491	11.588,78	11.588,78
2.1.08.01.0999	20068	244 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 244	20004	846003	17567521	3.365,36	3.365,36
2.1.08.01.0999	20068	1869 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1869	20004	846035	17567840	1.253,43	1.253,43
2.1.08.01.0999	20068	1869 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1869	40045	846036	17567858	65,97	65,97
1.1.05.10.0001	10053	1151 - B F DE ANDRADE PROTECTION B Nro. Doc: 1151	20005		17712980	596,80	596,80
1.1.05.10.0001	10053	4859 - ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME Nro. Doc: 4859	20005		17713641	15.180,00	15.180,00
1.1.05.10.0001	10053	971462 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 971462	20005		17713757	357,45	357,45
1.1.05.10.0001	10053	971423 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 971423	20005		17713765	11.400,70	11.400,70
1.1.05.10.0001	10053	12588 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12588	20005		17713854	502,62	502,62
1.1.05.10.0001	10053	9219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 9219	20005		17713870	13.570,00	13.570,00
1.1.05.10.0001	10053	185171 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 185171	20005		17713919	1.261,00	1.261,00
1.2.01.10.0001	10065	PARC. 02/05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GUILHERME BARBOSA SILVA Nro. Doc: PARC. 02/05	36617		17718147	14.000,00	14.000,00
2.1.02.01.0002	20005	24899 - CASA DA ESTETICA EIRELI Nro. Doc: 24899	36617		17721083	9.818,45	9.818,45
2.1.02.01.0002	20005	24900 - CASA DA ESTETICA EIRELI Nro. Doc: 24900	36617		17721091	1.716,20	1.716,20
2.1.02.01.0001	20004	394153254 - UNIVERSO ONLINE S.A Nro. Doc: 394153254	36617		17722462	42,00	42,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	846846	17722586	25.576,65	25.576,65
2.1.08.01.0999	20068	12892 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12892	20004	847259	17745578	9.827,52	9.827,52
2.1.08.01.0999	20068	12892 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12892	20043	847261	17745594	165,91	165,91
2.1.08.01.0999	20068	12892 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12892	20056	847262	17745608	514,33	514,33
2.1.08.01.0999	20068	12892 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12892	20051	847263	17745616	553,04	553,04
2.1.08.01.0999	20068	12891 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12891	20004	847264	17745624	58.965,13	58.965,13
2.1.08.01.0999	20068	12891 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12891	20043	847265	17745632	995,47	995,47
2.1.08.01.0999	20068	12891 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12891	20056	847266	17745640	3.085,96	3.085,96
2.1.08.01.0999	20068	12891 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 12891	20051	847267	17745659	3.318,24	3.318,24
2.1.08.01.0999	20068	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1167	20004	847296	17745942	49.676,92	49.676,92
2.1.08.01.0999	20068	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1167	20043	847297	17745950	587,23	587,23
2.1.08.01.0999	20068	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1167	20056	847298	17745969	2.730,60	2.730,60
2.1.08.01.0999	20068	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1167	20022	847299	17745977	2.791,65	2.791,65
2.1.08.01.0999	20068	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1167	20051	847300	17745985	2.936,13	2.936,13
2.1.08.01.0999	20068	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1168	20004	847301	17745993	12.336,29	12.336,29
2.1.08.01.0999	20068	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1168	20043	847302	17746000	146,81	146,81
2.1.08.01.0999	20068	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1168	20056	847303	17746019	682,65	682,65
2.1.08.01.0999	20068	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1168	20022	847304	17746027	780,85	780,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1168	20051	847305	17746035	734,03	734,03
2.1.08.01.0999	20068	73 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 73	20006	847309	17746078	10.787,84	10.787,84
2.1.08.01.0999	20068	73 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 73	20051	847310	17746086	412,16	412,16
2.1.08.01.0999	20068	74 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 74	20051	847313	17746116	103,04	103,04
2.1.08.01.0999	20068	74 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 74	20006	847314	17746124	2.696,96	2.696,96
2.1.08.01.0999	20068	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 149	20004	847322	17746205	11.384,10	11.384,10
2.1.08.01.0999	20068	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 149	20043	847323	17746213	189,00	189,00
2.1.08.01.0999	20068	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 149	20056	847324	17746221	585,90	585,90
2.1.08.01.0999	20068	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 149	20051	847325	17746230	441,00	441,00
2.1.08.01.0999	20068	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 150	20004	847326	17746248	2.846,02	2.846,02
2.1.08.01.0999	20068	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 150	20043	847327	17746256	47,25	47,25
2.1.08.01.0999	20068	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 150	20056	847328	17746264	146,48	146,48
2.1.08.01.0999	20068	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 150	20051	847329	17746272	110,25	110,25
2.1.08.01.0999	20068	1810 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1810	20004	847658	17751853	14,00	14,00
Total dia : 04/07/2022						312.755,18	312.755,18

05/07/2022

2.1.08.01.0999	20068	2288 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2288	20004	846017	17567661	597,84	597,84
2.1.08.01.0999	20068	2288 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2288	39950	846019	17567688	29,16	29,16
2.1.08.01.0999	20068	2287 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2287	20004	846021	17567700	2.344,35	2.344,35
2.1.08.01.0999	20068	2287 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2287	20043	846023	17567726	47,03	47,03
2.1.08.01.0999	20068	2287 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2287	39950	846024	17567734	116,62	116,62
2.1.08.01.0999	20068	217 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 217	20006	846037	17567866	1.564,86	1.564,86
2.1.08.01.0999	20068	217 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 217	20043	846038	17567874	25,98	25,98
2.1.08.01.0999	20068	217 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 217	20056	846039	17567882	80,54	80,54
2.1.08.01.0999	20068	217 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 217	20051	846040	17567890	60,62	60,62
2.1.08.01.0999	20068	216 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 216	20006	846041	17567904	6.259,45	6.259,45
2.1.08.01.0999	20068	216 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 216	20043	846042	17567912	103,92	103,92
2.1.08.01.0999	20068	216 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 216	20056	846043	17567920	322,15	322,15
2.1.08.01.0999	20068	216 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 216	20051	846044	17567939	242,48	242,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	210 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 210	20006	846045	17567947	17.522,03	17.522,03
2.1.08.01.0999	20068	210 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 210	20043	846046	17567955	290,90	290,90
2.1.08.01.0999	20068	210 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 210	20056	846047	17567963	901,80	901,80
2.1.08.01.0999	20068	210 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 210	20051	846048	17567971	678,77	678,77
3.6.1.04.04.0016	36897	209 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 209	20006	846049	17567980	65.707,60	65.707,60
3.6.1.04.04.0016	36897	209 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 209	20043	846050	17567998	1.090,88	1.090,88
3.6.1.04.04.0016	36897	209 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 209	20056	846051	17568005	3.381,74	3.381,74
3.6.1.04.04.0016	36897	209 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 209	20051	846052	17568013	2.545,40	2.545,40
2.1.08.01.0999	20068	226 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 226	20006	846053	17568021	107.245,45	107.245,45
2.1.08.01.0999	20068	226 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 226	20043	846054	17568030	1.780,50	1.780,50
2.1.08.01.0999	20068	226 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 226	20056	846055	17568048	5.519,55	5.519,55
2.1.08.01.0999	20068	226 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 226	20051	846056	17568056	4.154,50	4.154,50
1.1.05.10.0001	10053	37 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 37	20005		17712947	1.360,00	1.360,00
1.1.05.10.0001	10053	2995 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR Nro. Doc: 2995	20005		17713030	5.925,00	5.925,00
1.1.05.10.0001	10053	352 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 352	20005		17713277	25.372,41	25.372,41
1.1.05.10.0001	10053	357 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 357	20005		17713285	1.225,60	1.225,60
1.1.05.10.0001	10053	723514 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 723514	20005		17713390	8.108,07	8.108,07
1.1.05.10.0001	10053	723395 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 723395	20005		17713404	3.080,00	3.080,00
1.1.05.10.0001	10053	1005809 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 1005809	20005		17713412	4.620,00	4.620,00
1.1.05.10.0001	10053	2407859 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2407859	20005		17713420	1.024,35	1.024,35
1.1.05.10.0001	10053	1595227 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1595227	20005		17713463	25.222,75	25.222,75
1.1.05.10.0001	10053	666590 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 666590	20005		17713471	3.937,50	3.937,50
1.1.05.10.0001	10053	65609 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 65609	20005		17713510	72,38	72,38
1.1.05.10.0001	10053	47755 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 47755	20005		17713544	8.867,20	8.867,20
1.1.05.10.0001	10053	47853 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 47853	20005		17713552	11.829,56	11.829,56
1.1.05.10.0001	10053	2696 - H M BORGES Nro. Doc: 2696	20005		17713714	2.600,00	2.600,00
1.1.05.10.0001	10053	971563 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 971563	20005		17713773	7.754,50	7.754,50
1.1.05.10.0001	10053	14227 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 14227	20005		17713811	4.784,00	4.784,00
1.1.05.10.0001	10053	107167 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 107167	20005		17713927	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	3020 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 3020	20005		17713994	515,80	515,80
1.1.05.10.0001	10053	2989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2989	20005		17714028	8.463,41	8.463,41
1.1.05.10.0001	10053	19925 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 19925	20005		17714087	849,00	849,00
1.1.05.10.0001	10053	185705 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 185705	20005		17714303	1.159,27	1.159,27
1.1.05.10.0001	10053	77682 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 77682	20005		17714451	359,00	359,00
3.6.2.03.03.0029	36181	06/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 006/2022 Nro. Doc: 06/2022	36617		17718120	200,38	200,38
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	846847	17722594	200,38	200,38
2.1.08.01.0999	20068	227 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 227	20006	847231	17745292	26.291,85	26.291,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	227 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 227	20043	847232	17745306	436,50	436,50
2.1.08.01.0999	20068	227 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 227	20056	847233	17745314	1.353,15	1.353,15
2.1.08.01.0999	20068	227 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 227	20051	847234	17745322	1.018,50	1.018,50
2.1.08.01.0999	20068	213 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 213	20006	847235	17745330	5.989,29	5.989,29
2.1.08.01.0999	20068	213 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 213	20043	847236	17745349	99,44	99,44
2.1.08.01.0999	20068	213 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 213	20056	847238	17745365	308,25	308,25
2.1.08.01.0999	20068	213 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 213	20051	847239	17745373	232,02	232,02
2.1.08.01.0999	20068	214 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 214	20006	847242	17745403	2.566,83	2.566,83
2.1.08.01.0999	20068	214 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 214	20043	847244	17745420	42,62	42,62
2.1.08.01.0999	20068	214 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 214	20056	847245	17745438	132,11	132,11
2.1.08.01.0999	20068	214 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 214	20051	847246	17745446	99,44	99,44
2.1.08.01.0999	20068	208 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 208	20006	847247	17745454	40.534,99	40.534,99
2.1.08.01.0999	20068	208 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 208	20043	847248	17745462	672,97	672,97
2.1.08.01.0999	20068	208 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 208	20056	847249	17745470	2.086,19	2.086,19
2.1.08.01.0999	20068	208 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 208	20051	847250	17745489	1.570,25	1.570,25
2.1.08.01.0999	20068	231 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 231	20006	847251	17745497	2.166,59	2.166,59
2.1.08.01.0999	20068	231 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 231	20043	847252	17745500	35,97	35,97
2.1.08.01.0999	20068	231 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 231	20056	847253	17745519	111,51	111,51
2.1.08.01.0999	20068	231 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 231	20051	847254	17745527	83,93	83,93
2.1.08.01.0999	20068	233 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 233	20006	847268	17745667	158.895,01	158.895,01
2.1.08.01.0999	20068	233 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 233	20043	847269	17745675	2.637,99	2.637,99
2.1.08.01.0999	20068	233 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 233	20056	847270	17745683	8.177,77	8.177,77
2.1.08.01.0999	20068	233 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 233	20051	847271	17745691	6.155,31	6.155,31
2.1.08.01.0999	20068	232 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 232	20006	847278	17745764	7.583,07	7.583,07
2.1.08.01.0999	20068	232 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 232	20043	847279	17745772	125,90	125,90
2.1.08.01.0999	20068	232 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 232	20056	847280	17745780	390,27	390,27
2.1.08.01.0999	20068	232 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 232	20051	847281	17745799	293,76	293,76
2.1.08.01.0999	20068	8 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 8	20006	847282	17745802	9.408,00	9.408,00
2.1.08.01.0999	20068	8 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 8	20051	847283	17745810	192,00	192,00
2.1.08.01.0999	20068	9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 9	20051	847284	17745829	48,00	48,00
2.1.08.01.0999	20068	9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 9	20006	847285	17745837	2.352,00	2.352,00
2.1.08.01.0999	20068	22853 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 22853	20004	847516	17750431	234,00	234,00
2.1.08.01.0999	20068	22852 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 22852	20004	847517	17750440	936,00	936,00
2.1.08.01.0999	20068	3168 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3168	20004	847542	17750695	559,99	559,99
2.1.08.01.0999	20068	3169 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3169	20004	847543	17750709	140,01	140,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0002	36166	255 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 255	20004	847582	17751098	1.019,10	1.019,10
3.6.2.03.03.0002	36166	255 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 255	40045	847583	17751101	20,90	20,90
3.6.2.03.03.0002	36166	254 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 254	40045	847584	17751110	83,62	83,62
3.6.2.03.03.0002	36166	254 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 254	20004	847585	17751128	4.076,38	4.076,38
Total dia : 05/07/2022						640.206,16	640.206,16

06/07/2022

1.1.05.10.0001	10053	305895 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 305895	20005		17714273	18.700,00	18.700,00
1.1.05.10.0001	10053	185784 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 185784	20005		17714311	1.983,18	1.983,18
2.1.04.01.0005	20013	06/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FERNANDA ESPINDOLA C. MAGALHAES Nro. Doc: 06/2022	36617		17717787	969,60	969,60
2.1.05.02.0001	20020	06/2022 - FGTS - FOHA DE PAGAMENTO 06/2022 Nro. Doc: 06/2022	36617		17717825	187.124,30	187.124,30
2.1.05.02.0001	20020	06/2022 - FGTS - FOHA DE PAGAMENTO 06/2022 - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 06/2022	36617		17717833	221,78	221,78
3.6.2.03.03.0029	36181	06/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 006/2022 - VALÉRIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 06/2022	36617		17718139	520,54	520,54
2.1.08.01.0007	20064	06/2022 - RATEIO - ISG/MATRIZ 06/2022 Nro. Doc: 06/2022	36617		17722551	95.104,00	95.104,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	846848	17722608	113.940,22	113.940,22
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	846904	17724740	100.000,00	100.000,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	846905	17724759	70.000,00	70.000,00
2.1.07.04.0001	20051	1433 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1433	10009		17741173	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	39 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 39	10009		17741181	140,00	140,00
2.1.07.04.0001	20051	12717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12717	10009		17741190	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	320 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 320	10009		17741203	355,50	355,50
2.1.07.04.0001	20051	227 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 227	10009		17741211	979,60	979,60
2.1.07.04.0001	20051	142 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 142	10009		17741220	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1130	10009		17741238	455,00	455,00
2.1.07.04.0001	20051	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2872	10009		17741246	105,00	105,00
2.1.07.04.0001	20051	9 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 9	10009		17741254	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	14 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 14	10009		17741262	209,04	209,04
2.1.07.04.0001	20051	192 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 192	10009		17741270	7.997,08	7.997,08
2.1.07.04.0001	20051	193 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 193	10009		17741289	3.325,99	3.325,99
2.1.07.04.0001	20051	194 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 194	10009		17741297	4.609,50	4.609,50
2.1.07.04.0001	20051	195 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 195	10009		17741300	265,16	265,16
2.1.07.04.0001	20051	196 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 196	10009		17741319	419,65	419,65
2.1.07.04.0001	20051	200 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 200	10009		17741327	292,62	292,62
2.1.07.04.0001	20051	68 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 68	10009		17741335	280,00	280,00
2.1.07.04.0001	20051	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 703	10009		17741343	1.615,25	1.615,25
2.1.07.04.0001	20051	3826 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3826	10009		17741351	128,00	128,00
2.1.07.04.0001	20051	7 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 7	10009		17741360	240,00	240,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	87 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 87	10009		17741378	24,00	24,00
2.1.07.04.0001	20051	968 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 968	10009		17741386	789,72	789,72
2.1.07.04.0001	20051	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 46970	10009		17741394	23,80	23,80
2.1.07.04.0001	20051	89 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 89	10009		17741408	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	97 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 97	10009		17741416	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	105 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 105	10009		17741424	12,00	12,00
2.1.07.04.0001	20051	1124 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1124	10009		17741432	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	1126 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1126	10009		17741440	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	37052 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 37052	10009		17741459	1.617,69	1.617,69
2.1.07.04.0001	20051	36900 - META LIMPEZA E CONSERVACAI Nro. Doc: 36900	10009		17741467	16.050,00	16.050,00
2.1.07.04.0001	20051	5107 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5107	10009		17741475	2,30	2,30
2.1.07.04.0001	20051	5132 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5132	10009		17741483	3,00	3,00
2.1.07.04.0001	20051	5133 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5133	10009		17741491	1,80	1,80
2.1.07.04.0001	20051	141534 - LONGEVITA INDUSTRIA E COMER Nro. Doc: 141534	10009		17741505	5,04	5,04
2.1.07.04.0001	20051	106 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 106	10009		17741513	12,00	12,00
2.1.08.01.0999	20068	19 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 19	20006	847274	17745721	2.038,19	2.038,19
2.1.08.01.0999	20068	19 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 19	20051	847275	17745730	41,81	41,81
2.1.08.01.0999	20068	18 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 18	20051	847276	17745748	167,23	167,23
2.1.08.01.0999	20068	18 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 18	20006	847277	17745756	8.152,77	8.152,77
3.6.1.04.03.0006	36065	30 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022 Nro. Doc: 30	20004	847306	17746043	16.120,60	16.120,60
2.1.08.01.0999	20068	2094 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2094	20004	847471	17749999	47.144,52	47.144,52
2.1.08.01.0999	20068	2092 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2092	20004	847472	17750008	171.417,18	171.417,18
2.1.08.01.0999	20068	6665 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 6665	20004	847518	17750458	4.800,00	4.800,00
2.1.08.01.0999	20068	1574 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1574	20004	847548	17750750	345,78	345,78
2.1.08.01.0999	20068	1574 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1574	40045	847549	17750768	14,22	14,22
2.1.08.01.0999	20068	1573 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1573	40045	847550	17750776	56,88	56,88
2.1.08.01.0999	20068	1573 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1573	20004	847551	17750784	1.383,12	1.383,12
Total dia : 06/07/2022						892.204,06	892.204,06

07/07/2022

1.1.05.10.0001	10053	24527 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 24527	20005		17713013	45.432,00	45.432,00
1.1.05.10.0001	10053	21164 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005		17713102	72.114,00	72.114,00
1.1.05.10.0001	10053	203025 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 203025	20005		17713129	62.970,26	62.970,26
1.1.05.10.0001	10053	203012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 203012	20005		17713137	38.030,93	38.030,93
1.1.05.10.0001	10053	203172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 203172	20005		17713145	2.851,80	2.851,80
1.1.05.10.0001	10053	203378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 203378	20005		17713153	310,00	310,00
1.1.05.10.0001	10053	366 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 366	20005		17713293	950,06	950,06
1.1.05.10.0001	10053	48069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 48069	20005		17713560	1.000,00	1.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	775 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 775	20005		17713668	920,32	920,32
1.1.05.10.0001	10053	12603 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 12603	20005		17713862	616,44	616,44
1.1.05.10.0001	10053	9315 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 9315	20005		17713889	107.892,00	107.892,00
1.1.05.10.0001	10053	3073 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 3073	20005		17714001	1.928,66	1.928,66
1.1.05.10.0001	10053	37238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 37238	20005		17714060	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	44001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 44001	20005		17714117	5.239,76	5.239,76
1.1.05.10.0001	10053	939 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 939	20005		17714222	625,50	625,50
1.1.05.10.0001	10053	62193 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 62193	20005		17714400	186,40	186,40
1.1.05.10.0001	10053	77882 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 77882	20005		17714460	1.719,26	1.719,26
1.1.05.10.0001	10053	77885 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 77885	20005		17714478	610,08	610,08
1.1.05.10.0001	10053	77883 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 77883	20005		17714486	76,52	76,52
2.1.02.01.0002	20005	14/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 14/ 001	36617		17718430	510,00	510,00
2.1.02.01.0002	20005	16/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 16/ 001	36617		17718449	1.360,00	1.360,00
2.1.02.01.0002	20005	1034/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI Nro. Doc: 1034/ 001	36617		17718465	204,00	204,00
2.1.02.01.0002	20005	1068/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI Nro. Doc: 1068/ 001	36617		17718473	3.735,80	3.735,80
2.1.02.01.0002	20005	1432342 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICO E HOSPITALAR Nro. Doc: 1432342	36617		17718759	339,48	339,48
2.1.02.01.0002	20005	242 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 242	36617		17718767	3.645,00	3.645,00
2.1.02.01.0002	20005	216/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 216/ 001	36617		17718775	199,00	199,00
2.1.02.01.0002	20005	224/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 224/ 001	36617		17718783	1.253,00	1.253,00
2.1.02.01.0002	20005	231/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 231/ 001	36617		17718791	1.240,00	1.240,00
2.1.02.01.0002	20005	234/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 234/ 001	36617		17718805	120,75	120,75
2.1.02.01.0002	20005	2398111/ 00 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2398111/ 00	36617		17718970	209,25	209,25
2.1.02.01.0002	20005	688704/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 688704/ 001	36617		17718988	513,00	513,00
2.1.02.01.0002	20005	989728/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 989728/ 001	36617		17719020	531,30	531,30
2.1.02.01.0002	20005	1578094/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1578094/ 00	36617		17719046	4.314,45	4.314,45
2.1.02.01.0002	20005	1582773/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1582773/ 00	36617		17719054	5.345,25	5.345,25
2.1.02.01.0002	20005	63080/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 63080/ 001	36617		17719151	442,80	442,80
2.1.02.01.0002	20005	63471/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 63471/ 001	36617		17719160	210,80	210,80
2.1.02.01.0002	20005	44387/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 44387/ 001	36617		17719194	7.475,00	7.475,00
2.1.02.01.0002	20005	44445/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 44445/ 001	36617		17719208	10.948,00	10.948,00
2.1.02.01.0002	20005	44531/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 44531/ 001	36617		17719216	8.620,00	8.620,00
2.1.02.01.0002	20005	44971/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 44971/ 001	36617		17719224	465,00	465,00
2.1.02.01.0002	20005	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ABATIMENTO PARCIAL Nro. Doc: 45989	36617		17719291	465,00	465,00
2.1.02.01.0002	20005	739 - F.A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 739	36617		17719330	492,20	492,20
2.1.02.01.0002	20005	317655/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA Nro. Doc: 317655/ 001	36617		17719364	1.323,92	1.323,92
2.1.02.01.0002	20005	42117/ 001 - FARMATER MEDICAMENTAL Nro. Doc: 42117/ 001	36617		17719372	3.362,50	3.362,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	42938/ 001 - FARMATER MEDICAMENTAL Nro. Doc: 42938/ 001	36617		17719380	2.354,52	2.354,52
2.1.02.01.0002	20005	965724/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 965724/ 001	36617		17719437	432,00	432,00
2.1.02.01.0002	20005	966216/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 966216/ 001	36617		17719445	18,27	18,27
2.1.02.01.0002	20005	966217/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 966217/ 001	36617		17719453	2.522,83	2.522,83
2.1.02.01.0002	20005	966306/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 966306/ 001	36617		17719461	5.072,00	5.072,00
2.1.02.01.0002	20005	966728/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 966728/ 001	36617		17719470	303,30	303,30
2.1.02.01.0002	20005	967097/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 967097/ 001	36617		17719488	1.650,00	1.650,00
2.1.02.01.0002	20005	144260 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 144260	36617		17719550	1.280,00	1.280,00
2.1.02.01.0002	20005	13749/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 13749/ 001	36617		17719569	2.476,00	2.476,00
2.1.02.01.0002	20005	14012/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 14012/ 001	36617		17719577	1.893,00	1.893,00
2.1.02.01.0002	20005	104853/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 104853/ 001	36617		17719836	3.860,50	3.860,50
2.1.02.01.0002	20005	18881/ 001 - MIGMED MEDICAMENTAL Nro. Doc: 18881/ 001	36617		17719844	621,81	621,81
2.1.02.01.0002	20005	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9461	36617		17719860	3.860,00	3.860,00
2.1.02.01.0002	20005	42636/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 42636/ 001	36617		17719909	2.450,00	2.450,00
2.1.02.01.0002	20005	159495 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 159495	36617		17720419	119,40	119,40
2.1.02.01.0002	20005	159451/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 159451/ 001	36617		17720427	1.213,20	1.213,20
2.1.02.01.0002	20005	526487/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 526487/ 001	36617		17720435	3.559,10	3.559,10
2.1.02.01.0002	20005	34765/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 34765/ 001	36617		17720621	760,00	760,00
2.1.02.01.0002	20005	34766/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 34766/ 001	36617		17720630	804,00	804,00
2.1.02.01.0002	20005	34767/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 34767/ 001	36617		17720648	17.500,00	17.500,00
2.1.02.01.0002	20005	843/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 843/ 001	36617		17720672	742,56	742,56
2.1.02.01.0002	20005	860/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 860/ 001	36617		17720680	3.750,00	3.750,00
2.1.02.01.0002	20005	180192/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180192/ 001	36617		17720702	4.018,92	4.018,92
2.1.02.01.0002	20005	180375/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 180375/ 001	36617		17720710	2.027,40	2.027,40
2.1.02.01.0002	20005	181677/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 181677/ 001	36617		17720729	207,90	207,90
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	846849	17722616	20.822,21	20.822,21
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	846890	17724600	100.000,00	100.000,00
3.6.2.03.03.0034	36382	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5177	20004	846957	17741521	34,30	34,30
3.6.2.03.03.0034	36382	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5177	20051	846958	17741530	0,70	0,70
2.1.02.01.0001	20004	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5177	10004	846959	17741548	34,30	34,30
3.6.1.04.04.0016	36897	970 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA Nro. Doc: 970	20006	847286	17745845	2.895,00	2.895,00
3.6.1.04.04.0016	36897	970 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA Nro. Doc: 970	20051	847287	17745853	105,00	105,00
2.1.08.01.0999	20068	232 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 232	20004	847315	17746132	296.604,88	296.604,88
2.1.08.01.0999	20068	233 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 233	20004	847316	17746140	71.599,46	71.599,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0011	36307	22 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO Nro. Doc: 22	20004	847317	17746159	3.360,00	3.360,00
3.6.1.04.03.0011	36307	23 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO Nro. Doc: 23	20004	847318	17746167	840,00	840,00
3.6.1.04.04.0016	36897	7 - LBC SAUDE Nro. Doc: 7	20006	847320	17746183	2.600,00	2.600,00
3.6.1.04.04.0016	36897	8 - LBC SAUDE Nro. Doc: 8	20006	847321	17746191	10.400,00	10.400,00
2.1.08.01.0999	20068	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159679	20004	847600	17751276	11.822,52	11.822,52
2.1.08.01.0999	20068	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159679	20043	847601	17751284	132,32	132,32
2.1.08.01.0999	20068	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159679	39950	847602	17751292	615,27	615,27
2.1.08.01.0999	20068	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159679	40045	847603	17751306	661,59	661,59
2.1.08.01.0999	20068	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159676	20004	847605	17751322	2.725,13	2.725,13
2.1.08.01.0999	20068	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159676	20043	847606	17751330	30,50	30,50
2.1.08.01.0999	20068	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159676	39950	847607	17751349	141,82	141,82
2.1.08.01.0999	20068	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159676	40045	847608	17751357	152,50	152,50
2.1.08.01.0999	20068	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159678	20004	847642	17751691	1.208,65	1.208,65
2.1.08.01.0999	20068	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159678	20043	847643	17751705	13,53	13,53
2.1.08.01.0999	20068	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159678	39950	847644	17751713	62,90	62,90
2.1.08.01.0999	20068	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159678	40045	847645	17751721	67,64	67,64
2.1.08.01.0999	20068	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159677	20004	847646	17751730	4.542,02	4.542,02
2.1.08.01.0999	20068	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159677	20043	847647	17751748	50,83	50,83
2.1.08.01.0999	20068	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159677	39950	847648	17751756	236,38	236,38
2.1.08.01.0999	20068	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 159677	40045	847649	17751764	254,17	254,17
Total dia : 07/07/2022						997.509,82	997.509,82

08/07/2022

1.1.05.10.0001	10053	203556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 203556	20005		17713161	1.974,50	1.974,50
1.1.05.10.0001	10053	359 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 359	20005		17713307	218,00	218,00
1.1.05.10.0001	10053	369 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 369	20005		17713315	1.610,00	1.610,00
1.1.05.10.0001	10053	1597172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1597172	20005		17713480	4.270,00	4.270,00
1.1.05.10.0001	10053	16244 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO Nro. Doc: 16244	20005		17713722	960,00	960,00
1.1.05.10.0001	10053	51911 - INOVACAO SERV E COMERCIO D Nro. Doc: 51911	20005		17713820	2.575,00	2.575,00
1.1.05.10.0001	10053	4997 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT Nro. Doc: 4997	20005		17714079	1.295,00	1.295,00
1.1.05.10.0001	10053	44051 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 44051	20005		17714125	339,00	339,00
1.1.05.10.0001	10053	44043 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 44043	20005		17714133	4.950,00	4.950,00
1.1.05.10.0001	10053	62178 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 62178	20005		17714419	1.589,60	1.589,60
1.1.05.10.0001	10053	62215 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 62215	20005		17714427	2.012,40	2.012,40
1.1.03.06.0003	10045	07/2022 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR - MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO Nro. Doc: 07/2022	36617		17717817	11.205,91	11.205,91
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO LOPES BORGES Nro. Doc: 07/2022	36617		17717850	18.306,67	18.306,67
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - KARLIANY DE SÁ REIS Nro. Doc: 07/2022	36617		17717906	2.898,68	2.898,68
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA Nro. Doc: 07/2022	36617		17717922	12.090,35	12.090,35

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MURILO GONÇALVES DE MELLO Nro. Doc: 07/2022	36617		17717949	3.688,78	3.688,78
3.6.2.03.04.0012	36196	06/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABUI JUNIOR P. DOS SANTOS Nro. Doc: 06/2022	36617		17718171	278,87	278,87
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - BRUNO LOPES BORGES Nro. Doc: 07/2022	36617		17718198	18.146,06	18.146,06
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - ELIANE DA SILVA NASCIMENTO Nro. Doc: 07/2022	36617		17718201	10.341,56	10.341,56
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - KARLIANY DE SÁ REIS Nro. Doc: 07/2022	36617		17718244	7.843,99	7.843,99
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA Nro. Doc: 07/2022	36617		17718260	26.969,14	26.969,14
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - MARIÊ CRYSTINE TEIXEIRA RUSULVETE Nro. Doc: 07/2022	36617		17718279	6.660,96	6.660,96
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - MURILO GONÇALVES DE MELLO Nro. Doc: 07/2022	36617		17718287	10.209,98	10.209,98
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - RUTH GOMES DE CARVALHO Nro. Doc: 07/2022	36617		17718309	9.796,27	9.796,27
2.1.02.01.0002	20005	80152/ 001 - DE PAULI COM. REP IM Nro. Doc: 80152/ 001	36617		17719119	2.504,72	2.504,72
2.1.02.01.0002	20005	4859 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 4859	36617		17719305	15.180,00	15.180,00
2.1.02.01.0002	20005	9315 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 9315	36617		17719631	107.892,00	107.892,00
2.1.02.01.0002	20005	21164 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. COM. PROD. DOAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 21164	36617		17721121	72.114,00	72.114,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	846850	17722624	36.230,44	36.230,44
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	846879	17724490	102,50	102,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	846891	17724619	300.000,00	300.000,00
2.1.02.01.0001	20004	20 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 20	10004	846961	17741564	225,00	225,00
2.1.08.01.0999	20068	491 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022 Nro. Doc: 491	20006	847343	17748712	37.937,51	37.937,51
2.1.08.01.0999	20068	491 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022 Nro. Doc: 491	20043	847344	17748720	606,35	606,35
2.1.08.01.0999	20068	491 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022 Nro. Doc: 491	20056	847345	17748739	1.879,70	1.879,70
2.1.08.01.0999	20068	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 712	20006	847348	17748763	55.791,12	55.791,12
2.1.08.01.0999	20068	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 712	20043	847349	17748771	926,25	926,25
2.1.08.01.0999	20068	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 712	20056	847350	17748780	2.871,38	2.871,38
2.1.08.01.0999	20068	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 712	20051	847351	17748798	2.161,25	2.161,25
2.1.08.01.0999	20068	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 713	20006	847352	17748801	8.809,12	8.809,12
2.1.08.01.0999	20068	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 713	20051	847353	17748810	146,25	146,25
2.1.08.01.0999	20068	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 713	20056	847354	17748828	453,38	453,38
2.1.08.01.0999	20068	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 713	20051	847355	17748836	341,25	341,25
2.1.08.01.0999	20068	488 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022 Nro. Doc: 488	20006	847363	17748917	132.733,90	132.733,90
2.1.08.01.0999	20068	488 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022 Nro. Doc: 488	20043	847371	17748992	2.121,48	2.121,48
2.1.08.01.0999	20068	488 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022 Nro. Doc: 488	20056	847373	17749018	6.576,59	6.576,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	3938 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3938	20004	847403	17749310	4.702,72	4.702,72
2.1.08.01.0999	20068	3938 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3938	20043	847404	17749328	76,80	76,80
2.1.08.01.0999	20068	3938 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3938	20056	847405	17749336	238,08	238,08
2.1.08.01.0999	20068	3938 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3938	20051	847406	17749344	102,40	102,40
Total dia : 08/07/2022						952.954,91	952.954,91
10/07/2022							
3.6.1.02.01.0012	37060	2884823 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2022 Nro. Doc: 2884823	20004	846978	17741734	990,00	990,00
Total dia : 10/07/2022						990,00	990,00
11/07/2022							
1.1.05.10.0001	10053	203757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 203757	20005		17713170	1.788,50	1.788,50
1.1.05.10.0001	10053	364 - CIRURGICA GOIANA EIRELI Nro. Doc: 364	20005		17713323	373,60	373,60
1.1.05.10.0001	10053	1598305 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1598305	20005		17713498	825,00	825,00
1.1.05.10.0001	10053	48180 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 48180	20005		17713579	550,00	550,00
1.1.05.10.0001	10053	48169 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 48169	20005		17713587	222,00	222,00
1.1.05.10.0001	10053	9372 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HO Nro. Doc: 9372	20005		17714036	9.805,46	9.805,46
1.1.05.10.0001	10053	22868 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 22868	20005		17714141	244,00	244,00
1.1.05.10.0001	10053	23231 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 23231	20005		17714150	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	22947 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 22947	20005		17714168	307,20	307,20
1.1.05.10.0001	10053	22920 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 22920	20005		17714176	307,20	307,20
1.1.05.10.0001	10053	22829 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 22829	20005		17714184	169,45	169,45
1.1.05.10.0001	10053	22848 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 22848	20005		17714192	226,20	226,20
1.1.05.10.0001	10053	1042 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1042	20005		17714290	1.283,16	1.283,16
1.1.05.10.0001	10053	77999 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H Nro. Doc: 77999	20005		17714494	2.476,90	2.476,90
2.1.08.01.0999	20068	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 124	20004	847474	17750024	105.365,89	105.365,89
2.1.08.01.0999	20068	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 124	20043	847475	17750032	1.862,69	1.862,69
2.1.08.01.0999	20068	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 124	20056	847476	17750040	5.774,32	5.774,32
2.1.08.01.0999	20068	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 124	20022	847477	17750059	6.829,85	6.829,85
2.1.08.01.0999	20068	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 124	20051	847478	17750067	4.346,27	4.346,27
2.1.02.01.0002	20005	9372 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HO - pago pela nf 9049 Nro. Doc: 9372	36668	848042	17755999	9.805,46	9.805,46
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	848219	17759900	751.195,58	751.195,58
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	848220	17759919	228.442,40	228.442,40
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	848221	17759927	522.745,68	522.745,68
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	848224	17759951	7,50	7,50
Total dia : 11/07/2022						1.655.197,51	1.655.197,51
12/07/2022							
1.1.05.10.0001	10053	21315 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20005		17713110	17.000,00	17.000,00
1.1.05.10.0001	10053	382 - CIRURGICA GOIANA EIRELI Nro. Doc: 382	20005		17713331	2.803,36	2.803,36
1.1.05.10.0001	10053	2409753 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2409753	20005		17713439	2.939,13	2.939,13
1.1.05.10.0001	10053	668018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA Nro. Doc: 668018	20005		17713447	750,00	750,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	193922 - ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGER Nro. Doc: 193922	20005		17713536	17.940,00	17.940,00
1.1.05.10.0001	10053	1257 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1257	20005		17713650	14.068,20	14.068,20
1.1.05.10.0001	10053	320127 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC Nro. Doc: 320127	20005		17713684	1.156,40	1.156,40
1.1.05.10.0001	10053	146343 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 146343	20005		17713803	9.135,00	9.135,00
1.1.05.10.0001	10053	10061 - RON MICROMECHANICA LTDA Nro. Doc: 10061	20005		17714265	400,00	400,00
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ALIRIENE DA SILVA SOUZA Nro. Doc: 07/2022	36617		17717841	30,88	30,88
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ELIANE DA SILVA NASCIMENTO Nro. Doc: 07/2022	36617		17717868	1.907,60	1.907,60
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARIÉ CRYSTINE TEIXEIRA RUSULVETE Nro. Doc: 07/2022	36617		17717930	2.349,54	2.349,54
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - RUTH GOMES DE CARVALHO Nro. Doc: 07/2022	36617		17717965	2.946,68	2.946,68
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - ALIRIENE DA SILVA SOUZA Nro. Doc: 07/2022	36617		17718180	4.395,65	4.395,65
2.1.02.01.0002	20005	21315 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. COM. PROD. DOAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 21315	36617		17721130	17.000,00	17.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	846852	17722640	28.630,35	28.630,35
2.1.08.01.0999	20068	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20652	20004	847388	17749166	8.497,82	8.497,82
2.1.08.01.0999	20068	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20652	20043	847389	17749174	143,46	143,46
2.1.08.01.0999	20068	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20652	39950	847391	17749190	444,74	444,74
2.1.08.01.0999	20068	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20652	40045	847392	17749204	478,21	478,21
2.1.08.01.0999	20068	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20666	20004	847496	17750237	1.087,57	1.087,57
2.1.08.01.0999	20068	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20666	20043	847497	17750245	18,36	18,36
2.1.08.01.0999	20068	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20666	39950	847498	17750253	56,92	56,92
2.1.08.01.0999	20068	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022 Nro. Doc: 20666	40045	847499	17750261	61,20	61,20
Total dia : 12/07/2022						134.241,07	134.241,07
13/07/2022							
1.1.05.10.0001	10053	204089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 204089	20005		17713188	69,00	69,00
1.1.05.10.0001	10053	78141 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 78141	20005		17714508	4.553,34	4.553,34
2.1.02.01.0002	20005	16244 - HIGINTEL PROD. HIGIENICOS PARA HOTELARIA LTDA Nro. Doc: 16244	36617		17719429	960,00	960,00
2.1.02.01.0002	20005	10061 - RON MICROMECHANICA LTDA Nro. Doc: 10061	36617		17720664	400,00	400,00
2.1.02.01.0004	20006	488 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 488	36617		17721768	132.733,90	132.733,90
2.1.02.01.0004	20006	491 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 491	36617		17721776	37.937,51	37.937,51
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	846853	17722659	172.031,41	172.031,41
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 25 A 30/06/2022	10032	846946	17741068	1.814.640,34	1.814.640,34
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2022	10032	846947	17741076	7.173.201,68	7.173.201,68
3.6.2.03.03.0024	36176	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3941	20004	847397	17749255	48,20	48,20
2.1.08.01.0999	20068	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3941	20004	847399	17749271	1.171,76	1.171,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3941	20043	847400	17749280	19,92	19,92
2.1.08.01.0999	20068	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3941	20056	847401	17749298	61,76	61,76
2.1.08.01.0999	20068	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3941	20051	847402	17749301	26,56	26,56
2.1.08.01.0999	20068	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13098	20006	847442	17749700	13.025,36	13.025,36
2.1.08.01.0999	20068	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13098	20043	847443	17749719	205,99	205,99
2.1.08.01.0999	20068	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13098	20056	847444	17749727	89,26	89,26
2.1.08.01.0999	20068	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13098	20056	847445	17749735	411,98	411,98
2.1.08.01.0999	20068	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 42229	20004	847537	17750644	17.708,73	17.708,73
2.1.08.01.0999	20068	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 42229	20043	847538	17750652	283,04	283,04
2.1.08.01.0999	20068	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 42229	39950	847539	17750660	877,42	877,42
3.6.2.03.03.0006	36170	315 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES Nro. Doc: 315	20004	847552	17750792	2.600,00	2.600,00
Total dia : 13/07/2022						9.373.057,16	9.373.057,16

14/07/2022

1.1.05.10.0001	10053	204289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 204289	20005		17713196	2.174,00	2.174,00
1.1.05.10.0001	10053	4889 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M Nro. Doc: 4889	20005		17713501	1.992,66	1.992,66
1.1.05.10.0001	10053	48494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 48494	20005		17713595	1.212,00	1.212,00
1.1.05.10.0001	10053	48388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 48388	20005		17713609	3.725,00	3.725,00
1.1.05.10.0001	10053	48478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 48478	20005		17713617	58,50	58,50
1.1.05.10.0001	10053	362 - GYN PAPER LTDA Nro. Doc: 362	20005		17713706	442,50	442,50
1.1.05.10.0001	10053	4837 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 4837	20005		17713838	340,00	340,00
1.1.05.10.0001	10053	186671 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 186671	20005		17713935	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0002	20005	48478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - NF DEVOLUCAO 48455 Nro. Doc: 48478	10053	846772	17717051	58,50	58,50
2.1.02.01.0004	20006	1146 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1146	36617		17721164	9.396,40	9.396,40
2.1.02.01.0004	20006	1147 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1147	36617		17721172	2.349,10	2.349,10
2.1.02.01.0004	20006	213 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (ENFERMARIAS/LEITO DIA) Nro. Doc: 213	36617		17721245	5.989,29	5.989,29
2.1.02.01.0004	20006	214 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (ENFERMARIAS/LEITO DIA) Nro. Doc: 214	36617		17721253	2.566,83	2.566,83
2.1.02.01.0004	20006	208 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PA ADULTO) Nro. Doc: 208	36617		17721261	40.534,99	40.534,99
2.1.02.01.0004	20006	233 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PA ADULTO) Nro. Doc: 233	36617		17721270	158.895,01	158.895,01
2.1.02.01.0004	20006	209 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PA PEDIATRICO) Nro. Doc: 209	36617		17721288	65.707,60	65.707,60
2.1.02.01.0004	20006	210 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PA PEDIATRICO) Nro. Doc: 210	36617		17721296	17.522,03	17.522,03
2.1.02.01.0004	20006	216 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PSIQUIATRIA) Nro. Doc: 216	36617		17721300	6.259,45	6.259,45
2.1.02.01.0004	20006	217 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PSIQUIATRIA) Nro. Doc: 217	36617		17721318	1.564,86	1.564,86
2.1.02.01.0004	20006	226 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (UTI PEDIATRICA) Nro. Doc: 226	36617		17721326	107.245,45	107.245,45
2.1.02.01.0004	20006	227 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (UTI PEDIATRICA) Nro. Doc: 227	36617		17721334	26.291,85	26.291,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	7 - JP MED LTDA Nro. Doc: 7	36617		17721350	9.560,00	9.560,00
2.1.02.01.0004	20006	8 - JP MED LTDA Nro. Doc: 8	36617		17721369	2.390,00	2.390,00
2.1.02.01.0001	20004	254 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 254	36617		17721512	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0001	20004	229 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 229	36617		17721598	23.991,52	23.991,52
2.1.02.01.0001	20004	230 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 230	36617		17721601	5.997,88	5.997,88
2.1.02.01.0001	20004	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1466	36617		17721695	20.832,65	20.832,65
2.1.02.01.0001	20004	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1467	36617		17721709	5.328,59	5.328,59
2.1.02.01.0001	20004	30 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 30	36617		17721717	16.120,60	16.120,60
2.1.02.01.0001	20004	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1160	36617		17721725	21.783,12	21.783,12
2.1.02.01.0001	20004	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1161	36617		17721733	6.052,21	6.052,21
2.1.02.01.0001	20004	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1167	36617		17721741	49.676,92	49.676,92
2.1.02.01.0001	20004	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 1168	36617		17721750	12.336,29	12.336,29
2.1.02.01.0001	20004	325 - MARCELO GURGEL	36617		17722101	8.711,10	8.711,10
2.1.02.01.0001	20004	326 - MARCELO GURGEL	36617		17722110	2.177,77	2.177,77
2.1.02.01.0001	20004	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 37175	36617		17722136	201.202,80	201.202,80
2.1.02.01.0001	20004	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 37176	36617		17722144	50.300,70	50.300,70
2.1.02.01.0001	20004	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 119	36617		17722357	133.124,65	133.124,65
2.1.02.01.0001	20004	12891 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12891	36617		17722497	58.965,13	58.965,13
2.1.02.01.0001	20004	12892 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 12892	36617		17722500	9.827,52	9.827,52
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	846870	17724406	7.901.529,71	7.901.529,71
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	846880	17724503	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	846930	17740908	8.987.842,02	8.987.842,02
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	846943	17741033	10,45	10,45
3.6.2.03.02.0004	36161	394940739 - UNIVERSO ONLINE Nro. Doc: 394940739	20004	846974	17741696	22,00	22,00
2.1.08.01.0999	20068	53 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JUNHO/2022 Nro. Doc: 53	20004	847511	17750385	2.920,00	2.920,00
2.1.08.01.0999	20068	52 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JUNHO/2022 Nro. Doc: 52	20004	847512	17750393	11.680,00	11.680,00
3.6.2.03.03.0027	36179	9011 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2022 Nro. Doc: 9011	20004	847663	17751900	1.000,00	1.000,00
Total dia : 14/07/2022						18.004.919,65	18.004.919,65

15/07/2022

1.1.05.10.0001	10053	303180 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 303180	20005		17712939	800,62	800,62
1.1.05.10.0001	10053	1185 - B F DE ANDRADE PROTECTION B Nro. Doc: 1185	20005		17712998	240,43	240,43
1.1.05.10.0001	10053	787 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 787	20005		17713676	440,00	440,00
1.1.05.10.0001	10053	972675 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 972675	20005		17713781	741,00	741,00
1.1.05.10.0001	10053	109236 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 109236	20005		17713943	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	538942 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 538942	20005		17714214	5.008,00	5.008,00
1.1.05.10.0001	10053	4222 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITAL Nro. Doc: 4222	20005		17714257	9.505,00	9.505,00
2.1.02.01.0002	20005	23064/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 23064/ 001	36617		17718490	24.139,20	24.139,20
2.1.02.01.0002	20005	196142/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 196142/ 001	36617		17718554	7.232,00	7.232,00
2.1.02.01.0002	20005	196520/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 196520/ 001	36617		17718562	5.433,00	5.433,00
2.1.02.01.0002	20005	196686/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 196686/ 001	36617		17718570	314,00	314,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	196759/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 196759/ 001	36617		17718589	383,40	383,40
2.1.02.01.0002	20005	197039/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 197039/ 001	36617		17718597	3.868,80	3.868,80
2.1.02.01.0002	20005	197377/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 197377/ 001	36617		17718600	1.590,00	1.590,00
2.1.02.01.0002	20005	198106/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 198106/ 001	36617		17718619	874,80	874,80
2.1.02.01.0002	20005	198305/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 198305/ 001	36617		17718627	3.178,00	3.178,00
2.1.02.01.0002	20005	198874/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 198874/ 001	36617		17718635	6.932,97	6.932,97
2.1.02.01.0002	20005	198982/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 198982/ 001	36617		17718643	46.143,30	46.143,30
2.1.02.01.0002	20005	199647/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 199647/ 001	36617		17718651	5.276,85	5.276,85
2.1.02.01.0002	20005	199807/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 199807/ 001	36617		17718660	303,00	303,00
2.1.02.01.0002	20005	200330/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 200330/ 001	36617		17718678	12.539,60	12.539,60
2.1.02.01.0002	20005	200478/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 200478/ 001	36617		17718686	161,60	161,60
2.1.02.01.0002	20005	1582865/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1582865/ 00	36617		17719062	30.084,39	30.084,39
2.1.02.01.0002	20005	1588132/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1588132/ 00	36617		17719070	615,00	615,00
2.1.02.01.0002	20005	28044/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 28044/ 001	36617		17719089	1.941,00	1.941,00
2.1.02.01.0002	20005	72832/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 72832/ 001	36617		17719097	1.152,00	1.152,00
2.1.02.01.0002	20005	4442/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME Nro. Doc: 4442/ 001	36617		17719127	2.325,60	2.325,60
2.1.02.01.0002	20005	4485/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME Nro. Doc: 4485/ 001	36617		17719135	1.831,84	1.831,84
2.1.02.01.0002	20005	45060/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 45060/ 001	36617		17719232	82,00	82,00
2.1.02.01.0002	20005	45313/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 45313/ 001	36617		17719240	372,00	372,00
2.1.02.01.0002	20005	746/ 001 - F.A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 746/ 001	36617		17719348	375,00	375,00
2.1.02.01.0002	20005	764/ 001 - F.A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 764/ 001	36617		17719356	307,50	307,50
2.1.02.01.0002	20005	14082/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 14082/ 001	36617		17719585	1.196,00	1.196,00
2.1.02.01.0002	20005	14132/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 14132/ 001	36617		17719593	1.350,00	1.350,00
2.1.02.01.0002	20005	1055/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1055/ 001	36617		17719666	990,00	990,00
2.1.02.01.0002	20005	1059/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1059/ 001	36617		17719674	1.370,00	1.370,00
2.1.02.01.0002	20005	1065/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1065/ 001	36617		17719682	2.694,00	2.694,00
2.1.02.01.0002	20005	2350/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA Nro. Doc: 2350/ 001	36617		17719690	1.556,10	1.556,10
2.1.02.01.0002	20005	2630/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL Nro. Doc: 2630/ 001	36617		17719704	17.850,00	17.850,00
2.1.02.01.0002	20005	176294/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 176294/ 001	36617		17719712	195,00	195,00
2.1.02.01.0002	20005	176321/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 176321/ 001	36617		17719720	2.190,08	2.190,08
2.1.02.01.0002	20005	177107/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 177107/ 001	36617		17719739	43,20	43,20
2.1.02.01.0002	20005	97456/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 97456/ 001	36617		17719747	1.990,00	1.990,00
2.1.02.01.0002	20005	98233/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 98233/ 001	36617		17719755	159,50	159,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1607/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1607/ 001	36617		17719771	3.640,00	3.640,00
2.1.02.01.0002	20005	1645/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1645/ 001	36617		17719780	21.360,29	21.360,29
2.1.02.01.0002	20005	1738/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1738/ 001	36617		17719798	828,15	828,15
2.1.02.01.0002	20005	1771/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1771/ 001	36617		17719801	4.273,90	4.273,90
2.1.02.01.0002	20005	9349/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9349/ 001	36617		17719852	4.354,70	4.354,70
2.1.02.01.0002	20005	9574/ 001 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 9574/ 001	36617		17719879	3.950,00	3.950,00
2.1.02.01.0002	20005	9603/ 001 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME Nro. Doc: 9603/ 001	36617		17719887	4.150,00	4.150,00
2.1.02.01.0002	20005	455/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA Nro. Doc: 455/ 001	36617		17719895	7.550,00	7.550,00
2.1.02.01.0002	20005	43341/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 43341/ 001	36617		17719917	214,26	214,26
2.1.02.01.0002	20005	43342/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 43342/ 001	36617		17719925	289,76	289,76
2.1.02.01.0002	20005	43540/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 43540/ 001	36617		17719933	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	846/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 846/ 001	36617		17720443	3.015,04	3.015,04
2.1.02.01.0002	20005	852/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 852/ 001	36617		17720451	2.272,50	2.272,50
2.1.02.01.0002	20005	853/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 853/ 001	36617		17720460	319,44	319,44
2.1.02.01.0002	20005	854/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 854/ 001	36617		17720478	6.120,00	6.120,00
2.1.02.01.0002	20005	856/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 856/ 001	36617		17720486	386,00	386,00
2.1.02.01.0002	20005	861 / 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 861 / 001	36617		17720494	102,00	102,00
2.1.02.01.0002	20005	870/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 870/ 001	36617		17720508	214,58	214,58
2.1.02.01.0002	20005	877/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 877/ 001	36617		17720516	8.798,75	8.798,75
2.1.02.01.0002	20005	879/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 879/ 001	36617		17720524	800,00	800,00
2.1.02.01.0002	20005	7672/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 7672/ 001	36617		17720613	2.440,00	2.440,00
2.1.02.01.0002	20005	35077/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 35077/ 001	36617		17720656	804,00	804,00
2.1.02.01.0002	20005	877/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 877/ 001	36617		17720699	3.833,60	3.833,60
2.1.02.01.0002	20005	182276/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 182276/ 001	36617		17720737	634,80	634,80
2.1.02.01.0002	20005	193/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 193/ 001	36617		17720770	169,00	169,00
2.1.02.01.0002	20005	201/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 201/ 001	36617		17720788	338,00	338,00
2.1.02.01.0002	20005	1780/ 001 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA Nro. Doc: 1780/ 001	36617		17720818	160,00	160,00
2.1.02.01.0002	20005	60547/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 60547/ 001	36617		17720826	114,80	114,80
2.1.02.01.0002	20005	60709/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 60709/ 001	36617		17720834	698,60	698,60
2.1.02.01.0002	20005	60875/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 60875/ 001	36617		17720842	147,80	147,80
2.1.02.01.0002	20005	61040/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 61040/ 001	36617		17720850	141,60	141,60
2.1.02.01.0002	20005	61181/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 61181/ 001	36617		17720869	3.728,80	3.728,80
2.1.02.01.0002	20005	74325/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 74325/ 001	36617		17720907	3.396,60	3.396,60
2.1.02.01.0002	20005	74468/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 74468/ 001	36617		17720915	1.892,88	1.892,88
2.1.02.01.0002	20005	74534/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 74534/ 001	36617		17720923	4.179,69	4.179,69

Diário nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	74915/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 74915/ 001	36617		17720931	1.018,84	1.018,84
2.1.02.01.0002	20005	75159/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 75159/ 001	36617		17720940	2.307,72	2.307,72
2.1.02.01.0004	20006	40 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 40	36617		17721148	5.488,00	5.488,00
2.1.02.01.0004	20006	41 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 41	36617		17721156	1.372,00	1.372,00
2.1.02.01.0004	20006	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 221	36617		17721180	9.760,40	9.760,40
2.1.02.01.0004	20006	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 222	36617		17721199	2.440,10	2.440,10
2.1.02.01.0004	20006	11 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 11	36617		17721229	9.328,65	9.328,65
2.1.02.01.0004	20006	12 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 12	36617		17721237	2.332,16	2.332,16
2.1.02.01.0004	20006	7 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 7	36617		17721377	2.600,00	2.600,00
2.1.02.01.0004	20006	8 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 8	36617		17721385	10.400,00	10.400,00
2.1.02.01.0004	20006	18 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 18	36617		17721393	8.152,77	8.152,77
2.1.02.01.0004	20006	19 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 19	36617		17721407	2.038,19	2.038,19
2.1.02.01.0004	20006	8 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 8	36617		17721431	9.408,00	9.408,00
2.1.02.01.0004	20006	9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 9	36617		17721440	2.352,00	2.352,00
2.1.02.01.0001	20004	3938 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 3938	36617		17721687	4.702,72	4.702,72
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	846854	17722667	361.436,82	361.436,82
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	846881	17724511	75,00	75,00
3.6.2.03.04.0010	36194	71915 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 71915	20004	847513	17750407	1.169,50	1.169,50
2.1.08.01.0999	20068	71911 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 71911	20004	847514	17750415	2.000,00	2.000,00
2.1.08.01.0999	20068	71912 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 71912	20004	847515	17750423	8.000,00	8.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1818	20004	847531	17750580	10.736,52	10.736,52
2.1.08.01.0999	20068	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1818	20043	847532	17750598	171,60	171,60
2.1.08.01.0999	20068	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1818	39950	847533	17750601	531,96	531,96
2.1.08.01.0999	20068	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1819	20004	847534	17750610	2.684,03	2.684,03
2.1.08.01.0999	20068	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1819	20043	847535	17750628	42,90	42,90
2.1.08.01.0999	20068	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1819	39950	847536	17750636	132,99	132,99
2.1.08.01.0999	20068	13560 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 13560	20004	847574	17751012	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	1645/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1645/ 001	35019	848136	17758289	1.809,00	1.809,00
Total dia : 15/07/2022						768.887,19	768.887,19

16/07/2022

1.1.05.10.0001	10053	109525 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 109525	20005		17713951	630,00	630,00
Total dia : 16/07/2022						630,00	630,00

18/07/2022

1.1.05.10.0001	10053	46962 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 46962	20005		17713692	567,00	567,00
1.1.05.10.0001	10053	9458 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 9458	20005		17713897	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	424 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 424	20005		17714362	1.015,00	1.015,00
2.1.05.05.0001	20024	06/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG Nro. Doc: 06/2022	36617		17717795	78,63	78,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - IURY COELHO DA SILVA Nro. Doc: 07/2022	36617		17717876	33,36	33,36
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JORDANA RIBEIRO DE SOUZA Nro. Doc: 07/2022	36617		17717884	37,09	37,09
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUCAS DE OLIVEIRA MEIRELES Nro. Doc: 07/2022	36617		17717914	34,43	34,43
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - STHEFANY TAVARES DE SOUSA Nro. Doc: 07/2022	36617		17717973	33,95	33,95
2.1.05.01.0001	20017	06/2022 - INSS FOLHA Nro. Doc: 06/2022	36617		17718007	811.160,27	811.160,27
2.1.07.01.0001	20042	06/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 06/2022	36617		17718031	6.441,04	6.441,04
2.1.07.01.0001	20042	06/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 06/2022	36617		17718040	3.496,89	3.496,89
2.1.07.01.0001	20042	07/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 07/2022	36617		17718058	1.177,35	1.177,35
2.1.07.01.0001	20042	05/2022 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 05/2022	36617		17718066	195.103,18	195.103,18
2.1.07.01.0001	20042	06/2022 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 06/2022	36617		17718074	3.603,23	3.603,23
2.1.07.01.0001	20042	06/2022 - IRRF RESCISÃO 13º Nro. Doc: 06/2022	36617		17718082	298,45	298,45
2.1.05.05.0001	20024	06/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 06/2022	36617		17718090	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	06/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 06/2022	36617		17718104	510,00	510,00
2.1.07.02.0001	20046	06/2022 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 06/2022	36617		17718112	24.464,06	24.464,06
3.6.2.03.06.0099	36210	07/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nro. Doc: 07/2022	36617		17718163	264,56	264,56
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - IURY COELHO DA SILVA Nro. Doc: 07/2022	36617		17718210	4.499,19	4.499,19
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - JORDANA RIBEIRO DE SOUZA Nro. Doc: 07/2022	36617		17718228	4.653,86	4.653,86
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - LUCAS DE OLIVEIRA MEIRELES Nro. Doc: 07/2022	36617		17718252	2.166,25	2.166,25
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - STHEFANY TAVARES DE SOUSA Nro. Doc: 07/2022	36617		17718317	4.496,10	4.496,10
3.6.1.02.02.0003	36020	07/2022 - VALE TRANSPORTES 07/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 07/2022	36617		17718333	655,90	655,90
2.1.02.01.0001	20004	2207015102875 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2207015102875	36617		17722292	11.820,22	11.820,22
2.1.02.01.0001	20004	15191967980 - TELEFONICA BRASIL S/A Nro. Doc: 15191967980	36617		17722438	1.562,90	1.562,90
2.1.02.01.0001	20004	394168467 - UNIVERSO ONLINE S.A Nro. Doc: 394168467	36617		17722470	835,77	835,77
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	846855	17722675	1.119.759,70	1.119.759,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	846882	17724520	220,00	220,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	846892	17724627	125.644,21	125.644,21
3.6.2.03.03.0034	36382	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5177	20051	846963	17741580	4,40	4,40
2.1.02.01.0001	20004	5200 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5200	10004	846964	17741599	215,60	215,60
3.6.2.03.03.0034	36382	5200 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5200	20004	847479	17750075	215,60	215,60
3.6.2.03.03.0034	36382	5200 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5200	20051	847480	17750083	4,40	4,40
3.6.1.04.04.0016	36897	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2887	20006	847481	17750091	1.200,00	1.200,00
2.1.08.01.0999	20068	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2887	20006	847482	17750105	2.594,70	2.594,70
2.1.08.01.0999	20068	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2887	20043	847483	17750113	63,00	63,00
2.1.08.01.0999	20068	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2887	20056	847484	17750121	195,30	195,30
2.1.08.01.0999	20068	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 2887	20051	847485	17750130	147,00	147,00
2.1.05.04.0001	20022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		17757479	35.310,00	35.310,00
2.1.05.04.0001	20022	1126 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		17757487	3.552,64	3.552,64
2.1.05.04.0001	20022	1124 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		17757495	3.423,97	3.423,97
2.1.05.04.0001	20022	1433 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617		17757509	3.372,60	3.372,60
2.1.05.04.0001	20022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		17757517	3.558,92	3.558,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		17757525	8.629,18	8.629,18
2.1.07.01.0005	20043	2254 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617		17757533	47,03	47,03
2.1.07.01.0005	20043	3826 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	36617		17757541	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617		17757550	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617		17757568	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	1433 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617		17757576	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	1124 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		17757584	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	1126 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		17757592	734,03	734,03
2.1.07.01.0005	20043	12717 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617		17757606	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	36900 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		17757614	3.210,00	3.210,00
2.1.07.01.0005	20043	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617		17757622	45,00	45,00
2.1.07.01.0005	20043	195 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		17757630	113,64	113,64
2.1.07.01.0005	20043	200 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		17757649	125,41	125,41
2.1.07.01.0005	20043	196 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		17757657	179,85	179,85
2.1.07.01.0005	20043	142 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617		17757665	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	193 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		17757673	1.425,42	1.425,42
2.1.07.01.0005	20043	194 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		17757681	1.975,50	1.975,50
2.1.07.01.0005	20043	192 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		17757690	3.427,32	3.427,32
2.1.07.01.0005	20043	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		17757703	62,83	62,83
2.1.07.01.0005	20043	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617		17757711	145,62	145,62
2.1.07.01.0005	20043	173 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	36617		17757720	95,25	95,25
2.1.07.01.0005	20043	37052 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		17757738	323,54	323,54
2.1.07.01.0005	20043	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617		17757746	692,25	692,25
2.1.07.01.0005	20043	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617		17757754	2.353,41	2.353,41
2.1.07.01.0005	20043	46970 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617		17757762	10,20	10,20
2.1.07.01.0005	20043	474 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617		17757770	2.369,24	2.369,24
2.1.07.01.0005	20043	12933 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617		17757789	279,09	279,09
2.1.07.01.0005	20043	106 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617		17757797	3.310,17	3.310,17
2.1.07.01.0005	20043	1772 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617		17757800	105,38	105,38
2.1.07.01.0005	20043	20463 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617		17757819	143,60	143,60
2.1.07.01.0005	20043	1741 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617		17757827	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	21871 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617		17757835	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617		17757843	404,34	404,34
2.1.07.14.0001	20056	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617		17757851	22.562,16	22.562,16
2.1.07.14.0001	20056	27213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617		17757860	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	36900 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		17757878	14.926,50	14.926,50
2.1.07.14.0001	20056	12717 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617		17757886	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	1126 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		17757894	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	1124 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617		17757908	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	1433 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617		17757916	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	36617		17757924	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	36617		17757932	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	3826 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	36617		17757940	297,60	297,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	142 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	36617		17757959	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	195 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		17757967	352,28	352,28
2.1.07.14.0001	20056	194 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		17757975	6.124,05	6.124,05
2.1.07.14.0001	20056	193 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		17757983	4.418,81	4.418,81
2.1.07.14.0001	20056	192 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		17757991	10.624,69	10.624,69
2.1.07.14.0001	20056	196 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		17758009	557,54	557,54
2.1.07.14.0001	20056	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617		17758017	139,50	139,50
2.1.07.14.0001	20056	200 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617		17758025	388,77	388,77
2.1.07.14.0001	20056	37052 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617		17758033	1.504,45	1.504,45
2.1.07.14.0001	20056	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617		17758041	2.145,98	2.145,98
2.1.07.14.0001	20056	173 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	36617		17758050	295,28	295,28
2.1.07.14.0001	20056	474 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617		17758068	7.344,63	7.344,63
2.1.07.14.0001	20056	46970 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617		17758076	31,62	31,62
2.1.07.14.0001	20056	12933 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617		17758084	120,94	120,94
2.1.07.14.0001	20056	12933 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617		17758092	558,18	558,18
Total dia : 18/07/2022						2.497.529,82	2.497.529,82

19/07/2022

1.1.05.10.0001	10053	6939 - AUTOCENTER ALVES LTDA Nro. Doc: 6939	20005		17712963	319,00	319,00
1.1.05.10.0001	10053	24936 - CASA DA ESTETICA EIRELLI Nro. Doc: 24936	20005		17713080	1.716,20	1.716,20
1.1.05.10.0001	10053	24937 - CASA DA ESTETICA LTDA - ME Nro. Doc: 24937	20005		17713099	9.818,45	9.818,45
1.1.05.10.0001	10053	204585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 204585	20005		17713200	2.063,88	2.063,88
1.1.05.10.0001	10053	204718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 204718	20005		17713218	100,80	100,80
1.1.05.10.0001	10053	407 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 407	20005		17713340	926,75	926,75
1.1.05.10.0001	10053	398 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 398	20005		17713358	676,00	676,00
1.1.05.10.0001	10053	972999 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 972999	20005		17713790	314,00	314,00
1.1.05.10.0001	10053	109768 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 109768	20005		17713960	990,00	990,00
1.1.05.10.0001	10053	3353 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 3353	20005		17714010	2.400,00	2.400,00
1.1.05.10.0001	10053	110257 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 110257	20005		17714044	4.903,86	4.903,86
3.6.2.03.06.0099	36210	07/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS Nro. Doc: 07/2022	36617		17718155	75,60	75,60
2.1.02.01.0002	20005	303180 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 303180	36617		17718384	800,62	800,62
2.1.02.01.0002	20005	1257 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1257	36617		17719313	14.068,20	14.068,20
2.1.02.01.0002	20005	4222 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA Nro. Doc: 4222	36617		17721113	9.505,00	9.505,00
2.1.02.01.0001	20004	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 149	36617		17721415	11.384,10	11.384,10
2.1.02.01.0001	20004	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 150	36617		17721423	2.846,02	2.846,02
2.1.02.01.0001	20004	11064 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11064	36617		17721520	671,34	671,34
2.1.02.01.0001	20004	11065 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11065	36617		17721539	596,32	596,32
2.1.02.01.0001	20004	11066 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11066	36617		17721547	1.481,17	1.481,17
2.1.02.01.0001	20004	11074 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11074	36617		17721555	1.186,86	1.186,86
2.1.02.01.0001	20004	11075 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11075	36617		17721563	478,98	478,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4156	36617		17721571	502,19	502,19
2.1.02.01.0001	20004	47288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 47288	36617		17721580	10.542,28	10.542,28
2.1.02.01.0001	20004	19603 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 19603	36617		17721610	6.796,46	6.796,46
2.1.02.01.0001	20004	2633 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2633	36617		17721628	3.863,42	3.863,42
2.1.02.01.0001	20004	8407 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 8407	36617		17721636	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	15 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 15	36617		17721644	800,00	800,00
2.1.02.01.0001	20004	16 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 16	36617		17721652	4.200,00	4.200,00
2.1.02.01.0001	20004	3941 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 3941	36617		17721679	1.219,96	1.219,96
2.1.02.01.0004	20006	970 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA Nro. Doc: 970	36617		17721784	2.895,00	2.895,00
2.1.02.01.0001	20004	2875731 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2875731	36617		17721792	990,00	990,00
2.1.02.01.0001	20004	2339 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 2339	36617		17721814	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	6629 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6629	36617		17721881	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	6630 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6630	36617		17721890	7.030,00	7.030,00
2.1.02.01.0001	20004	2034 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2034	36617		17722004	201.277,35	201.277,35
2.1.02.01.0001	20004	226 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 226	36617		17722071	375.110,81	375.110,81
2.1.02.01.0001	20004	231 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 231	36617		17722080	391.912,05	391.912,05
2.1.02.01.0001	20004	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 37177	36617		17722152	20.279,37	20.279,37
2.1.02.01.0001	20004	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 37178	36617		17722160	5.069,84	5.069,84
2.1.02.01.0001	20004	241 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 241	36617		17722179	14.981,28	14.981,28
2.1.02.01.0001	20004	13421 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 13421	36617		17722306	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	11838 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11838	36617		17722314	11.913,00	11.913,00
2.1.02.01.0004	20006	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 106	36617		17722349	202.692,74	202.692,74
2.1.02.01.0001	20004	20463 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 20463	36617		17722390	8.505,90	8.505,90
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	846856	17722683	1.337.115,21	1.337.115,21
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	846883	17724538	2,50	2,50
2.1.02.01.0001	20004	5206 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5206	10004	846967	17741629	73,50	73,50
2.1.02.01.0002	20005	6939 - AUTOCENTER ALVES LTDA Nro. Doc: 6939	10004	846968	17741637	319,00	319,00
3.6.2.03.03.0034	36382	5206 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5206	20004	847489	17750172	73,50	73,50
3.6.2.03.03.0034	36382	5206 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 5206	20051	847492	17750199	1,50	1,50
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	36897	847500	17750270	5.882,00	5.882,00
2.1.08.01.0999	20068	994 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 994	20006	847501	17750288	4.264,90	4.264,90
2.1.08.01.0999	20068	994 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 994	40045	847502	17750296	192,10	192,10
2.1.08.01.0999	20068	993 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 993	20006	847503	17750300	8.287,71	8.287,71
2.1.08.01.0999	20068	993 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 993	40045	847504	17750318	373,29	373,29
2.1.08.01.0999	20068	1 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1	20004	847508	17750350	800,00	800,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	2 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2022 Nro. Doc: 2	20004	847509	17750369	4.000,00	4.000,00
Total dia : 19/07/2022						2.722.726,86	2.722.726,86
<u>20/07/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	78478 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 78478	20005		17714516	2.738,19	2.738,19
3.6.1.02.03.0004	36026	"07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JUATAN PEREIRA BATISTA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 07/2022	36617		17717892	53,88	53,88
2.1.04.01.0003	20012	"07/2022 - TRCT - JUATAN PEREIRA BATISTA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 07/2022	36617		17718236	402,04	402,04
2.1.02.01.0002	20005	8859/ 001 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 8859/ 001	36617		17718392	1.860,00	1.860,00
2.1.02.01.0002	20005	7749/ 001 - AMV GRAFICA LTDA Nro. Doc: 7749/ 001	36617		17718406	1.565,00	1.565,00
2.1.02.01.0002	20005	3898 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILIDER Nro. Doc: 3898	36617		17718414	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0002	20005	7749/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7749/ 001	36617		17718503	2.600,00	2.600,00
2.1.02.01.0002	20005	7770/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7770/ 001	36617		17718511	1.176,75	1.176,75
2.1.02.01.0002	20005	7872/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 7872/ 001	36617		17718520	1.961,25	1.961,25
2.1.02.01.0002	20005	200532/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 200532/ 001	36617		17718694	6.948,00	6.948,00
2.1.02.01.0002	20005	200980/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 200980/ 001	36617		17718708	1.755,00	1.755,00
2.1.02.01.0002	20005	201014/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 201014/ 001	36617		17718716	7.762,40	7.762,40
2.1.02.01.0002	20005	201135/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 201135/ 001	36617		17718724	392,00	392,00
2.1.02.01.0002	20005	263/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 263/ 001	36617		17718813	1.808,00	1.808,00
2.1.02.01.0002	20005	267/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 267/ 001	36617		17718821	9.817,04	9.817,04
2.1.02.01.0002	20005	269/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 269/ 001	36617		17718830	490,00	490,00
2.1.02.01.0002	20005	270/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 270/ 001	36617		17718848	789,30	789,30
2.1.02.01.0002	20005	271/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 271/ 001	36617		17718856	110,80	110,80
2.1.02.01.0002	20005	273/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 273/ 001	36617		17718864	3.237,00	3.237,00
2.1.02.01.0002	20005	278/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 278/ 001	36617		17718872	2.472,10	2.472,10
2.1.02.01.0002	20005	289/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 289/ 001	36617		17718880	3.720,00	3.720,00
2.1.02.01.0002	20005	292/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 292/ 001	36617		17718899	8.106,50	8.106,50
2.1.02.01.0002	20005	302/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 302/ 001	36617		17718902	4.839,45	4.839,45
2.1.02.01.0002	20005	314/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 314/ 001	36617		17718910	586,60	586,60
2.1.02.01.0002	20005	332/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 332/ 001	36617		17718929	4.210,84	4.210,84
2.1.02.01.0002	20005	989/ 001 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L Nro. Doc: 989/ 001	36617		17719100	2.522,50	2.522,50
2.1.02.01.0002	20005	64140 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 64140	36617		17719143	160,00	160,00
2.1.02.01.0002	20005	63791/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 63791/ 001	36617		17719178	90,00	90,00
2.1.02.01.0002	20005	45694/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 45694/ 001	36617		17719259	400,50	400,50
2.1.02.01.0002	20005	60498 - EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORREL. MEDICOS Nro. Doc: 60498	36617		17719321	1.530,00	1.530,00
2.1.02.01.0002	20005	43028/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 43028/ 001	36617		17719399	787,40	787,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	21413/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI Nro. Doc: 21413/ 001	36617		17719410	330,00	330,00
2.1.02.01.0002	20005	967509/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 967509/ 001	36617		17719496	1.920,00	1.920,00
2.1.02.01.0002	20005	967915/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 967915/ 001	36617		17719500	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0002	20005	415/ 001 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI Nro. Doc: 415/ 001	36617		17719607	3.435,80	3.435,80
2.1.02.01.0002	20005	883/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 883/ 001	36617		17720532	11.543,00	11.543,00
2.1.02.01.0002	20005	888/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 888/ 001	36617		17720540	252,00	252,00
2.1.02.01.0002	20005	899/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 899/ 001	36617		17720559	67,50	67,50
2.1.02.01.0002	20005	900/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 900/ 001	36617		17720567	705,00	705,00
2.1.02.01.0002	20005	902/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 902/ 001	36617		17720575	132,16	132,16
2.1.02.01.0002	20005	919/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 919/ 001	36617		17720583	824,00	824,00
2.1.02.01.0002	20005	923/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 923/ 001	36617		17720591	571,75	571,75
2.1.02.01.0002	20005	939/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 939/ 001	36617		17720605	625,50	625,50
2.1.02.01.0002	20005	183110/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 183110/ 001	36617		17720745	317,02	317,02
2.1.02.01.0002	20005	183245/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 183245/ 001	36617		17720753	47,46	47,46
2.1.02.01.0002	20005	315/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 315/ 001	36617		17720796	12.800,00	12.800,00
2.1.02.01.0002	20005	61778/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 61778/ 001	36617		17720885	1.796,00	1.796,00
2.1.02.01.0002	20005	61801/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 61801/ 001	36617		17720893	1.806,00	1.806,00
2.1.02.01.0002	20005	75512/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 75512/ 001	36617		17720958	1.716,70	1.716,70
2.1.02.01.0002	20005	75560/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 75560/ 001	36617		17720966	393,02	393,02
2.1.02.01.0002	20005	75591/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 75591/ 001	36617		17720974	546,48	546,48
2.1.02.01.0002	20005	75592/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 75592/ 001	36617		17720982	235,29	235,29
2.1.02.01.0002	20005	76623/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 76623/ 001	36617		17721016	297,00	297,00
2.1.02.01.0002	20005	76624/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 76624/ 001	36617		17721024	1.782,00	1.782,00
2.1.02.01.0002	20005	76625/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 76625/ 001	36617		17721032	1.980,00	1.980,00
2.1.02.01.0002	20005	77053/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 77053/ 001	36617		17721040	220,00	220,00
2.1.02.01.0001	20004	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ACORDO PARC 02/24 Nro. Doc: 38559	36617		17722276	8.556,98	8.556,98
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	846858	17724287	909.387,47	909.387,47
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	846871	17724414	777.949,96	777.949,96
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	846884	17724546	82,50	82,50
2.1.08.01.0999	20068	11920 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11920	20004	847505	17750326	9.530,40	9.530,40
2.1.08.01.0999	20068	11919 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 11919	20004	847506	17750334	2.382,60	2.382,60
3.6.2.03.03.0022	36174	256 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022 Nro. Doc: 256	20004	847510	17750377	400,00	400,00
2.1.04.01.0003	20012	"07/2022 - TRCT - JUATAN PEREIRA BATISTA - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 07/2022	35019	848113	17757428	0,01	0,01
2.1.02.01.0002	20005	75560/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 75560/ 001	35019	848141	17758335	0,48	0,48
Total dia : 20/07/2022						1.833.826,62	1.833.826,62

[21/07/2022](#)

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1201 - B F DE ANDRADE PROTECTION B Nro. Doc: 1201	20005		17713005	390,10	390,10
1.1.05.10.0001	10053	205247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 205247	20005		17713226	350,00	350,00
1.1.05.10.0001	10053	9691 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 9691	20005		17714109	1.245,00	1.245,00
1.1.05.10.0001	10053	159777 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 159777	20005		17714206	1.702,90	1.702,90
1.1.05.10.0001	10053	307202 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 307202	20005		17714281	11.000,00	11.000,00
1.1.05.10.0001	10053	188544 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 188544	20005		17714320	370,30	370,30
1.1.05.10.0001	10053	62575 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 62575	20005		17714435	473,60	473,60
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	846859	17724295	3.457.813,26	3.457.813,26
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	846873	17724430	3.457.710,76	3.457.710,76
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	846885	17724554	102,50	102,50
3.6.2.03.02.0006	36163	2319996258 - ECT CORREIOS	10004	846969	17741645	17,25	17,25
2.1.02.01.0002	20005	205247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 205247	10004	846970	17741653	350,00	350,00
2.1.08.01.0999	20068	1882 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1882	20004	847588	17751152	1.774,80	1.774,80
2.1.08.01.0999	20068	1880 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1880	20004	847589	17751160	7.099,20	7.099,20
2.1.08.01.0999	20068	1878 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1878	20004	847590	17751179	1.960,00	1.960,00
2.1.08.01.0999	20068	1881 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1881	20004	847591	17751187	1.341,77	1.341,77
2.1.08.01.0999	20068	1881 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1881	20043	847592	17751195	21,45	21,45
2.1.08.01.0999	20068	1881 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1881	39950	847593	17751209	66,48	66,48
2.1.08.01.0999	20068	1879 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1879	20004	847595	17751225	5.367,10	5.367,10
2.1.08.01.0999	20068	1879 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1879	20043	847596	17751233	85,78	85,78
2.1.08.01.0999	20068	1879 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022 Nro. Doc: 1879	39950	847597	17751241	265,92	265,92
Total dia : 21/07/2022						6.949.508,17	6.949.508,17
<u>22/07/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	205351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 205351	20005		17713234	1.610,00	1.610,00
1.1.05.10.0001	10053	188240 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 188240	20005		17713900	2.700,00	2.700,00
1.1.05.10.0001	10053	35633 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 35633	20005		17714249	1.270,00	1.270,00
3.6.1.02.03.0004	36026	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - NUBIA MARÇAL DE OLIVEIRA Nro. Doc: 07/2022	36617		17717957	2.077,25	2.077,25
2.1.07.15.0006	40177	07/2022 - IRRF - - PARCELAMENTO Nro. Doc: 07/2022	36617		17718023	45.454,30	45.454,30
2.1.04.01.0003	20012	07/2022 - TRCT - NUBIA MARÇAL DE OLIVEIRA Nro. Doc: 07/2022	36617		17718295	12.108,74	12.108,74
2.1.02.01.0002	20005	9458 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 9458	36617		17719640	500,00	500,00
2.1.02.01.0002	20005	21303/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA Nro. Doc: 21303/ 001	36617		17719941	323,20	323,20
2.1.02.01.0002	20005	21306/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA Nro. Doc: 21306/ 001	36617		17719950	303,00	303,00
2.1.02.01.0002	20005	21322/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA Nro. Doc: 21322/ 001	36617		17719968	303,00	303,00
2.1.02.01.0002	20005	21346/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA Nro. Doc: 21346/ 001	36617		17719976	303,00	303,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	21383/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21383/ 001	36617		17719984	303,00	303,00
2.1.02.01.0002	20005	21415/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21415/ 001	36617		17719992	187,20	187,20
2.1.02.01.0002	20005	21432/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21432/ 001	36617		17720001	187,20	187,20
2.1.02.01.0002	20005	21510/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21510/ 001	36617		17720010	204,00	204,00
2.1.02.01.0002	20005	21530/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21530/ 001	36617		17720028	321,00	321,00
2.1.02.01.0002	20005	21548/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21548/ 001	36617		17720036	431,20	431,20
2.1.02.01.0002	20005	21564/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21564/ 001	36617		17720044	482,12	482,12
2.1.02.01.0002	20005	21581/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21581/ 001	36617		17720052	513,80	513,80
2.1.02.01.0002	20005	21592/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21592/ 001	36617		17720060	244,00	244,00
2.1.02.01.0002	20005	21599/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21599/ 001	36617		17720079	244,00	244,00
2.1.02.01.0002	20005	21631/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21631/ 001	36617		17720087	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	21653/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21653/ 001	36617		17720095	281,44	281,44
2.1.02.01.0002	20005	21666/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21666/ 001	36617		17720109	263,20	263,20
2.1.02.01.0002	20005	21696/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21696/ 001	36617		17720117	274,24	274,24
2.1.02.01.0002	20005	21712/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21712/ 001	36617		17720125	274,24	274,24
2.1.02.01.0002	20005	21731/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21731/ 001	36617		17720133	274,24	274,24
2.1.02.01.0002	20005	21736/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21736/ 001	36617		17720141	274,24	274,24
2.1.02.01.0002	20005	21765/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21765/ 001	36617		17720150	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	21783/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21783/ 001	36617		17720168	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	21809/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21809/ 001	36617		17720176	325,50	325,50
2.1.02.01.0002	20005	21826/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21826/ 001	36617		17720184	450,30	450,30
2.1.02.01.0002	20005	21851/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21851/ 001	36617		17720192	280,05	280,05
2.1.02.01.0002	20005	21872/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21872/ 001	36617		17720206	341,65	341,65
2.1.02.01.0002	20005	21876/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21876/ 001	36617		17720214	208,00	208,00
2.1.02.01.0002	20005	21904/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21904/ 001	36617		17720222	216,00	216,00
2.1.02.01.0002	20005	21938/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21938/ 001	36617		17720230	270,00	270,00
2.1.02.01.0002	20005	21960/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21960/ 001	36617		17720249	270,00	270,00
2.1.02.01.0002	20005	21974/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 21974/ 001	36617		17720257	270,00	270,00
2.1.02.01.0002	20005	22045/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 22045/ 001	36617		17720265	244,00	244,00
2.1.02.01.0002	20005	22065/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 22065/ 001	36617		17720273	491,20	491,20
2.1.02.01.0002	20005	22084/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 22084/ 001	36617		17720281	482,40	482,40
2.1.02.01.0002	20005	22101/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 22101/ 001	36617		17720290	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	22115/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 22115/ 001	36617		17720303	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	22139/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 22139/ 001	36617		17720311	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	22142/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 22142/ 001	36617		17720320	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	22169/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA Nro. Doc: 22169/ 001	36617		17720338	243,20	243,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	22188/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 22188/ 001	36617		17720346	234,00	234,00
2.1.02.01.0002	20005	22220/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 22220/ 001	36617		17720354	187,20	187,20
2.1.02.01.0002	20005	22262/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 22262/ 001	36617		17720362	157,56	157,56
2.1.02.01.0002	20005	22280/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 22280/ 001	36617		17720370	213,20	213,20
2.1.02.01.0002	20005	22284/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 22284/ 001	36617		17720389	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	22321/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 22321/ 001	36617		17720397	214,00	214,00
2.1.02.01.0002	20005	22338/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 22338/ 001	36617		17720400	254,00	254,00
2.1.02.01.0002	20005	85070/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 85070/ 001	36617		17721059	396,50	396,50
2.1.02.01.0002	20005	85169/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 85169/ 001	36617		17721067	1.160,00	1.160,00
2.1.02.01.0002	20005	85296/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 85296/ 001	36617		17721075	700,00	700,00
2.1.02.01.0004	20006	231 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 231	36617		17721474	2.166,59	2.166,59
2.1.02.01.0004	20006	232 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 232	36617		17721482	7.583,07	7.583,07
2.1.02.01.0004	20006	73 - INFECTARE SERVIÇOS MÉDICOS PED. ESPECIALIZADOS Nro. Doc: 73	36617		17721490	10.787,84	10.787,84
2.1.02.01.0004	20006	74 - INFECTARE SERVIÇOS MÉDICOS PED. ESPECIALIZADOS Nro. Doc: 74	36617		17721504	2.696,96	2.696,96
2.1.02.01.0001	20004	2 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 2	36617		17722519	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 1	36617		17722527	800,00	800,00
2.1.02.01.0001	20004	4453-4449-4464-4459-4459-4465-6942-4470 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO Nro. Doc: 4453-4449-4464-	36617		17722560	24.059,53	24.059,53
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	846864	17724341	127.796,76	127.796,76
3.6.1.04.03.0009	36067	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 119	20006	847559	17750865	15.111,29	15.111,29
2.1.08.01.0999	20068	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 119	20006	847561	17750881	142.748,83	142.748,83
2.1.08.01.0999	20068	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 119	20043	847562	17750890	2.578,01	2.578,01
2.1.08.01.0999	20068	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 119	39950	847563	17750903	7.991,83	7.991,83
2.1.08.01.0999	20068	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 119	40045	847564	17750911	3.437,35	3.437,35
3.6.1.04.03.0009	36067	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 120	20006	847567	17750946	3.942,07	3.942,07
2.1.08.01.0999	20068	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 120	20006	847569	17750962	41.500,69	41.500,69
2.1.08.01.0999	20068	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 120	20043	847570	17750970	742,12	742,12
2.1.08.01.0999	20068	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 120	39950	847571	17750989	2.300,59	2.300,59
2.1.08.01.0999	20068	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 120	40045	847572	17750997	989,50	989,50
3.6.2.03.02.0003	36160	2208015266879 - OI S/A TELEFONIA - JULHO/2022 Nro. Doc: 2208015266879	20004	847662	17751896	11.659,16	11.659,16
Total dia : 22/07/2022						494.174,96	494.174,96

25/07/2022

1.1.05.10.0001	10053	427 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 427	20005		17713366	82,20	82,20
1.1.05.10.0001	10053	189118 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 189118	20005		17714338	285,55	285,55
1.1.01.02.2572	36617	1 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - PAGTO A ESTORNAR Nro. Doc: 1	20004		17722535	800,00	800,00
1.1.01.02.2572	36617	2 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - PAGTO A ESTORNAR Nro. Doc: 2	20004		17722543	4.000,00	4.000,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	846874	17724449	4.655,00	4.655,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	846886	17724562	145,00	145,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 25/07/2022						9.967,75	9.967,75
26/07/2022							
1.1.05.10.0001	10053	205473 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 205473	20005		17713242	639,20	639,20
1.1.05.10.0001	10053	669124 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA Nro. Doc: 669124	20005		17713455	1.728,00	1.728,00
1.1.05.10.0001	10053	48925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 48925	20005		17713625	466,56	466,56
1.1.05.10.0001	10053	10945 - LOCCUS DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 10945	20005		17713846	23.584,91	23.584,91
1.1.05.10.0001	10053	110818 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 110818	20005		17713978	3.850,00	3.850,00
1.1.05.10.0001	10053	7773 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7773	20005		17714230	250,00	250,00
1.1.05.10.0001	10053	188900 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 188900	20005		17714346	441,00	441,00
1.1.05.10.0001	10053	485 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 485	20005		17714370	19.200,00	19.200,00
2.1.02.01.0004	20006	13097 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS Nro. Doc: 13097	36617		17721202	1.381,98	1.381,98
2.1.02.01.0004	20006	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS Nro. Doc: 13098	36617		17721210	13.015,36	13.015,36
2.1.02.01.0004	20006	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE Nro. Doc: 2887	36617		17721342	3.794,70	3.794,70
2.1.02.01.0004	20006	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA Nro. Doc: 712	36617		17721458	55.791,12	55.791,12
2.1.02.01.0004	20006	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA Nro. Doc: 713	36617		17721466	8.809,12	8.809,12
2.1.02.01.0001	20004	287062 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 287062	36617		17721660	2.649,97	2.649,97
2.1.02.01.0001	20004	71096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 71096	36617		17721822	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	17 - CUIDAR OPERAÇÕES ERELI Nro. Doc: 17	36617		17721830	4.900,00	4.900,00
2.1.02.01.0001	20004	1773 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1773	36617		17721849	6.267,19	6.267,19
2.1.02.01.0001	20004	1774 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1774	36617		17721857	1.040,25	1.040,25
2.1.02.01.0001	20004	1813 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1813	36617		17721865	2.223,00	2.223,00
2.1.02.01.0001	20004	1814 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1814	36617		17721873	6.267,19	6.267,19
2.1.02.01.0001	20004	22624 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 22624	36617		17721903	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	1918 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1918	36617		17721911	8.500,00	8.500,00
2.1.02.01.0001	20004	7938 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 7938	36617		17721920	456,47	456,47
2.1.02.01.0001	20004	597 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 597	36617		17721938	1.425,00	1.425,00
2.1.02.01.0001	20004	21871 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 21871	36617		17721946	962,39	962,39
2.1.02.01.0001	20004	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156928	36617		17721954	12.289,15	12.289,15
2.1.02.01.0001	20004	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 156930	36617		17721962	5.488,92	5.488,92
2.1.02.01.0001	20004	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 157766	36617		17721970	298,06	298,06
2.1.02.01.0001	20004	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 158207	36617		17721989	13.010,83	13.010,83
2.1.02.01.0001	20004	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 158208	36617		17721997	5.614,27	5.614,27
2.1.02.01.0001	20004	2092 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2092	36617		17722012	171.417,18	171.417,18
2.1.02.01.0001	20004	2094 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2094	36617		17722020	47.144,52	47.144,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1791 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1791	36617		17722039	129,00	129,00
2.1.02.01.0001	20004	19677 - LABORATÓIO B. BRAUN S/A Nro. Doc: 19677	36617		17722047	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0001	20004	19950 - LABORATÓIO B. BRAUN S/A Nro. Doc: 19950	36617		17722055	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0001	20004	20276 - LABORATÓIO B. BRAUN S/A Nro. Doc: 20276	36617		17722063	2.288,40	2.288,40
2.1.02.01.0001	20004	3146 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3146	36617		17722098	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	49 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H Nro. Doc: 49	36617		17722128	14.600,00	14.600,00
2.1.02.01.0001	20004	243 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 243	36617		17722187	11.588,78	11.588,78
2.1.02.01.0001	20004	244 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 244	36617		17722195	3.365,36	3.365,36
2.1.02.01.0001	20004	1614 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1614	36617		17722209	3.360,00	3.360,00
2.1.02.01.0001	20004	1615 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1615	36617		17722217	8.636,00	8.636,00
2.1.02.01.0001	20004	1616 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1616	36617		17722225	6.528,94	6.528,94
2.1.02.01.0001	20004	1755 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1755	36617		17722233	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	1756 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1756	36617		17722241	8.721,00	8.721,00
2.1.02.01.0001	20004	1772 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 1772	36617		17722250	6.593,20	6.593,20
2.1.02.01.0001	20004	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 41261	36617		17722268	25.298,20	25.298,20
2.1.02.01.0001	20004	1741 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1741	36617		17722284	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	22 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA Nro. Doc: 22	36617		17722322	17.800,00	17.800,00
2.1.02.01.0001	20004	3358 - ROUTE 69 - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 3358	36617		17722330	1.368,00	1.368,00
2.1.02.01.0001	20004	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 124	36617		17722365	105.365,89	105.365,89
2.1.02.01.0001	20004	3000452353 - SANEAMENTO DE GOIAS Nro. Doc: 3000452353	36617		17722373	32.271,44	32.271,44
2.1.02.01.0001	20004	205512 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 205512	36617		17722381	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	8562 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 8562	36617		17722403	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	8916 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 8916	36617		17722411	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2254 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2254	36617		17722420	2.942,19	2.942,19
2.1.02.01.0001	20004	12072 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12072	36617		17722446	759,66	759,66
2.1.02.01.0001	20004	1558 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1558	36617		17722454	1.800,00	1.800,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	846866	17724368	664.348,46	664.348,46
2.1.02.01.0001	20004	1 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 1	36617	846936	17740967	800,00	800,00
2.1.02.01.0001	20004	2 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 2	36617	846937	17740975	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	22 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 22	20004	847555	17750822	17.800,00	17.800,00
3.6.1.04.03.0007	36066	487 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2022 Nro. Doc: 487	20004	847576	17751039	250,00	250,00
2.1.08.01.0999	20068	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 127	20004	847623	17751500	15.772,23	15.772,23
2.1.08.01.0999	20068	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 127	20043	847624	17751519	278,83	278,83
2.1.08.01.0999	20068	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 127	39950	847625	17751527	864,36	864,36
2.1.08.01.0999	20068	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 127	20022	847626	17751535	1.022,36	1.022,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022 Nro. Doc: 127	40045	847628	17751551	650,59	650,59
2.1.02.01.0004	20006	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS Nro. Doc: 13098	35019	848144	17758360	10,00	10,00
Total dia : 26/07/2022						1.415.504,96	1.415.504,96
<u>27/07/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	489 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 489	20005		17714389	656,40	656,40
1.1.05.10.0001	10053	496 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 496	20005		17714397	1.272,00	1.272,00
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	846867	17724376	120,00	120,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	846887	17724570	120,00	120,00
2.1.08.01.0999	20068	3270 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022 Nro. Doc: 3270	20004	847657	17751845	386,15	386,15
Total dia : 27/07/2022						2.554,55	2.554,55
<u>28/07/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	47 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 47	20005		17712955	440,00	440,00
1.1.05.10.0001	10053	3296 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 3296	20005		17713048	1.225,00	1.225,00
1.1.05.10.0001	10053	449 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 449	20005		17713374	679,50	679,50
1.1.05.10.0001	10053	66454 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 66454	20005		17713528	3.082,00	3.082,00
1.1.05.10.0001	10053	49177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 49177	20005		17713633	273,70	273,70
1.1.05.10.0001	10053	9830 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 9830	20005		17714095	4.170,00	4.170,00
1.1.05.10.0001	10053	189716 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 189716	20005		17714354	405,60	405,60
1.1.05.10.0001	10053	78840 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 78840	20005		17714524	4.450,59	4.450,59
1.1.05.10.0001	10053	586 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP Nro. Doc: 586	20005		17714532	3.597,00	3.597,00
1.1.03.06.0003	10045	08/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 08/2022	36617		17717809	164.607,65	164.607,65
1.1.03.07.0029	37214	- INSS PARCELAMENTO PERT	36617		17718015	199.434,68	199.434,68
2.1.02.01.0002	20005	24/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LIMA Nro. Doc: 24/ 001	36617		17718457	1.800,00	1.800,00
2.1.02.01.0002	20005	1123/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI Nro. Doc: 1123/ 001	36617		17718481	104,44	104,44
2.1.02.01.0002	20005	8009/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8009/ 001	36617		17718538	9.969,50	9.969,50
2.1.02.01.0002	20005	2995/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 2995/ 001	36617		17718546	5.925,00	5.925,00
2.1.02.01.0002	20005	201565/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 201565/ 001	36617		17718732	3.820,58	3.820,58
2.1.02.01.0002	20005	202067/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 202067/ 001	36617		17718740	1.818,00	1.818,00
2.1.02.01.0002	20005	337/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 337/ 001	36617		17718937	334,00	334,00
2.1.02.01.0002	20005	343/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI Nro. Doc: 343/ 001	36617		17718945	2.262,35	2.262,35
2.1.02.01.0002	20005	2395245/ 00 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2395245/ 00	36617		17718953	1.728,18	1.728,18
2.1.02.01.0002	20005	700772/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 700772/ 001	36617		17718996	3.389,43	3.389,43
2.1.02.01.0002	20005	703938/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 703938/ 001	36617		17719003	4.652,60	4.652,60
2.1.02.01.0002	20005	704418/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 704418/ 001	36617		17719011	11.173,77	11.173,77
2.1.02.01.0002	20005	996884/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 996884/ 001	36617		17719038	399,00	399,00
2.1.02.01.0002	20005	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 45989	36617		17719186	965,00	965,00
2.1.02.01.0002	20005	46056/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46056/ 001	36617		17719267	354,00	354,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	46129/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 46129/ 001	36617		17719275	19.374,40	19.374,40
2.1.02.01.0002	20005	47755/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 47755/ 001	36617		17719283	8.808,70	8.808,70
2.1.02.01.0002	20005	43683/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 43683/ 001	36617		17719402	759,60	759,60
2.1.02.01.0002	20005	968832/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 968832/ 001	36617		17719518	1.265,65	1.265,65
2.1.02.01.0002	20005	968864/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 968864/ 001	36617		17719526	4.624,46	4.624,46
2.1.02.01.0002	20005	968881/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 968881/ 001	36617		17719534	528,00	528,00
2.1.02.01.0002	20005	968925/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA Nro. Doc: 968925/ 001	36617		17719542	32.280,00	32.280,00
2.1.02.01.0002	20005	4806/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 4806/ 001	36617		17719615	2.560,00	2.560,00
2.1.02.01.0002	20005	12588/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP Nro. Doc: 12588/ 001	36617		17719623	502,62	502,62
2.1.02.01.0002	20005	9219/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 9219/ 001	36617		17719658	13.570,00	13.570,00
2.1.02.01.0002	20005	2989 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 2989	36617		17719763	8.463,41	8.463,41
2.1.02.01.0002	20005	2225/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 2225/ 001	36617		17719810	548,75	548,75
2.1.02.01.0002	20005	2387/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 2387/ 001	36617		17719828	33.174,43	33.174,43
2.1.02.01.0002	20005	340/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 340/ 001	36617		17720800	173,00	173,00
2.1.02.01.0002	20005	61212/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 61212/ 001	36617		17720877	633,10	633,10
2.1.02.01.0002	20005	75798/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 75798/ 001	36617		17720990	3.913,34	3.913,34
2.1.02.01.0002	20005	76031/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 76031/ 001	36617		17721008	1.824,14	1.824,14
2.1.02.01.0001	20004	2884823 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 2884823	36617		17721806	990,00	990,00
2.1.02.01.0001	20004	394940739 - UNIVERSO ONLINE S.A Nro. Doc: 394940739	36617		17722489	22,00	22,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	846868	17724384	546.753,78	546.753,78
2.1.02.01.0002	20005	2395245/ 00 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 2395245/ 00	35019	848133	17758254	0,02	0,02
Total dia : 28/07/2022						1.111.830,97	1.111.830,97
29/07/2022							
1.1.05.10.0001	10053	111935 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111935	20005		17712882	353,10	353,10
1.1.05.10.0001	10053	111436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111436	20005		17712890	353,10	353,10
1.1.05.10.0001	10053	112668 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112668	20005		17712904	230,58	230,58
1.1.05.10.0001	10053	112471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 112471	20005		17712912	12.796,96	12.796,96
1.1.05.10.0001	10053	111741 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 111741	20005		17712920	11.553,08	11.553,08
1.1.05.10.0001	10053	8493 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 8493	20005		17713021	10.409,00	10.409,00
1.1.05.10.0001	10053	206276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 206276	20005		17713250	914,40	914,40
1.1.05.10.0001	10053	464 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 464	20005		17713382	286,40	286,40
1.1.05.10.0001	10053	9444 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO Nro. Doc: 9444	20005		17713986	205.000,00	205.000,00
1.1.05.10.0001	10053	62781 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 62781	20005		17714443	70,70	70,70
2.1.04.01.0002	20011	07/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 07/2022	36617		17717981	1.758.721,06	1.758.721,06
2.1.04.01.0002	20011	07/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - ISADORA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 07/2022	36617		17717990	743,43	743,43
1.1.06.01.0009	10057	08/2022 - VALE TRANSPORTES Nro. Doc: 08/2022	36617		17718325	15.460,80	15.460,80
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	846869	17724392	1.274.997,79	1.274.997,79
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	846888	17724589	72,50	72,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	37656	846893	17724635	500.000,00	500.000,00
2.1.08.01.0999	20068	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 27686	20004	847633	17751608	2.341,78	2.341,78
2.1.08.01.0999	20068	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 27686	20043	847634	17751616	37,43	37,43
2.1.08.01.0999	20068	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022 Nro. Doc: 27686	39950	847635	17751624	116,03	116,03
2.1.02.01.0002	20005	9444 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO - pago pela nf 8934 Nro. Doc: 9444	36668	848036	17755930	205.000,00	205.000,00
Total dia : 29/07/2022						3.999.458,14	3.999.458,14
<u>30/07/2022</u>							
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	35017	848222	17759935	120,18	120,18
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	35017	848223	17759943	366,30	366,30
Total dia : 30/07/2022						486,48	486,48
<u>31/07/2022</u>							
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670276	1.698,51	1.698,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670284	2.448,26	2.448,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670292	2.462,48	2.462,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670306	2.509,38	2.509,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670314	2.541,65	2.541,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670322	2.644,65	2.644,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670330	2.972,84	2.972,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670349	2.998,52	2.998,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670357	26.081,39	26.081,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670365	16.684,03	16.684,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670373	11.946,19	11.946,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670381	11.927,46	11.927,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670390	11.455,81	11.455,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670403	11.205,91	11.205,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670411	9.249,65	9.249,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670420	9.199,83	9.199,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670438	9.028,86	9.028,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670446	8.503,50	8.503,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670454	7.586,39	7.586,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670462	6.144,77	6.144,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670470	6.012,93	6.012,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670489	5.367,39	5.367,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670497	4.986,00	4.986,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670500	4.935,94	4.935,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670519	4.586,58	4.586,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670527	4.186,01	4.186,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670535	4.098,78	4.098,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670543	3.478,57	3.478,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		17670551	3.079,31	3.079,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044		17670560	1.354,72	1.354,72
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233		17670578	3.215,83	3.215,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17670586	18.146,06	18.146,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17670594	14.274,99	14.274,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17670608	10.341,56	10.341,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17670616	10.209,98	10.209,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17670624	9.796,27	9.796,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17670632	7.843,99	7.843,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17670640	6.660,96	6.660,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17670659	4.653,86	4.653,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17670667	4.499,19	4.499,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17670675	4.496,10	4.496,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17670683	4.395,65	4.395,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17670691	402,05	402,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		17670705	26.969,14	26.969,14
3.6.9.99.99.9999	36233	6913 - Alimentos Provisórios_SM	20013		17670713	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		17670721	902,43	902,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17670730	203,07	203,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17670748	184,23	184,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17670756	274,84	274,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17670764	276,13	276,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17670772	285,14	285,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17670780	263,31	263,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17670799	260,30	260,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17670802	248,51	248,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17670810	248,51	248,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17670829	224,44	224,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17670837	220,02	220,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17670845	213,58	213,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17670853	213,58	213,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17670861	166,77	166,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17670870	165,68	165,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17670888	148,00	148,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17670896	146,71	146,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17670900	141,94	141,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17670918	133,03	133,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17670926	128,75	128,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17670934	335,84	335,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17670942	16.886,63	16.886,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17670950	11.239,40	11.239,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17670969	10.347,57	10.347,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17670977	8.185,95	8.185,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17670985	8.026,05	8.026,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17670993	7.872,18	7.872,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671000	7.348,35	7.348,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671019	7.272,92	7.272,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671027	7.036,16	7.036,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671035	5.420,74	5.420,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671043	5.319,76	5.319,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671051	5.212,40	5.212,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671060	5.068,23	5.068,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671078	4.762,26	4.762,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671086	3.963,67	3.963,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671094	3.755,08	3.755,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671108	3.699,96	3.699,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671116	3.523,33	3.523,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671124	3.210,96	3.210,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671132	3.160,60	3.160,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671140	3.158,22	3.158,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671159	3.034,02	3.034,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671167	2.606,47	2.606,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671175	2.468,42	2.468,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671183	2.321,00	2.321,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671191	2.193,98	2.193,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671205	2.129,23	2.129,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671213	1.824,64	1.824,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671221	1.721,65	1.721,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671230	1.656,76	1.656,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671248	1.653,81	1.653,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671256	1.629,38	1.629,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671264	1.606,73	1.606,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671272	1.424,07	1.424,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671280	1.003,19	1.003,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671299	1.000,00	1.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671302	991,77	991,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671310	978,94	978,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671329	973,24	973,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671337	969,01	969,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671345	950,31	950,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671353	899,27	899,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671361	889,04	889,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671370	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671388	437,52	437,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671396	430,42	430,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671400	428,50	428,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17671418	406,82	406,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671426	269,88	269,88
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17671434	1.611,38	1.611,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17671442	1.480,82	1.480,82
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17671450	893,40	893,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17671469	800,76	800,76
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17671477	613,85	613,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671485	299,77	299,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671493	358,42	358,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671507	358,96	358,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671515	386,57	386,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671523	386,57	386,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671531	465,04	465,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17671540	465,42	465,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671558	496,80	496,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671566	503,86	503,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671574	505,60	505,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671582	506,86	506,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671590	536,84	536,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671604	552,25	552,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671612	563,80	563,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671620	579,86	579,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671639	586,51	586,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671647	608,58	608,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671655	612,46	612,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671663	644,49	644,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17671671	3.248,78	3.248,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17671680	2.715,25	2.715,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17671698	508,02	508,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17671701	23.277,14	23.277,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17671710	17.478,19	17.478,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17671728	14.353,73	14.353,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17671736	11.638,57	11.638,57
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17671744	9.660,62	9.660,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17671752	6.757,88	6.757,88
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17671760	6.050,34	6.050,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17671779	5.732,89	5.732,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17671787	5.724,26	5.724,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17671795	4.805,74	4.805,74
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17671809	4.750,53	4.750,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		17671817	3.960,16	3.960,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671825	645,93	645,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671833	662,70	662,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671841	749,33	749,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671850	756,79	756,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671868	773,15	773,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671876	825,11	825,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671884	1.075,59	1.075,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671892	1.103,19	1.103,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671906	1.154,22	1.154,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		17671914	1.159,73	1.159,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671922	1.199,55	1.199,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671930	1.476,58	1.476,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671949	1.507,74	1.507,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671957	1.893,84	1.893,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		17671965	1.908,24	1.908,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17671973	113,60	113,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17671981	99,34	99,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17671990	68,21	68,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17672007	68,12	68,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17672015	67,57	67,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		17672023	67,44	67,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672031	55,23	55,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672040	55,23	55,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672058	50,48	50,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672066	34,94	34,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672074	28,71	28,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672082	27,61	27,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672090	25,54	25,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672104	25,06	25,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672112	19,35	19,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672120	17,44	17,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672139	16,79	16,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672147	14,08	14,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672155	13,88	13,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672163	13,85	13,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672171	13,59	13,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		17672180	13,59	13,59
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17672198	206,80	206,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17672201	171,12	171,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		17672210	145,81	145,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		17672228	206,04	206,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		17672236	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		17672244	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17672252	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17672260	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17672279	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17672287	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17672295	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17672309	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17672317	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		17672325	29,08	29,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		17672333	29,08	29,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		17672341	29,08	29,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		17672350	36,35	36,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17672368	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17672376	45,00	45,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		17672384	47,99	47,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		17672392	54,53	54,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		17672406	60,00	60,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		17672414	77,42	77,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024		17672422	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024		17672430	90,88	90,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		17672449	233,24	233,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233		17672457	283,65	283,65

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		17672465	261,75	261,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		17672473	254,18	254,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		17672481	240,02	240,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		17672490	310,42	310,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17672503	870,12	870,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17672511	870,12	870,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17672520	870,12	870,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17672538	870,12	870,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		17672546	1.019,03	1.019,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17672554	1.263,85	1.263,85
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		17672562	1.123,67	1.123,67
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17672570	1.463,79	1.463,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17672589	1.463,79	1.463,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17672597	1.387,44	1.387,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17672600	1.354,72	1.354,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		17672619	177,13	177,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17672627	101,16	101,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17672635	56,48	56,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17672643	56,07	56,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17672651	51,29	51,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17672660	44,70	44,70
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17672678	42,03	42,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17672686	40,68	40,68
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17672694	38,84	38,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17672708	27,85	27,85
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17672716	27,13	27,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17672724	23,38	23,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17672732	23,23	23,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17672740	23,23	23,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		17672759	16,52	16,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		17672767	16,51	16,51
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		17672775	14,92	14,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		17672783	13,48	13,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		17672791	10,59	10,59
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		17672805	10,48	10,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		17672813	7,13	7,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		17672821	2,19	2,19
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		17672830	1,18	1,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17672848	1,14	1,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17672856	1,13	1,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17672864	0,54	0,54
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17672872	0,50	0,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17672880	0,34	0,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17672899	0,10	0,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		17672902	0,05	0,05
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17672910	2.784,12	2.784,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17672929	2.704,11	2.704,11
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		17672937	3.212,63	3.212,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17672945	3.044,55	3.044,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17672953	3.038,25	3.038,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17672961	3.758,24	3.758,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17672970	3.753,58	3.753,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17672988	3.576,92	3.576,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17672996	3.420,64	3.420,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17673003	3.361,91	3.361,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17673011	3.317,04	3.317,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17673020	2.710,22	2.710,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17673038	2.692,39	2.692,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17673046	2.677,19	2.677,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17673054	2.614,82	2.614,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		17673062	2.527,69	2.527,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		17673070	2.774,87	2.774,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673089	2.917,55	2.917,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17673097	2.812,20	2.812,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		17673100	2.784,12	2.784,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		17673119	2.927,58	2.927,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		17673127	2.927,58	2.927,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17673135	504,88	504,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17673143	487,93	487,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17673151	461,63	461,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17673160	435,06	435,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17673178	435,06	435,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17673186	435,06	435,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17673194	435,06	435,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		17673208	409,52	409,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17673216	390,71	390,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233		17673224	377,91	377,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673232	0,03	0,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		17673240	0,07	0,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673259	0,10	0,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673267	0,15	0,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		17673275	0,12	0,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673283	0,01	0,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17673291	0,35	0,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673305	0,34	0,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673313	0,16	0,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17673321	0,43	0,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		17673330	0,40	0,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		17673348	0,66	0,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		17673356	0,63	0,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		17673364	0,59	0,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673372	19.207,42	19.207,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673380	4.019,69	4.019,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673399	4.163,93	4.163,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		17673402	4.625,68	4.625,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673410	4.620,99	4.620,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673429	4.891,91	4.891,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673437	4.880,69	4.880,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17673445	5.104,22	5.104,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673453	5.094,85	5.094,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673461	6.406,41	6.406,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17673470	6.402,48	6.402,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673488	7.068,37	7.068,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673496	8.130,68	8.130,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673500	8.077,18	8.077,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673518	7.844,47	7.844,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673526	7.103,96	7.103,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673534	9.114,75	9.114,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673542	8.436,62	8.436,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673550	11.274,73	11.274,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17673569	10.261,93	10.261,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673577	1,22	1,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		17673585	1,38	1,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		17673593	1,34	1,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17673607	2,08	2,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		17673615	2,56	2,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17673623	4,35	4,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17673631	3,94	3,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17673640	3,09	3,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17673658	3,06	3,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		17673666	8,31	8,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17673674	8,03	8,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		17673682	13,38	13,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673690	13,85	13,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673704	13,64	13,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673712	12,55	12,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673720	12,51	12,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673739	12,51	12,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		17673747	12,36	12,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		17673755	15,74	15,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		17673763	17,40	17,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		17673771	16,67	16,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673780	21,79	21,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673798	17,64	17,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		17673801	24,37	24,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		17673810	37,77	37,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673828	31,56	31,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		17673836	50,19	50,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		17673844	50,02	50,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17673852	46,94	46,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17673860	46,28	46,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17673879	46,17	46,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17673887	45,33	45,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17673895	45,33	45,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17673909	55,97	55,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		17673917	55,41	55,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		17673925	54,56	54,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17673933	58,15	58,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17673941	64,52	64,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233		17673950	70,67	70,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17673968	65,54	65,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17673976	99,14	99,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		17673984	105,85	105,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		17673992	103,33	103,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233		17674000	98,02	98,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674018	95,71	95,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		17674026	95,26	95,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17674034	88,34	88,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		17674042	87,38	87,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		17674050	87,14	87,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674069	85,16	85,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674077	83,54	83,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17674085	82,65	82,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233		17674093	80,28	80,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		17674107	76,53	76,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17674115	75,52	75,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674123	174,45	174,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17674131	173,13	173,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674140	168,30	168,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674158	167,92	167,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233		17674166	164,10	164,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674174	193,57	193,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17674182	189,44	189,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674190	140,82	140,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		17674204	140,30	140,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674212	138,85	138,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674220	138,51	138,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17674239	150,77	150,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17674247	150,65	150,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17674255	149,93	149,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17674263	149,76	149,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674271	135,98	135,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674280	135,98	135,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674298	116,47	116,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674301	1.339,89	1.339,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674310	1.387,98	1.387,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17674328	1.384,88	1.384,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17674336	1.283,05	1.283,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674344	1.540,33	1.540,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		17674352	1.740,24	1.740,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		17674360	1.740,24	1.740,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674379	1.698,29	1.698,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		17674387	1.691,42	1.691,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674395	1.630,64	1.630,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674409	1.626,90	1.626,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17674417	1.971,55	1.971,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17674425	1.943,89	1.943,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17674433	1.903,68	1.903,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17674441	1.903,68	1.903,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17674450	1.895,77	1.895,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17674468	1.843,48	1.843,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		17674476	1.740,24	1.740,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		17674484	1.740,24	1.740,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674492	1.120,64	1.120,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674506	1.251,19	1.251,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674514	1.192,31	1.192,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674522	1.172,15	1.172,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674530	1.014,85	1.014,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674549	972,52	972,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17674557	935,04	935,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674565	805,34	805,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674573	814,11	814,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233		17674581	818,95	818,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674590	783,64	783,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17674603	777,79	777,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674611	751,84	751,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674620	750,88	750,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674638	738,16	738,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17674646	693,72	693,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674654	634,56	634,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674662	657,18	657,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17674670	653,77	653,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674689	647,97	647,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674697	634,56	634,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674700	297,42	297,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674719	250,61	250,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674727	250,29	250,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674735	255,49	255,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674743	268,45	268,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674751	287,12	287,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		17674760	239,85	239,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17674778	2.442,34	2.442,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674786	2.367,99	2.367,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674794	2.356,11	2.356,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17674808	2.350,92	2.350,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233		17674816	2.276,08	2.276,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		17674824	2.257,86	2.257,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17674832	2.255,54	2.255,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		17674840	2.214,48	2.214,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		17674859	2.135,48	2.135,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		17674867	349,42	349,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17674875	29,90	29,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17674883	33,71	33,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17674891	35,82	35,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17674905	36,32	36,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17674913	11,69	11,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17674921	86,04	86,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17674930	73,75	73,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17674948	58,00	58,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17674956	57,24	57,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17674964	44,12	44,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17674972	44,68	44,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17674980	139,63	139,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17674999	162,99	162,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675006	124,46	124,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		17675014	138,70	138,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042		17675022	270,44	270,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675030	219,41	219,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675049	199,99	199,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675057	200,27	200,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675065	269,92	269,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675073	231,87	231,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675081	248,79	248,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675090	174,71	174,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675103	2.218,24	2.218,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675111	2.460,76	2.460,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675120	2.367,22	2.367,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675138	2.364,22	2.364,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675146	2.290,47	2.290,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675154	3.332,19	3.332,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675162	3.060,75	3.060,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675170	3.055,89	3.055,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675189	2.907,56	2.907,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675197	2.823,86	2.823,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675200	2.821,01	2.821,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675219	2.677,90	2.677,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675227	2.632,44	2.632,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675235	15.499,06	15.499,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675243	13.629,78	13.629,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675251	10.380,39	10.380,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675260	6.573,10	6.573,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675278	6.217,74	6.217,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675286	5.456,48	5.456,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675294	5.188,35	5.188,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675308	4.728,13	4.728,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675316	4.229,43	4.229,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675324	4.210,50	4.210,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675332	4.187,99	4.187,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675340	4.154,74	4.154,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675359	3.973,68	3.973,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675367	3.718,70	3.718,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675375	3.665,57	3.665,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675383	3.597,71	3.597,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675391	21.681,40	21.681,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675405	16.902,49	16.902,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675413	430,50	430,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675421	437,45	437,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675430	432,78	432,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675448	836,78	836,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675456	1.002,69	1.002,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675464	304,87	304,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675472	394,47	394,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675480	369,15	369,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675499	551,91	551,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675502	540,61	540,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675510	548,29	548,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675529	483,12	483,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675537	95,58	95,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675545	92,53	92,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675553	2.045,65	2.045,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675561	2.047,99	2.047,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675570	1.936,94	1.936,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675588	1.965,74	1.965,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675596	2.014,66	2.014,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675600	2.023,23	2.023,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675618	1.883,02	1.883,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675626	1.476,53	1.476,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675634	1.483,22	1.483,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675642	1.492,35	1.492,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675650	1.197,02	1.197,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675669	1.138,97	1.138,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675677	1.083,28	1.083,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675685	1.094,45	1.094,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675693	1.081,64	1.081,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675707	1.060,23	1.060,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675715	1.061,27	1.061,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675723	1.032,41	1.032,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675731	802,65	802,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675740	802,69	802,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675758	736,65	736,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		17675766	673,13	673,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		17675774	728,23	728,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17675782	728,23	728,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17675790	673,13	673,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17675804	662,70	662,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17675812	645,93	645,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17675820	736,65	736,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17675839	749,33	749,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17675847	773,15	773,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17675855	756,79	756,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17675863	802,69	802,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17675871	802,65	802,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17675880	1.032,41	1.032,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17675898	825,11	825,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17675901	1.061,27	1.061,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17675910	1.060,23	1.060,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17675928	1.081,64	1.081,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17675936	1.075,59	1.075,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17675944	1.094,45	1.094,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17675952	1.083,28	1.083,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17675960	1.138,97	1.138,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17675979	1.103,19	1.103,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17675987	1.197,02	1.197,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17675995	1.199,55	1.199,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17676002	1.159,73	1.159,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17676010	1.154,22	1.154,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17676029	1.492,35	1.492,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17676037	1.483,22	1.483,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17676045	1.476,53	1.476,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17676053	1.476,58	1.476,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17676061	1.883,02	1.883,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17676070	1.507,74	1.507,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17676088	1.908,24	1.908,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17676096	1.893,84	1.893,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17676100	2.023,23	2.023,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17676118	2.014,66	2.014,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17676126	1.965,74	1.965,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17676134	1.936,94	1.936,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17676142	2.047,99	2.047,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17676150	2.045,65	2.045,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17676169	99,34	99,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676177	113,60	113,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676185	34,94	34,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676193	50,48	50,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676207	55,23	55,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676215	55,23	55,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17676223	67,44	67,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17676231	67,57	67,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17676240	68,12	68,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17676258	68,21	68,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676266	13,59	13,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17676274	227,21	227,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17676282	218,13	218,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17676290	215,70	215,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676304	13,59	13,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		17676312	231,31	231,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676320	13,85	13,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676339	13,88	13,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676347	14,08	14,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676355	16,79	16,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676363	17,44	17,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676371	19,35	19,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676380	25,06	25,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676398	25,54	25,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676401	27,61	27,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17676410	28,71	28,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		17676428	116,44	116,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		17676436	117,62	117,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17676444	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17676452	119,97	119,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		17676460	113,28	113,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17676479	110,10	110,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17676487	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17676495	109,06	109,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17676509	132,96	132,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17676517	130,86	130,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17676525	135,98	135,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17676533	140,82	140,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17676541	135,98	135,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17676550	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17676568	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17676576	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17676584	136,32	136,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		17676592	148,27	148,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17676606	149,76	149,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17676614	150,27	150,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17676622	150,27	150,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17676630	150,65	150,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011		17676649	164,10	164,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17676657	150,77	150,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17676665	160,00	160,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17676673	151,76	151,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		17676681	136,35	136,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17676690	136,33	136,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17676703	138,51	138,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17676711	138,85	138,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17676720	140,30	140,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17676738	145,41	145,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		17676746	146,70	146,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17676754	149,93	149,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17676762	145,81	145,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		17676770	188,82	188,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17676789	188,59	188,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17676797	187,63	187,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17676800	186,62	186,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17676819	193,55	193,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17676827	192,18	192,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17676835	193,92	193,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17676843	206,80	206,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17676851	193,57	193,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20011		17676860	204,50	204,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17676878	201,55	201,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17676886	201,53	201,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		17676894	198,08	198,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17676908	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17676916	209,03	209,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		17676924	208,83	208,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17676932	207,36	207,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17676940	160,31	160,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17676959	165,83	165,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17676967	167,92	167,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17676975	171,12	171,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17676983	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		17676991	171,99	171,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17677009	174,45	174,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17677017	173,13	173,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17677025	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17677033	168,30	168,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17677041	174,40	174,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17677050	176,08	176,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011		17677068	176,66	176,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17677076	189,44	189,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		17677084	177,13	177,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17677092	185,81	185,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17677106	183,51	183,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17677114	181,05	181,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17677122	178,77	178,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17677130	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17677149	75,52	75,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17677157	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17677165	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17677173	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17677181	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17677190	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17677203	72,71	72,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17677211	79,78	79,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17677220	79,78	79,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		17677238	81,75	81,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		17677246	87,14	87,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20011		17677254	80,28	80,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17677262	82,65	82,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17677270	83,54	83,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17677289	85,16	85,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17677297	87,24	87,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		17677300	88,31	88,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17677319	95,71	95,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		17677327	87,38	87,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17677335	88,34	88,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		17677343	95,26	95,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17677351	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17677360	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17677378	98,18	98,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17677386	99,14	99,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20011		17677394	98,02	98,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17677408	102,28	102,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		17677416	103,33	103,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17677424	101,16	101,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17677432	104,64	104,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17677440	116,47	116,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		17677459	105,85	105,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17677467	98,18	98,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		17677475	99,68	99,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17677483	100,00	100,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		17677491	99,72	99,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17677505	65,44	65,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17677513	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17677521	70,43	70,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011		17677530	69,88	69,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17677548	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17677556	71,98	71,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17677564	71,98	71,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		17677572	76,53	76,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		17677580	70,67	70,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17677599	58,15	58,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RECISAO	20011		17677602	65,54	65,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17677610	64,52	64,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17677629	56,48	56,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17677637	56,07	56,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17677645	53,40	53,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		17677653	54,56	54,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		17677661	55,41	55,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17677670	55,97	55,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		17677688	45,32	45,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		17677696	44,73	44,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17677700	45,33	45,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17677718	45,33	45,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17677726	46,17	46,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17677734	46,28	46,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17677742	47,44	47,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17677750	51,29	51,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17677769	46,94	46,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		17677777	48,48	48,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		17677785	50,02	50,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17677793	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17677807	48,47	48,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		17677815	50,19	50,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RECISAO	20011		17677823	51,96	51,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011		17677831	53,09	53,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		17677840	52,58	52,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		17677858	30,76	30,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011		17677866	33,04	33,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		17677874	34,70	34,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17677882	40,68	40,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		17677890	37,77	37,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17677904	23,38	23,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	20011		17677912	26,55	26,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17677920	27,13	27,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RECISAO	20011		17677939	31,56	31,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17677947	27,85	27,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		17677955	38,17	38,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17677963	38,84	38,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20011		17677971	41,20	41,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17677980	44,70	44,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17677998	42,03	42,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		17678005	44,67	44,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17678013	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17678021	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		17678030	43,58	43,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		17678048	17,40	17,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		17678056	24,37	24,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17678064	17,64	17,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		17678072	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17678080	19,63	19,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		17678099	20,46	20,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17678102	21,79	21,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17678110	23,23	23,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17678129	23,23	23,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		17678137	16,53	16,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011		17678145	16,67	16,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17678153	16,06	16,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		17678161	16,51	16,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		17678170	14,92	14,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17678188	14,54	14,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17678196	15,90	15,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		17678200	16,52	16,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		17678218	15,74	15,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		17678226	10,59	10,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		17678234	12,36	12,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17678242	12,51	12,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17678250	12,51	12,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		17678269	13,48	13,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17678277	13,64	13,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17678285	12,55	12,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		17678293	13,38	13,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17678307	7,60	7,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17678315	8,03	8,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17678323	7,03	7,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17678331	6,50	6,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17678340	10,11	10,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		17678358	10,48	10,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17678366	8,73	8,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17678374	13,85	13,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		17678382	8,31	8,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17678390	2,91	2,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		17678404	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17678412	3,06	3,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17678420	3,09	3,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17678439	3,94	3,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		17678447	7,13	7,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17678455	4,35	4,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17678463	4,85	4,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17678471	4,84	4,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		17678480	2,26	2,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		17678498	2,56	2,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		17678501	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17678510	1,38	1,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17678528	2,08	2,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17678536	1,22	1,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		17678544	1,34	1,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		17678552	1,18	1,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17678560	1,14	1,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		17678579	10.089,18	10.089,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678587	9.803,30	9.803,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678595	10.979,24	10.979,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17678609	10.426,26	10.426,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678617	11.484,98	11.484,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678625	11.781,82	11.781,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678633	11.436,58	11.436,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17678641	11.638,57	11.638,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17678650	11.274,73	11.274,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678668	8.293,42	8.293,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17678676	9.114,75	9.114,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17678684	8.436,62	8.436,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678692	8.852,86	8.852,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678706	8.557,26	8.557,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		17678714	9.637,89	9.637,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		17678722	9.466,01	9.466,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678730	9.796,41	9.796,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17678749	10.261,93	10.261,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17678757	9.660,62	9.660,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678765	7.071,08	7.071,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17678773	8.130,68	8.130,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17678781	7.103,96	7.103,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678790	7.680,74	7.680,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678803	7.260,40	7.260,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17678811	7.821,44	7.821,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17678820	7.688,79	7.688,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17678838	7.844,47	7.844,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17678846	8.077,18	8.077,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17678854	6.757,88	6.757,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678862	6.690,47	6.690,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17678870	6.644,18	6.644,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17678889	6.595,36	6.595,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17678897	6.574,27	6.574,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17678900	6.495,84	6.495,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678919	6.422,47	6.422,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17678927	7.068,37	7.068,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17678935	6.406,41	6.406,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17678943	6.368,19	6.368,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17678951	6.402,48	6.402,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678960	6.364,07	6.364,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17678978	6.342,36	6.342,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17678986	5.949,55	5.949,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17678994	5.810,64	5.810,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17679001	6.188,95	6.188,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		17679010	6.165,57	6.165,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17679028	5.076,32	5.076,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17679036	5.104,22	5.104,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17679044	4.891,91	4.891,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17679052	5.094,85	5.094,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679060	5.318,36	5.318,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17679079	5.511,18	5.511,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17679087	5.503,08	5.503,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17679095	5.724,26	5.724,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17679109	6.050,34	6.050,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17679117	5.732,89	5.732,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17679125	4.805,74	4.805,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17679133	4.880,69	4.880,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679141	4.798,68	4.798,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17679150	4.754,16	4.754,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679168	4.313,95	4.313,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17679176	4.620,99	4.620,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	20011		17679184	4.682,37	4.682,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17679192	4.750,53	4.750,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		17679206	4.625,68	4.625,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17679214	4.019,69	4.019,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17679222	4.166,80	4.166,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17679230	3.960,16	3.960,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17679249	3.890,65	3.890,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17679257	4.273,36	4.273,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17679265	4.261,14	4.261,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17679273	4.225,92	4.225,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679281	4.180,63	4.180,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679290	18.297,78	18.297,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17679303	23.277,14	23.277,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17679311	19.207,42	19.207,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679320	20.081,84	20.081,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679338	19.683,12	19.683,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679346	17.449,04	17.449,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679354	17.688,35	17.688,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17679362	16.726,91	16.726,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17679370	16.594,27	16.594,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679389	14.230,36	14.230,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17679397	17.478,19	17.478,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17679400	14.353,73	14.353,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679419	13.403,25	13.403,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679427	13.160,43	13.160,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679435	15.910,68	15.910,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17679443	14.592,00	14.592,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679451	14.569,65	14.569,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679460	14.539,11	14.539,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679478	22.287,63	22.287,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679486	23.923,75	23.923,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679494	24.980,41	24.980,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679508	24.814,21	24.814,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679516	27.790,08	27.790,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679524	27.602,89	27.602,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679532	26.434,92	26.434,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679540	25.634,28	25.634,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679559	47.309,91	47.309,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679567	44.429,66	44.429,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679575	42.650,93	42.650,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679583	39.600,92	39.600,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679591	35.957,10	35.957,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679605	31.842,97	31.842,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679613	29.281,39	29.281,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679621	28.911,90	28.911,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17679630	0,54	0,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		17679648	0,59	0,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		17679656	0,63	0,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		17679664	1,38	1,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		17679672	0,66	0,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	20011		17679680	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17679699	1,13	1,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	20011		17679702	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	20011		17679710	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17679729	0,35	0,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		17679737	0,40	0,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17679745	0,43	0,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		17679753	0,52	0,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17679761	0,15	0,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17679770	0,16	0,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17679788	0,34	0,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17679796	0,34	0,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679800	158.454,84	158.454,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679818	96.893,01	96.893,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679826	78.317,87	78.317,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679834	73.796,46	73.796,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679842	69.791,61	69.791,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679850	66.252,48	66.252,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679869	61.077,20	61.077,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17679877	48.914,86	48.914,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17679885	0,10	0,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		17679893	0,12	0,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17679907	0,10	0,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		17679915	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17679923	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		17679931	0,50	0,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		17679940	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17679958	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		17679966	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		17679974	377,88	377,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17679982	387,15	387,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		17679990	381,65	381,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17680000	399,89	399,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680018	397,68	397,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17680026	395,97	395,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17680034	391,82	391,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17680042	390,79	390,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011		17680050	406,13	406,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		17680069	409,52	409,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17680077	402,50	402,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17680085	399,89	399,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17680093	429,21	429,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17680107	428,72	428,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17680115	427,86	427,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17680123	418,52	418,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17680131	390,71	390,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	20011		17680140	377,91	377,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680158	370,81	370,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680166	350,61	350,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36233		17680174	326,80	326,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680182	300,64	300,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680190	292,59	292,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680204	280,66	280,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680212	266,60	266,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680220	255,76	255,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680239	209,40	209,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680247	203,59	203,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680255	201,96	201,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680263	174,50	174,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680271	174,50	174,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680280	163,59	163,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680298	159,55	159,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	20011		17680301	434,64	434,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17680310	435,06	435,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17680328	434,54	434,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680336	433,34	433,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17680344	432,20	432,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17680352	435,06	435,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17680360	435,06	435,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17680379	444,40	444,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17680387	436,25	436,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17680395	435,06	435,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		17680409	457,50	457,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17680417	454,42	454,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17680425	473,52	473,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17680433	487,93	487,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17680441	461,63	461,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17680450	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17680468	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17680476	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17680484	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17680492	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17680506	491,10	491,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17680514	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17680522	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17680530	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17680549	478,66	478,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17680557	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17680565	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17680573	499,87	499,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17680581	504,88	504,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	20011		17680590	496,85	496,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17680603	492,88	492,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		17680611	525,01	525,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20011		17680620	518,08	518,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17680638	508,23	508,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17680646	2.614,82	2.614,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17680654	508,02	508,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17680662	2.917,55	2.917,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		17680670	2.927,58	2.927,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		17680689	2.945,50	2.945,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17680697	2.941,12	2.941,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17680700	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20011		17680719	3.010,93	3.010,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17680727	3.005,22	3.005,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		17680735	2.980,37	2.980,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17680743	2.784,12	2.784,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17680751	2.803,76	2.803,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17680760	2.844,16	2.844,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		17680778	2.927,58	2.927,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17680786	2.812,20	2.812,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17680794	2.719,25	2.719,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		17680808	2.774,87	2.774,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17680816	2.710,22	2.710,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		17680824	2.784,12	2.784,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17680832	2.715,25	2.715,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17680840	2.510,01	2.510,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		17680859	2.493,73	2.493,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		17680867	2.527,69	2.527,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17680875	2.623,59	2.623,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17680883	2.630,38	2.630,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17680891	2.677,19	2.677,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17680905	2.704,11	2.704,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17680913	2.692,39	2.692,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		17680921	2.491,71	2.491,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA SUB	20011		17680930	2.479,89	2.479,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUIÇÃO	20011		17680948	2.452,69	2.452,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17680956	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17680964	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17680972	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17680980	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17680999	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17681006	525,20	525,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		17681014	3.248,78	3.248,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17681022	3.317,04	3.317,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17681030	3.366,07	3.366,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17681049	3.576,92	3.576,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17681057	3.420,64	3.420,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		17681065	3.513,10	3.513,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681073	3.495,76	3.495,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17681081	3.488,05	3.488,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		17681090	3.423,99	3.423,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17681103	3.560,45	3.560,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		17681111	3.607,33	3.607,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17681120	3.670,10	3.670,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681138	3.654,24	3.654,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17681146	3.732,27	3.732,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	20011		17681154	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17681162	3.753,58	3.753,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17681170	4.163,93	4.163,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17681189	3.758,24	3.758,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17681197	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17681200	3.044,55	3.044,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17681219	3.038,25	3.038,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681227	3.039,12	3.039,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17681235	3.052,05	3.052,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17681243	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17681251	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17681260	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17681278	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681286	3.187,05	3.187,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681294	3.169,44	3.169,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		17681308	3.143,98	3.143,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681316	3.116,61	3.116,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681324	3.239,88	3.239,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		17681332	3.220,34	3.220,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17681340	3.212,63	3.212,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17681359	3.361,91	3.361,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	20011		17681367	3.215,83	3.215,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17681375	92,53	92,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17681383	324,17	324,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17681391	323,20	323,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17681405	319,91	319,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17681413	95,58	95,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17681421	334,52	334,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681430	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17681448	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681456	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681464	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17681472	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17681480	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681499	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17681502	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17681510	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17681529	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17681537	579,83	579,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17681545	573,20	573,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17681553	566,43	566,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681561	563,46	563,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17681570	556,20	556,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17681588	548,96	548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17681596	548,96	548,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17681600	545,30	545,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17681618	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		17681626	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17681634	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681642	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17681650	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681669	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681677	528,24	528,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17681685	528,24	528,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17681693	483,12	483,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17681707	496,80	496,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17681715	505,60	505,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17681723	503,86	503,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17681731	548,29	548,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17681740	540,61	540,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17681758	536,84	536,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17681766	506,86	506,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17681774	551,91	551,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17681782	552,25	552,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17681790	579,86	579,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17681804	563,80	563,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17681812	644,49	644,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17681820	612,46	612,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17681839	608,58	608,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17681847	586,51	586,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17681855	369,15	369,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17681863	386,57	386,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17681871	358,96	358,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17681880	358,42	358,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17681898	394,47	394,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17681901	386,57	386,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17681910	465,42	465,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17681928	465,04	465,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17681936	304,87	304,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17681944	299,77	299,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17681952	295,69	295,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		17681960	310,42	310,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17681979	297,42	297,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17681987	307,04	307,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17681995	297,61	297,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17682002	312,71	312,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682010	312,65	312,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17682029	634,56	634,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17682037	635,98	635,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17682045	647,97	647,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17682053	653,77	653,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682061	672,56	672,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17682070	661,18	661,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17682088	659,50	659,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682096	658,02	658,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17682100	693,72	693,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17682118	657,18	657,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17682126	633,75	633,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17682134	629,71	629,71
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		17682142	628,19	628,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17682150	620,63	620,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17682169	612,84	612,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17682177	634,56	634,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17682185	613,85	613,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17682193	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17682207	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17682215	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17682223	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17682231	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17682240	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17682258	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17682266	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		17682274	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		17682282	603,06	603,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		17682290	602,60	602,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682304	599,85	599,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682312	599,85	599,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		17682320	599,72	599,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		17682339	599,05	599,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682347	589,09	589,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17682355	585,51	585,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17682363	584,98	584,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17682371	686,71	686,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682380	686,32	686,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17682398	717,77	717,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17682401	700,44	700,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20011		17682410	738,10	738,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17682428	751,84	751,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17682436	738,16	738,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17682444	737,65	737,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682452	728,49	728,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682460	749,68	749,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17682479	739,54	739,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17682487	750,88	750,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17682495	758,36	758,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17682509	779,49	779,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17682517	783,64	783,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17682525	777,79	777,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682533	795,54	795,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17682541	786,80	786,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17682550	814,11	814,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		17682568	819,47	819,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17682576	824,62	824,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682584	820,81	820,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682592	812,56	812,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		17682606	818,95	818,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17682614	805,34	805,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17682622	800,76	800,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		17682630	797,76	797,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17682649	867,60	867,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17682657	854,31	854,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17682665	848,25	848,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17682673	840,26	840,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17682681	870,12	870,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17682690	870,12	870,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17682703	870,12	870,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17682711	893,40	893,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17682720	870,12	870,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17682738	931,73	931,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17682746	972,52	972,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17682754	935,04	935,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17682762	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17682770	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17682789	968,44	968,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17682797	963,27	963,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		17682800	959,38	959,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17682819	957,31	957,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17682827	891,92	891,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17682835	872,48	872,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		17682843	871,69	871,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17682851	870,86	870,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17682860	929,59	929,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17682878	916,91	916,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17682886	904,96	904,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17682894	903,23	903,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17682908	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682916	975,70	975,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17682924	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17682932	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		17682940	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682959	991,24	991,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682967	984,18	984,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17682975	978,38	978,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		17682983	1.005,53	1.005,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20011		17682991	997,14	997,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17683009	1.014,85	1.014,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		17683017	1.123,67	1.123,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		17683025	1.019,03	1.019,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17683033	1.047,93	1.047,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		17683041	1.038,78	1.038,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683050	1.028,97	1.028,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		17683068	1.021,12	1.021,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		17683076	1.168,95	1.168,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17683084	1.172,15	1.172,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17683092	1.162,30	1.162,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17683106	1.159,25	1.159,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17683114	1.219,02	1.219,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17683122	1.211,11	1.211,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17683130	1.209,09	1.209,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17683149	1.251,19	1.251,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17683157	1.192,31	1.192,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011		17683165	1.251,11	1.251,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17683173	1.249,01	1.249,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683181	1.232,56	1.232,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17683190	1.232,20	1.232,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17683203	1.257,41	1.257,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17683211	1.252,44	1.252,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17683220	1.275,86	1.275,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17683238	1.283,05	1.283,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17683246	1.263,85	1.263,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17683254	1.096,67	1.096,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683262	1.091,70	1.091,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17683270	1.120,64	1.120,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17683289	1.132,89	1.132,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683297	1.091,70	1.091,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17683300	1.085,19	1.085,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		17683319	1.078,34	1.078,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17683327	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683335	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683343	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683351	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683360	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683378	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683386	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683394	1.056,48	1.056,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683408	1.056,48	1.056,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		17683416	1.740,24	1.740,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		17683424	1.740,24	1.740,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17683432	1.828,53	1.828,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17683440	1.843,48	1.843,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		17683459	1.740,24	1.740,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17683467	1.828,53	1.828,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17683475	1.893,89	1.893,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17683483	1.899,11	1.899,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17683491	1.903,68	1.903,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17683505	1.895,77	1.895,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17683513	1.900,40	1.900,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17683521	1.903,68	1.903,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		17683530	1.915,09	1.915,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17683548	1.914,62	1.914,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17683556	1.963,64	1.963,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17683564	1.971,55	1.971,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17683572	1.943,89	1.943,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683580	2.026,08	2.026,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17683599	2.016,39	2.016,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683602	1.617,04	1.617,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17683610	1.626,90	1.626,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20011		17683629	1.661,79	1.661,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17683637	1.698,29	1.698,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17683645	1.630,64	1.630,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17683653	1.691,41	1.691,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011		17683661	1.691,42	1.691,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17683670	1.729,12	1.729,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		17683688	1.740,24	1.740,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17683696	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		17683700	1.615,72	1.615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17683718	1.595,52	1.595,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683726	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683734	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683742	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683750	1.584,72	1.584,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		17683769	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17683777	1.513,11	1.513,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17683785	1.611,38	1.611,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17683793	1.540,33	1.540,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17683807	1.509,23	1.509,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17683815	1.497,84	1.497,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17683823	1.571,16	1.571,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	20011		17683831	1.560,79	1.560,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17683840	1.542,34	1.542,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17683858	1.541,28	1.541,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17683866	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17683874	1.454,40	1.454,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17683882	1.463,79	1.463,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17683890	1.463,79	1.463,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17683904	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17683912	1.454,14	1.454,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		17683920	1.424,34	1.424,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17683939	1.480,82	1.480,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17683947	1.387,98	1.387,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		17683955	1.281,90	1.281,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17683963	1.281,71	1.281,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		17683971	1.300,04	1.300,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17683980	1.283,76	1.283,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		17683998	1.329,60	1.329,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17684005	1.320,60	1.320,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17684013	1.306,85	1.306,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17684021	1.303,67	1.303,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17684030	1.377,01	1.377,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17684048	1.357,20	1.357,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17684056	1.387,44	1.387,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17684064	1.384,88	1.384,88
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		17684072	1.332,94	1.332,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		17684080	1.354,72	1.354,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17684099	1.339,89	1.339,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		17684102	1.351,61	1.351,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17684110	1.355,81	1.355,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684129	1.002,69	1.002,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684137	1.000,00	1.000,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17684145	978,94	978,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17684153	991,77	991,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17684161	1.003,19	1.003,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17684170	1.424,07	1.424,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684188	1.606,73	1.606,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684196	1.629,38	1.629,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684200	1.653,81	1.653,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684218	1.656,76	1.656,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684226	1.721,65	1.721,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684234	1.824,64	1.824,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684242	2.129,23	2.129,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684250	2.193,98	2.193,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684269	2.321,00	2.321,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684277	2.468,42	2.468,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17684285	836,78	836,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684293	889,04	889,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684307	437,52	437,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684315	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684323	899,27	899,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684331	950,31	950,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684340	969,01	969,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684358	973,24	973,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684366	432,78	432,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17684374	437,45	437,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684382	430,50	430,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684390	430,42	430,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684404	16.902,49	16.902,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684412	21.681,40	21.681,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17684420	406,82	406,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684439	428,50	428,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684447	2.606,47	2.606,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684455	3.034,02	3.034,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684463	3.158,22	3.158,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684471	3.160,60	3.160,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684480	3.210,96	3.210,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684498	3.523,33	3.523,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684501	3.699,96	3.699,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684510	3.755,08	3.755,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684528	3.963,67	3.963,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684536	4.762,26	4.762,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684544	5.068,23	5.068,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684552	5.212,40	5.212,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684560	5.319,76	5.319,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684579	5.420,74	5.420,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684587	7.036,16	7.036,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684595	7.272,92	7.272,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684609	7.348,35	7.348,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684617	7.872,18	7.872,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684625	8.026,05	8.026,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684633	8.185,95	8.185,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684641	10.347,57	10.347,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684650	11.239,40	11.239,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17684668	16.886,63	16.886,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17684676	26.969,14	26.969,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17684684	2.998,52	2.998,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17684692	2.972,84	2.972,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17684706	2.644,65	2.644,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17684714	2.541,65	2.541,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17684722	2.509,38	2.509,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17684730	2.462,48	2.462,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17684749	2.448,26	2.448,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17684757	1.698,51	1.698,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684765	3.597,71	3.597,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684773	3.665,57	3.665,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684781	3.718,70	3.718,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684790	3.973,68	3.973,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684803	4.154,74	4.154,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684811	4.187,99	4.187,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684820	4.210,50	4.210,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684838	4.229,43	4.229,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684846	4.728,13	4.728,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684854	5.188,35	5.188,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684862	5.456,48	5.456,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17684870	6.217,74	6.217,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684889	6.573,10	6.573,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684897	10.380,39	10.380,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684900	13.629,78	13.629,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684919	15.499,06	15.499,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684927	2.632,44	2.632,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684935	2.677,90	2.677,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684943	2.821,01	2.821,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684951	2.823,86	2.823,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17684960	2.907,56	2.907,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17684978	3.055,89	3.055,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17684986	3.060,75	3.060,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17684994	3.332,19	3.332,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17685001	2.290,47	2.290,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17685010	2.364,22	2.364,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17685028	2.367,22	2.367,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17685036	2.460,76	2.460,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17685044	2.218,24	2.218,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		17685052	174,50	174,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17685060	174,71	174,71
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		17685079	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17685087	248,79	248,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17685095	231,87	231,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17685109	269,92	269,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17685117	269,88	269,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17685125	200,27	200,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17685133	199,99	199,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17685141	219,41	219,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		17685150	206,04	206,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		17685168	270,44	270,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17685176	290,83	290,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011		17685184	283,65	283,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17685192	290,83	290,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		17685206	261,75	261,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17685214	287,12	287,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17685222	268,45	268,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17685230	280,92	280,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17685249	268,95	268,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		17685257	254,18	254,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		17685265	258,56	258,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		17685273	260,19	260,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20011		17685281	259,04	259,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17685290	246,52	246,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17685303	250,29	250,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17685311	252,93	252,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17685320	255,49	255,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17685338	250,61	250,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17685346	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17685354	241,46	241,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17685362	239,94	239,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		17685370	240,02	240,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		17685389	239,85	239,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17685397	245,38	245,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20011		17685400	242,77	242,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17685419	242,36	242,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17685427	241,81	241,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233		17685435	138,70	138,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17685443	124,46	124,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685451	3.079,31	3.079,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685460	3.478,57	3.478,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685478	4.098,78	4.098,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685486	4.186,01	4.186,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685494	4.586,58	4.586,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685508	4.935,94	4.935,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17685516	162,99	162,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17685524	139,63	139,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17685532	165,68	165,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17685540	166,77	166,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17685559	133,03	133,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17685567	141,94	141,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17685575	146,71	146,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17685583	148,00	148,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36233		17685591	1.354,72	1.354,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685605	26.081,39	26.081,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685613	11.946,19	11.946,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685621	16.684,03	16.684,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685630	9.249,65	9.249,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685648	11.205,91	11.205,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685656	11.455,81	11.455,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685664	11.927,46	11.927,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685672	4.986,00	4.986,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685680	5.367,39	5.367,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685699	6.012,93	6.012,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685702	6.144,77	6.144,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685710	7.586,39	7.586,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685729	8.503,50	8.503,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685737	9.028,86	9.028,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		17685745	9.199,83	9.199,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20011		17685753	239,53	239,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20011		17685761	239,53	239,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20011		17685770	239,53	239,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	20011		17685788	239,53	239,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17685796	232,66	232,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17685800	274,84	274,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17685818	285,14	285,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17685826	276,13	276,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17685834	213,58	213,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17685842	213,58	213,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17685850	220,02	220,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17685869	224,44	224,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17685877	248,51	248,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		17685885	248,51	248,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17685893	260,30	260,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		17685907	263,31	263,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17685915	184,23	184,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		17685923	203,07	203,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233		17685931	902,43	902,43
2.1.04.01.0002	20011	6913 - Alimentos Provisórios_SM	36233		17685940	969,60	969,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17685958	10.209,98	10.209,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17685966	10.341,56	10.341,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17685974	14.274,99	14.274,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17685982	18.146,06	18.146,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17685990	402,05	402,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17686008	4.395,65	4.395,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17686016	4.496,10	4.496,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17686024	4.499,19	4.499,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17686032	4.653,86	4.653,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17686040	6.660,96	6.660,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17686059	7.843,99	7.843,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		17686067	9.796,27	9.796,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17686075	44,68	44,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17686083	44,12	44,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17686091	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		17686105	36,35	36,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17686113	57,24	57,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		17686121	54,53	54,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		17686130	47,99	47,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17686148	45,00	45,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17686156	58,00	58,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17686164	60,00	60,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17686172	73,75	73,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		17686180	77,42	77,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17686199	86,04	86,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233		17686202	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17686210	2.441,14	2.441,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		17686229	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		17686237	2.117,85	2.117,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17686245	2.255,54	2.255,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17686253	2.135,48	2.135,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		17686261	2.039,91	2.039,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		17686270	2.035,78	2.035,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17686288	2.205,08	2.205,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17686296	2.214,48	2.214,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17686300	2.176,17	2.176,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17686318	2.148,18	2.148,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		17686326	2.257,79	2.257,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		17686334	2.257,86	2.257,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011		17686342	2.276,08	2.276,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17686350	2.350,92	2.350,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17686369	2.356,11	2.356,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		17686377	2.442,34	2.442,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		17686385	2.367,99	2.367,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		17686393	2.412,29	2.412,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17686407	2.386,31	2.386,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17686415	11,69	11,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17686423	375,16	375,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17686431	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17686440	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17686458	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17686466	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17686474	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17686482	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17686490	36,32	36,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		17686504	35,82	35,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17686512	33,71	33,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		17686520	29,90	29,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		17686539	29,08	29,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		17686547	29,08	29,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233		17686555	29,08	29,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		17686563	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		17686571	351,32	351,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		17686580	233,24	233,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		17686598	349,42	349,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17686601	348,71	348,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		17686610	128,75	128,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		17686628	335,84	335,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17686636	351,63	351,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17686644	353,56	353,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		17686652	355,61	355,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17686660	359,01	359,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17686679	359,01	359,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17686687	359,91	359,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		17686695	363,54	363,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17686709	363,55	363,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		17686717	363,60	363,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		17686725	365,46	365,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17686733	372,90	372,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		17686741	372,90	372,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686750	137,60	137,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686768	137,60	137,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686776	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686784	130,87	130,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686792	121,19	121,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686806	121,19	121,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		17686814	117,10	117,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		17686822	117,10	117,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		17686830	107,46	107,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		17686849	107,46	107,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686857	95,97	95,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686865	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686873	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686881	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686890	87,25	87,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686903	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686911	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686920	87,25	87,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686938	82,89	82,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686946	81,43	81,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17686954	77,40	77,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		17686962	70,12	70,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		17686970	70,12	70,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17686989	41,27	41,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17686997	40,00	40,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17687004	33,94	33,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17687012	33,94	33,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687020	32,00	32,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687039	31,00	31,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17687047	29,09	29,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17687055	26,66	26,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687063	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687071	20,00	20,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17687080	19,39	19,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687098	19,00	19,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		17687101	17,45	17,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687110	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687128	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		17687136	13,97	13,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687144	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687152	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687160	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687179	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687187	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		17687195	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687209	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		17687217	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		17687225	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687233	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233		17687241	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687250	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687268	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687276	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687284	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687292	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687306	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687314	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687322	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687330	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687349	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687357	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687365	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687373	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687381	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687390	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687403	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687411	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687420	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687438	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687446	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687454	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687462	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687470	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687489	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687497	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687500	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687519	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687527	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687535	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687543	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687551	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687560	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687578	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687586	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687594	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687608	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687616	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687624	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687632	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687640	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687659	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687667	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687675	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687683	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687691	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687705	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687713	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687721	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		17687730	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687748	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687756	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687764	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687772	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687780	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687799	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687802	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687810	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687829	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687837	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687845	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687853	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687861	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687870	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687888	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687896	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687900	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687918	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687926	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687934	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687942	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687950	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687969	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687977	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687985	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17687993	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688000	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688019	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688027	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688035	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688043	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688051	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688060	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688078	31,00	31,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688086	32,00	32,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688094	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688108	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688116	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688124	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688132	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688140	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688159	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688167	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688175	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688183	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688191	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688205	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688213	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688221	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688230	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688248	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688256	3,00	3,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688264	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688272	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688280	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688299	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688302	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688310	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688329	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688337	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688345	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688353	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688361	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		17688370	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		17688388	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		17688396	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		17688400	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		17688418	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		17688426	41,27	41,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		17688434	70,12	70,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		17688442	107,46	107,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		17688450	117,10	117,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688469	372,90	372,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688477	372,90	372,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17688485	363,60	363,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688493	359,01	359,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17688507	355,61	355,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688515	348,71	348,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17688523	375,16	375,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688531	2.257,79	2.257,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17688540	2.039,91	2.039,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688558	242,36	242,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688566	245,38	245,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688574	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17688582	241,46	241,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688590	252,93	252,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688604	268,95	268,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17688612	290,83	290,83
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		17688620	1.332,94	1.332,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17688639	1.357,20	1.357,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688647	1.283,76	1.283,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17688655	1.454,14	1.454,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688663	1.513,11	1.513,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688671	1.893,89	1.893,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688680	1.275,86	1.275,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17688698	1.232,20	1.232,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688701	1.211,11	1.211,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688710	1.159,25	1.159,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17688728	904,96	904,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688736	916,91	916,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688744	870,86	870,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688752	872,48	872,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688760	931,73	931,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688779	854,31	854,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688787	824,62	824,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688795	758,36	758,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688809	737,65	737,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688817	700,44	700,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688825	612,84	612,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688833	620,63	620,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688841	312,71	312,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17688850	545,30	545,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17688868	319,91	319,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17688876	324,17	324,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17688884	3.670,10	3.670,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17688892	3.488,05	3.488,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17688906	3.366,07	3.366,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688914	2.719,25	2.719,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17688922	2.844,16	2.844,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17688930	2.803,76	2.803,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688949	508,23	508,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17688957	492,88	492,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17688965	491,10	491,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688973	434,54	434,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17688981	399,89	399,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17688990	399,89	399,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17689007	387,15	387,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689015	48.914,86	48.914,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689023	61.077,20	61.077,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689031	66.252,48	66.252,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689040	73.796,46	73.796,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689058	78.317,87	78.317,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689066	96.893,01	96.893,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689074	158.454,84	158.454,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		17689082	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		17689090	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		17689104	1,00	1,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689112	28.911,90	28.911,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689120	31.842,97	31.842,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689139	35.957,10	35.957,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689147	39.600,92	39.600,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689155	42.650,93	42.650,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689163	44.429,66	44.429,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689171	47.309,91	47.309,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689180	26.434,92	26.434,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689198	27.602,89	27.602,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689201	27.790,08	27.790,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689210	23.923,75	23.923,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689228	22.287,63	22.287,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689236	14.230,36	14.230,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689244	17.688,35	17.688,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689252	19.683,12	19.683,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689260	18.297,78	18.297,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689279	4.798,68	4.798,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689287	5.318,36	5.318,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17689295	6.188,95	6.188,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689309	6.364,07	6.364,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689317	7.260,40	7.260,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689325	7.071,08	7.071,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689333	8.852,86	8.852,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689341	11.781,82	11.781,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689350	11.484,98	11.484,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17689368	9.803,30	9.803,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689376	2,91	2,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689384	8,73	8,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689392	6,50	6,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		17689406	20,00	20,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689414	43,62	43,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	36233		17689422	26,55	26,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17689430	48,47	48,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689449	47,44	47,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689457	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689465	71,98	71,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17689473	66,65	66,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689481	65,44	65,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17689490	100,00	100,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689503	104,64	104,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17689511	96,94	96,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17689520	96,94	96,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689538	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689546	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17689554	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17689562	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689570	181,05	181,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17689589	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689597	160,31	160,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689600	187,63	187,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17689619	188,59	188,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689627	151,76	151,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17689635	150,27	150,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17689643	136,32	136,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17689651	136,33	136,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689660	130,86	130,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17689678	132,96	132,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17689686	110,10	110,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17689694	119,97	119,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		17689708	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		17689716	146,70	146,70
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		17689724	188,82	188,82
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		17689732	231,31	231,31
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		17689740	34,70	34,70
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		17689759	30,76	30,76
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		17689767	20,46	20,46
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		17689775	2,82	2,82
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	36233		17689783	518,08	518,08
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	36233		17689791	3.010,93	3.010,93
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	36233		17689805	738,10	738,10
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	36233		17689813	997,14	997,14
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	36233		17689821	1.661,79	1.661,79
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	36233		17689830	259,04	259,04
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	36233		17689848	239,53	239,53
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	36233		17689856	239,53	239,53
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	36233		17689864	239,53	239,53
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	36233		17689872	239,53	239,53
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17689880	2.117,85	2.117,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17689899	2.176,17	2.176,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17689902	2.386,31	2.386,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		17689910	2.452,69	2.452,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17689929	2.441,14	2.441,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17689937	359,01	359,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17689945	353,56	353,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17689953	359,91	359,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17689961	239,94	239,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17689970	1.691,41	1.691,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		17689988	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17689996	2.016,39	2.016,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17690005	1.424,34	1.424,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690013	1.303,67	1.303,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17690021	1.329,60	1.329,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17690030	1.351,61	1.351,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690048	978,38	978,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690056	984,18	984,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690064	991,24	991,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690072	975,70	975,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17690080	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17690099	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690102	1.209,09	1.209,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690110	1.252,44	1.252,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690129	1.132,89	1.132,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690137	820,81	820,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		17690145	819,47	819,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17690153	797,76	797,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690161	812,56	812,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690170	672,56	672,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690188	589,09	589,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690196	599,85	599,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690200	599,85	599,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17690218	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690226	312,65	312,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690234	295,69	295,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17690242	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17690250	2.491,71	2.491,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17690269	2.493,73	2.493,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		17690277	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17690285	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17690293	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17690307	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17690315	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690323	3.052,05	3.052,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		17690331	525,01	525,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690340	499,87	499,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17690358	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17690366	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17690374	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17690382	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17690390	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		17690404	377,88	377,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690412	395,97	395,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690420	391,82	391,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690439	402,50	402,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690447	14,54	14,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690455	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690463	72,71	72,71
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		17690471	69,88	69,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		17690480	204,50	204,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690498	168,30	168,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690501	183,51	183,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17690510	174,40	174,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		17690528	171,99	171,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17690536	193,92	193,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690544	70,43	70,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		17690552	48,48	48,48
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		17690560	43,58	43,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		17690579	44,67	44,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		17690587	406,13	406,13
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17690595	478,66	478,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17690609	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17690617	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690625	3.039,12	3.039,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690633	3.239,88	3.239,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690641	3.187,05	3.187,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690650	3.654,24	3.654,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17690668	3.560,45	3.560,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		17690676	3.423,99	3.423,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17690684	2.510,01	2.510,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17690692	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17690706	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690714	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17690722	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17690730	2.941,12	2.941,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		17690749	2.945,50	2.945,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		17690757	10.089,18	10.089,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690765	10.426,26	10.426,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690773	7.688,79	7.688,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690781	7.821,44	7.821,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17690790	6.495,84	6.495,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17690803	6.574,27	6.574,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690811	6.595,36	6.595,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690820	6.644,18	6.644,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690838	6.342,36	6.342,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690846	6.368,19	6.368,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690854	5.810,64	5.810,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690862	5.076,32	5.076,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690870	5.503,08	5.503,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17690889	5.511,18	5.511,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690897	4.754,16	4.754,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690900	4.225,92	4.225,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690919	4.273,36	4.273,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17690927	3.890,65	3.890,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690935	16.594,27	16.594,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690943	16.726,91	16.726,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690951	14.592,00	14.592,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17690960	307,04	307,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17690978	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17690986	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17690994	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17691001	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17691010	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17691028	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17691036	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17691044	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17691052	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		17691060	528,24	528,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17691079	585,51	585,51
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		17691087	628,19	628,19
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17691095	633,75	633,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17691109	867,60	867,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17691117	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		17691125	1.078,34	1.078,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17691133	1.091,70	1.091,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17691141	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17691150	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17691168	1.056,48	1.056,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17691176	1.257,41	1.257,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		17691184	1.251,11	1.251,11
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17691192	1.219,02	1.219,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17691206	1.162,30	1.162,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		17691214	1.168,95	1.168,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17691222	957,31	957,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		17691230	959,38	959,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		17691249	871,69	871,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17691257	929,59	929,59
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17691265	969,60	969,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17691273	969,60	969,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17691281	969,60	969,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		17691290	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		17691303	1.021,12	1.021,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		17691311	1.038,78	1.038,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17691320	1.047,93	1.047,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17691338	1.355,81	1.355,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17691346	1.300,04	1.300,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17691354	1.281,90	1.281,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17691362	1.454,40	1.454,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17691370	1.497,84	1.497,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17691389	1.541,28	1.541,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17691397	1.542,34	1.542,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17691400	1.914,62	1.914,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17691419	1.900,40	1.900,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17691427	1.828,53	1.828,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		17691435	1.828,53	1.828,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17691443	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		17691451	1.595,52	1.595,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17691460	1.729,12	1.729,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17691478	1.617,04	1.617,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17691486	2.412,29	2.412,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17691494	2.148,18	2.148,18
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		17691508	53,09	53,09
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		17691516	44,73	44,73

Diário nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 75

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		17691524	45,32	45,32
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		17691532	81,75	81,75
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		17691540	88,31	88,31
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		17691559	33,04	33,04
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		17691567	136,35	136,35
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		17691575	117,62	117,62
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		17691583	116,44	116,44
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		17691591	113,28	113,28
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		17691605	0,52	0,52
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		17691613	0,08	0,08
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		17691621	9.637,89	9.637,89
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		17691630	3.513,10	3.513,10
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		17691648	3.607,33	3.607,33
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		17691656	3.143,98	3.143,98
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		17691664	3.220,34	3.220,34
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	36233		17691672	496,85	496,85
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		17691680	381,65	381,65
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691699	418,52	418,52
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691702	428,72	428,72
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691710	473,52	473,52
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691729	201,53	201,53
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691737	178,77	178,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691745	4,84	4,84
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691753	102,28	102,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691761	2.205,08	2.205,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691770	363,55	363,55
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691788	365,46	365,46
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691796	351,63	351,63
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691800	241,81	241,81
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691818	246,52	246,52
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691826	1.571,16	1.571,16
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691834	1.377,01	1.377,01
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691842	840,26	840,26
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691850	717,77	717,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691869	584,98	584,98
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691877	556,20	556,20
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17691885	566,43	566,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		17691893	107,46	107,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		17691907	117,10	117,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		17691915	70,12	70,12
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17691923	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17691931	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17691940	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17691958	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17691966	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17691974	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17691982	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17691990	661,18	661,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692008	659,50	659,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692016	433,34	433,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692024	436,25	436,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692032	397,68	397,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692040	137,60	137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692059	159,55	159,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692067	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692075	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692083	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692091	209,40	209,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692105	255,76	255,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692113	266,60	266,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692121	292,59	292,59

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692130	300,64	300,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		17692148	326,80	326,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692156	350,61	350,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692164	77,40	77,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692172	81,43	81,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692180	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692199	121,19	121,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692202	121,19	121,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692210	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692229	137,60	137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692237	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		17692245	17,45	17,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		17692253	10,00	10,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692261	390,79	390,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17692270	444,40	444,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17692288	454,42	454,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17692296	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692300	3.732,27	3.732,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692318	3.005,22	3.005,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17692326	525,20	525,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17692334	2.630,38	2.630,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692342	9.796,41	9.796,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692350	8.557,26	8.557,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692369	8.293,42	8.293,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692377	10.979,24	10.979,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692385	11.436,58	11.436,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692393	6.690,47	6.690,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692407	6.422,47	6.422,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692415	7.680,74	7.680,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692423	4.180,63	4.180,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692431	4.313,95	4.313,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692440	5.949,55	5.949,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692458	69.791,61	69.791,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692466	15.910,68	15.910,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692474	14.539,11	14.539,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692482	14.569,65	14.569,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692490	13.160,43	13.160,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692504	13.403,25	13.403,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692512	17.449,04	17.449,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692520	20.081,84	20.081,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692539	24.814,21	24.814,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692547	24.980,41	24.980,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692555	25.634,28	25.634,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692563	29.281,39	29.281,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692571	98,18	98,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17692580	87,24	87,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692598	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17692601	48,47	48,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17692610	71,98	71,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17692628	53,40	53,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692636	4,85	4,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17692644	43,62	43,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17692652	19,63	19,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17692660	165,83	165,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692679	201,55	201,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17692687	207,36	207,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692695	209,03	209,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692709	192,18	192,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692717	193,55	193,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692725	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17692733	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692741	136,32	136,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692750	136,33	136,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17692768	145,41	145,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17692776	160,00	160,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		17692784	215,70	215,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692792	227,21	227,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692806	635,98	635,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692814	629,71	629,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17692822	779,49	779,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17692830	848,25	848,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692849	548,96	548,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692857	548,96	548,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17692865	323,20	323,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692873	1.454,14	1.454,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692881	1.963,64	1.963,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17692890	903,23	903,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692903	891,92	891,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17692911	963,27	963,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		17692920	1.096,67	1.096,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		17692938	290,83	290,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		17692946	2.035,78	2.035,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		17692954	232,66	232,66
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		17692962	351,32	351,32
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		17692970	148,27	148,27
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		17692989	208,83	208,83
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		17692997	16,53	16,53
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		17693004	99,72	99,72
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		17693012	2.479,89	2.479,89
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	36233		17693020	434,64	434,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693039	432,20	432,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		17693047	457,50	457,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17693055	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693063	429,21	429,21
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693071	427,86	427,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17693080	3.025,50	3.025,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		17693098	6.165,57	6.165,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		17693101	4.166,80	4.166,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693110	98,18	98,18
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693128	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693136	72,71	72,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		17693144	41,20	41,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693152	209,03	209,03
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		17693160	198,08	198,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693179	186,62	186,62
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693187	185,81	185,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693195	150,27	150,27
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693209	109,06	109,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693217	218,13	218,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693225	363,54	363,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693233	280,92	280,92
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		17693241	242,77	242,77
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693250	1.085,19	1.085,19
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693268	1.249,01	1.249,01
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		17693276	1.915,09	1.915,09
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		17693284	1.899,11	1.899,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		17693292	1.615,72	1.615,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693306	1.509,23	1.509,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693314	1.281,71	1.281,71
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693322	1.306,85	1.306,85
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693330	334,52	334,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693349	573,20	573,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693357	579,83	579,83
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693365	297,61	297,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693373	795,54	795,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693381	749,68	749,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693390	686,32	686,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693403	728,49	728,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		17693411	658,02	658,02
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		17693420	603,06	603,06
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		17693438	599,05	599,05
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		17693446	602,60	602,60
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		17693454	599,72	599,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693462	686,71	686,71
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693470	739,54	739,54
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693489	786,80	786,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693497	563,46	563,46
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693500	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693519	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17693527	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17693535	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693543	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17693551	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17693560	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693578	1.320,60	1.320,60
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17693586	1.454,40	1.454,40
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693594	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693608	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693616	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693624	1.584,72	1.584,72
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693632	2.026,08	2.026,08
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693640	1.232,56	1.232,56
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693659	1.091,70	1.091,70
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693667	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693675	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693683	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693691	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693705	1.056,48	1.056,48
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693713	968,44	968,44
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693721	1.028,97	1.028,97
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		17693730	1.005,53	1.005,53
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17693748	258,56	258,56
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693756	176,08	176,08
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		17693764	52,58	52,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693772	4.261,14	4.261,14
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693780	3.116,61	3.116,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693799	3.169,44	3.169,44
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693802	3.495,76	3.495,76
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17693810	528,24	528,24
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		17693829	2.623,59	2.623,59
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		17693837	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	36233		17693845	4.682,37	4.682,37
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		17693853	51,96	51,96
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	36233		17693861	1.560,79	1.560,79
3.6.2.01.01.0007	36105	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		17693870	38,17	38,17
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		17693888	2,26	2,26
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		17693896	99,68	99,68
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		17693900	176,66	176,66
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		17693918	9.466,01	9.466,01
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		17693926	2.980,37	2.980,37
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		17693934	260,19	260,19
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17693942	1,38	1,38
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17693950	7,03	7,03
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17693969	7,60	7,60
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17693977	10,11	10,11
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17693985	16,06	16,06
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		17693993	15,90	15,90
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17694000	606,00	606,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		17694019	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694027	370,81	370,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694035	280,66	280,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694043	203,59	203,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694051	163,59	163,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694060	19,39	19,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694078	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694086	95,97	95,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694094	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694108	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694116	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694124	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694132	130,87	130,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694140	82,89	82,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694159	33,94	33,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694167	33,94	33,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694175	26,66	26,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		17694183	29,09	29,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694191	405,02	405,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17694205	1.111,25	1.111,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17694213	1.111,25	1.111,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17694221	1.101,57	1.101,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694230	1.095,69	1.095,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694248	1.093,68	1.093,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694256	1.087,40	1.087,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694264	1.075,80	1.075,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694272	1.051,08	1.051,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694280	1.046,84	1.046,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694299	1.025,48	1.025,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694302	400,28	400,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694310	369,54	369,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694329	352,58	352,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694337	349,19	349,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694345	345,46	345,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694353	323,04	323,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694361	302,63	302,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694370	299,81	299,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694388	298,37	298,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17694396	298,34	298,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17694400	298,34	298,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17694418	297,95	297,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17694426	297,95	297,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17694434	295,52	295,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17694442	295,52	295,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17694450	294,95	294,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17694469	294,95	294,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694477	294,07	294,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694485	260,04	260,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694493	252,26	252,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694507	246,40	246,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694515	237,55	237,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694523	227,07	227,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694531	224,61	224,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694540	223,42	223,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694558	221,06	221,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694566	205,60	205,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17694574	189,65	189,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694582	188,59	188,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694590	187,52	187,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694604	186,19	186,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694612	171,02	171,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694620	649,97	649,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694639	646,89	646,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694647	636,94	636,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694655	170,50	170,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694663	169,88	169,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694671	162,76	162,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694680	156,21	156,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694698	154,57	154,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694701	154,12	154,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17694710	1.144,41	1.144,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694728	1.230,74	1.230,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17694736	1.275,94	1.275,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694744	1.320,07	1.320,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694752	1.321,17	1.321,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694760	1.333,05	1.333,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17694779	1.336,95	1.336,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17694787	1.336,95	1.336,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694795	1.337,28	1.337,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694809	1.353,77	1.353,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17694817	1.387,74	1.387,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17694825	1.408,87	1.408,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694833	1.409,15	1.409,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694841	1.416,34	1.416,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694850	1.443,27	1.443,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694868	1.451,42	1.451,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17694876	1.473,36	1.473,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17694884	1.474,25	1.474,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17694892	1.474,25	1.474,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694906	1.477,72	1.477,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694914	1.610,96	1.610,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17694922	1.641,56	1.641,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17694930	1.676,04	1.676,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17694949	1.703,29	1.703,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694957	1.713,22	1.713,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694965	1.753,62	1.753,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17694973	1.793,65	1.793,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17694981	1.854,90	1.854,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17694990	1.883,51	1.883,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695007	1.906,73	1.906,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695015	1.951,10	1.951,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695023	1.989,23	1.989,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695031	2.020,91	2.020,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695040	2.038,55	2.038,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695058	2.046,06	2.046,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695066	2.134,26	2.134,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695074	2.159,08	2.159,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695082	2.263,07	2.263,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695090	2.285,51	2.285,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695104	2.298,79	2.298,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695112	2.322,79	2.322,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695120	2.462,87	2.462,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695139	2.465,40	2.465,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695147	2.476,01	2.476,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695155	2.608,18	2.608,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695163	2.625,21	2.625,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695171	2.695,44	2.695,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695180	2.787,15	2.787,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695198	2.806,92	2.806,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695201	2.850,56	2.850,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695210	2.863,48	2.863,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695228	2.886,39	2.886,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695236	2.974,24	2.974,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695244	3.024,60	3.024,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695252	3.123,24	3.123,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695260	3.198,72	3.198,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695279	3.280,47	3.280,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695287	3.312,04	3.312,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695295	3.423,55	3.423,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695309	3.461,69	3.461,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695317	3.567,54	3.567,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695325	3.689,62	3.689,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695333	3.737,90	3.737,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695341	3.748,53	3.748,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695350	3.758,82	3.758,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695368	3.972,09	3.972,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695376	3.986,18	3.986,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695384	4.010,82	4.010,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695392	4.054,40	4.054,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695406	4.115,75	4.115,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695414	4.192,33	4.192,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695422	4.230,92	4.230,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695430	4.444,61	4.444,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695449	4.487,88	4.487,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695457	4.527,34	4.527,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695465	4.579,31	4.579,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695473	4.627,94	4.627,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695481	4.739,64	4.739,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695490	4.825,55	4.825,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695503	4.900,92	4.900,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695511	5.059,03	5.059,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695520	5.311,74	5.311,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695538	5.479,94	5.479,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695546	5.522,17	5.522,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695554	5.557,22	5.557,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695562	5.582,30	5.582,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695570	5.860,61	5.860,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695589	5.974,95	5.974,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695597	6.022,40	6.022,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695600	6.069,45	6.069,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695619	6.356,46	6.356,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695627	6.708,39	6.708,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695635	6.768,26	6.768,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695643	6.842,33	6.842,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695651	6.932,02	6.932,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695660	7.398,50	7.398,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695678	7.553,93	7.553,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695686	8.025,59	8.025,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695694	8.275,90	8.275,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695708	8.345,12	8.345,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695716	8.584,74	8.584,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695724	8.612,56	8.612,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695732	9.364,84	9.364,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17695740	9.737,91	9.737,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695759	619,42	619,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695767	615,72	615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695775	614,46	614,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17695783	605,66	605,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17695791	600,95	600,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17695805	600,95	600,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17695813	583,58	583,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17695821	583,58	583,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695830	580,49	580,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695848	576,24	576,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695856	564,02	564,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695864	553,80	553,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17695872	551,08	551,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17695880	551,08	551,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695899	546,32	546,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695902	540,95	540,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695910	539,16	539,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17695929	535,51	535,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17695937	535,51	535,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695945	496,72	496,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695953	496,63	496,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17695961	492,81	492,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695970	485,81	485,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695988	480,54	480,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17695996	469,00	469,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696003	466,92	466,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696011	465,18	465,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696020	432,63	432,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		17696038	428,33	428,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		17696046	428,33	428,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696054	421,58	421,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696062	418,91	418,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696070	1.012,48	1.012,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696089	995,02	995,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17696097	989,02	989,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17696100	983,54	983,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17696119	982,44	982,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17696127	968,47	968,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696135	960,52	960,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696143	960,24	960,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696151	944,42	944,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17696160	923,81	923,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696178	918,11	918,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17696186	910,85	910,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17696194	892,01	892,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696208	889,06	889,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696216	876,47	876,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696224	865,76	865,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696232	830,14	830,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696240	820,96	820,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696259	811,48	811,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696267	780,41	780,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696275	773,13	773,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696283	766,18	766,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696291	757,01	757,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696305	747,98	747,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696313	737,67	737,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696321	735,40	735,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696330	733,91	733,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696348	715,38	715,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696356	697,71	697,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696364	674,07	674,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696372	667,49	667,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696380	662,14	662,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696399	122,78	122,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696402	117,40	117,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696410	115,65	115,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696429	109,58	109,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696437	106,50	106,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696445	84,73	84,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696453	81,53	81,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696461	80,02	80,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696470	76,40	76,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		17696488	74,89	74,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696496	61,47	61,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696500	57,30	57,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		17696518	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		17696526	10.960,42	10.960,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696534	11.123,27	11.123,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696542	11.288,70	11.288,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696550	11.682,07	11.682,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696569	11.825,75	11.825,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696577	13.159,68	13.159,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696585	14.278,40	14.278,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696593	16.209,65	16.209,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696607	16.595,61	16.595,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696615	16.626,55	16.626,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696623	16.818,54	16.818,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696631	17.379,20	17.379,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696640	17.417,10	17.417,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696658	22.273,13	22.273,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696666	24.045,37	24.045,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696674	24.291,48	24.291,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696682	25.053,05	25.053,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696690	26.396,95	26.396,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696704	34.144,42	34.144,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696712	73.026,04	73.026,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696720	41.175,61	41.175,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696739	38.355,05	38.355,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696747	34.996,88	34.996,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		17696755	34.669,48	34.669,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17696763	5,51	5,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17696771	2,20	2,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17696780	0,49	0,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17696798	0,38	0,38
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17696801	1,17	1,17
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17696810	6,72	6,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233		17696828	72,76	72,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233		17696836	72,67	72,67
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233		17696844	72,37	72,37
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233		17696852	72,08	72,08
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233		17696860	71,94	71,94
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		17696879	198,67	198,67
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		17696887	146,57	146,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		17696895	142,34	142,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		17696909	134,41	134,41
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		17696917	130,61	130,61
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		17696925	104,47	104,47
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17696933	16,80	16,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17696941	16,33	16,33
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17696950	13,06	13,06
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17696968	9,10	9,10
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17696976	9,08	9,08
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17696984	9,01	9,01
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17696992	8,99	8,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		17697000	359,57	359,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		17697018	326,08	326,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697026	18.361,00	18.361,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697034	10.437,53	10.437,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697042	1.688,44	1.688,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697050	1.643,76	1.643,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697069	1.514,35	1.514,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697077	1.514,07	1.514,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697085	1.502,46	1.502,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697093	1.418,25	1.418,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697107	1.319,06	1.319,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697115	1.285,30	1.285,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697123	1.277,18	1.277,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697131	1.234,81	1.234,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697140	1.126,63	1.126,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697158	1.074,93	1.074,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697166	1.064,63	1.064,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697174	914,07	914,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697182	896,55	896,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697190	792,79	792,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697204	724,23	724,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697212	684,80	684,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697220	9.752,06	9.752,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697239	574,97	574,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697247	571,71	571,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697255	567,66	567,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697263	521,42	521,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697271	519,83	519,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697280	517,93	517,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697298	471,25	471,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697301	374,33	374,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697310	357,93	357,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697328	352,58	352,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697336	248,58	248,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697344	243,96	243,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697352	187,41	187,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697360	174,69	174,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697379	171,26	171,26
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17697387	44,95	44,95
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17697395	40,76	40,76
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17697409	33,88	33,88
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17697417	18,32	18,32
2.1.06.01.0001	20029	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		17697425	17,79	17,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17697433	428,33	428,33
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17697441	535,51	535,51
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17697450	551,08	551,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17697468	583,58	583,58
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17697476	600,95	600,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17697484	1.474,25	1.474,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17697492	1.336,95	1.336,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697506	1.769,79	1.769,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697514	1.719,57	1.719,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697522	2.035,06	2.035,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697530	1.981,64	1.981,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697549	1.877,18	1.877,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697557	1.873,36	1.873,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697565	4.127,36	4.127,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697573	4.077,08	4.077,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697581	4.064,23	4.064,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697590	4.024,56	4.024,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697603	3.279,86	3.279,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697611	3.204,53	3.204,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697620	3.033,56	3.033,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697638	2.879,31	2.879,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697646	2.799,12	2.799,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697654	2.672,18	2.672,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697662	2.474,04	2.474,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697670	2.379,27	2.379,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697689	2.335,91	2.335,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697697	2.237,54	2.237,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697700	2.181,06	2.181,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697719	9.522,08	9.522,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697727	9.221,33	9.221,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697735	9.067,75	9.067,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697743	8.730,11	8.730,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697751	8.003,68	8.003,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697760	6.582,51	6.582,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697778	6.064,73	6.064,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697786	5.192,93	5.192,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697794	4.911,47	4.911,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		17697808	4.425,01	4.425,01
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17697816	294,95	294,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17697824	295,52	295,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17697832	297,95	297,95
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17697840	298,34	298,34
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		17697859	1.111,25	1.111,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17697867	2.303,09	2.303,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17697875	17,69	17,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17697883	17,56	17,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17697891	18,32	18,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17697905	17,79	17,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17697913	18,78	18,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17697921	18,73	18,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17697930	18,47	18,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17697948	33,88	33,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17697956	18,32	18,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17697964	21,27	21,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17697972	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17697980	20,35	20,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17697999	20,18	20,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698006	19,82	19,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698014	19,73	19,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698022	19,41	19,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698030	18,89	18,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698049	27,20	27,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698057	27,10	27,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698065	26,74	26,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698073	26,40	26,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698081	25,31	25,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698090	25,02	25,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698103	24,75	24,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698111	23,79	23,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698120	23,57	23,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698138	23,36	23,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698146	23,07	23,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698154	22,80	22,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698162	22,49	22,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698170	22,42	22,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698189	22,38	22,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698197	21,80	21,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17698200	33,88	33,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698219	33,58	33,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698227	37,54	37,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698235	34,89	34,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698243	33,40	33,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698251	33,35	33,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698260	33,16	33,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698278	32,80	32,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698286	40,64	40,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698294	40,30	40,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698308	40,26	40,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698316	38,90	38,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698324	41,26	41,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698332	40,76	40,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17698340	40,76	40,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17698359	44,95	44,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17698367	40,76	40,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17698375	32,16	32,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698383	32,05	32,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698391	31,91	31,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698405	31,27	31,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698413	30,86	30,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698421	30,33	30,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698430	30,15	30,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698448	29,99	29,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698456	29,95	29,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698464	29,53	29,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698472	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698480	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698499	28,80	28,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698502	28,16	28,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698510	28,00	28,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698529	27,77	27,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17698537	44,95	44,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698545	44,93	44,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698553	44,27	44,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698561	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698570	43,18	43,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698588	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698596	42,95	42,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698600	42,31	42,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698618	54,69	54,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698626	53,47	53,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698634	52,22	52,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698642	51,95	51,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698650	51,10	51,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698669	50,05	50,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698677	49,12	49,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698685	45,05	45,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698693	75,09	75,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698707	71,69	71,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698715	71,56	71,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698723	70,82	70,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698731	70,08	70,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698740	69,00	69,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698758	65,82	65,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698766	65,07	65,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698774	62,38	62,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698782	62,16	62,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698790	61,61	61,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17698804	60,65	60,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698812	59,48	59,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698820	58,14	58,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698839	57,42	57,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698847	56,55	56,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698855	138,01	138,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698863	136,83	136,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698871	128,99	128,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698880	127,81	127,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698898	127,57	127,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698901	125,47	125,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698910	122,28	122,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698928	121,53	121,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698936	121,10	121,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698944	116,45	116,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698952	114,28	114,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698960	113,96	113,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17698979	112,49	112,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17698987	108,77	108,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17698995	105,54	105,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699002	104,41	104,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17699010	100,97	100,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17699029	100,01	100,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699037	97,54	97,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699045	95,20	95,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699053	92,21	92,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699061	90,69	90,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17699070	88,00	88,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699088	87,31	87,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699096	86,90	86,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699100	85,60	85,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699118	84,97	84,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699126	82,17	82,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699134	80,02	80,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699142	79,54	79,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699150	77,30	77,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17699169	75,17	75,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699177	170,19	170,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699185	174,75	174,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699193	185,05	185,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699207	183,58	183,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699215	182,17	182,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17699223	178,67	178,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17699231	169,43	169,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699240	154,63	154,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699258	154,23	154,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699266	150,54	150,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17699274	149,42	149,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699282	144,48	144,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699290	141,52	141,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699304	141,12	141,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699312	200,72	200,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17699320	208,61	208,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699339	206,35	206,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699347	232,78	232,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17699355	230,30	230,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699363	246,50	246,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699371	247,49	247,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699380	269,38	269,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699398	261,74	261,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699401	252,33	252,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699410	353,22	353,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699428	360,53	360,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699436	341,18	341,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699444	339,12	339,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		17699452	334,15	334,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699460	336,94	336,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699479	321,02	321,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699487	317,66	317,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699495	301,52	301,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699509	296,89	296,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699517	278,92	278,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699525	269,44	269,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699533	405,93	405,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699541	506,92	506,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699550	512,76	512,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699568	510,63	510,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699576	531,03	531,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699584	572,26	572,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699592	599,00	599,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699606	585,39	585,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699614	679,09	679,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699622	859,49	859,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699630	851,82	851,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699649	843,92	843,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699657	905,12	905,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699665	1.069,22	1.069,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699673	1.171,87	1.171,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699681	1.166,37	1.166,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699690	1.276,28	1.276,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		17699703	1.287,86	1.287,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699711	8,96	8,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699720	7,93	7,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699738	7,70	7,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699746	7,51	7,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17699754	8,99	8,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17699762	9,01	9,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17699770	8,99	8,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17699789	9,08	9,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17699797	9,01	9,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699800	7,24	7,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699819	6,92	6,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699827	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699835	6,81	6,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699843	6,74	6,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699851	6,27	6,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699860	5,75	5,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699878	5,72	5,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699886	5,68	5,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699894	5,22	5,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699908	5,19	5,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699916	5,18	5,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699924	4,96	4,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699932	4,76	4,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699940	4,71	4,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699959	4,70	4,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699967	3,74	3,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699975	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17699983	3,53	3,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17699991	3,34	3,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700000	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700019	9,10	9,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17700027	9,10	9,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17700035	9,08	9,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700043	9,14	9,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17700051	9,10	9,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700060	10,64	10,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700078	10,53	10,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700086	9,85	9,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700094	9,22	9,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17700108	13,06	13,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17700116	16,33	16,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17700124	13,06	13,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700132	12,85	12,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700140	12,77	12,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700159	12,35	12,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700167	12,20	12,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700175	11,26	11,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700183	10,75	10,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700191	15,14	15,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700205	16,44	16,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700213	16,65	16,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700221	16,49	16,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700230	17,20	17,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700248	16,89	16,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17700256	16,80	16,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17700264	17,79	17,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20032		17700272	16,80	16,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700280	15,13	15,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700299	15,03	15,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700302	14,81	14,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700310	14,65	14,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700329	14,30	14,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700337	14,23	14,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700345	14,19	14,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700353	13,18	13,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700361	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700370	1,75	1,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700388	1,87	1,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700396	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700400	2,33	2,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700418	2,44	2,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		17700426	2,49	2,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		17700434	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032		17700442	2,78	2,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17700450	0,17	0,17
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17700469	0,07	0,07
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17700477	0,01	0,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17700485	0,01	0,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17700493	147,72	147,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17700507	222,16	222,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17700515	217,56	217,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17700523	236,21	236,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17700531	225,32	225,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17700540	60,31	60,31
2.1.06.02.0001	20034	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17700558	60,26	60,26
2.1.06.02.0001	20034	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17700566	59,97	59,97
2.1.06.02.0001	20034	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17700574	59,91	59,91
2.1.06.02.0001	20034	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17700582	12,02	12,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17700590	1,49	1,49
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17700604	16,81	16,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700612	4.027,98	4.027,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700620	3.752,23	3.752,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700639	3.340,55	3.340,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700647	3.334,41	3.334,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700655	3.315,28	3.315,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700663	3.191,57	3.191,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700671	3.126,45	3.126,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700680	3.086,84	3.086,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700698	2.928,44	2.928,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700701	2.710,57	2.710,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17700710	2.673,28	2.673,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700728	2.639,54	2.639,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700736	2.502,92	2.502,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700744	2.357,12	2.357,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700752	2.307,94	2.307,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700760	4.296,20	4.296,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700779	4.505,23	4.505,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700787	4.400,22	4.400,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700795	4.318,14	4.318,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700809	6.506,88	6.506,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700817	5.813,20	5.813,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700825	5.468,42	5.468,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700833	5.346,41	5.346,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700841	5.223,27	5.223,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700850	14.109,57	14.109,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700868	13.802,80	13.802,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700876	12.781,57	12.781,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700884	12.547,98	12.547,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700892	12.228,15	12.228,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700906	10.553,92	10.553,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700914	8.557,67	8.557,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700922	7.951,80	7.951,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700930	7.008,57	7.008,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700949	25.231,43	25.231,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17700957	14.450,07	14.450,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17700965	311,21	311,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17700973	279,12	279,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17700981	268,68	268,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17700990	459,39	459,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701007	408,79	408,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701015	400,38	400,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701023	751,23	751,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701031	704,00	704,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701040	692,26	692,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701058	681,16	681,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701066	673,96	673,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701074	626,82	626,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701082	601,31	601,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701090	600,70	600,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701104	566,53	566,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701112	559,08	559,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701120	496,21	496,21
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701139	492,91	492,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701147	476,24	476,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701155	475,88	475,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701163	469,88	469,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701171	2.280,43	2.280,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701180	2.242,08	2.242,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701198	2.127,17	2.127,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701201	2.018,73	2.018,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701210	1.972,21	1.972,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701228	1.941,89	1.941,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701236	1.888,50	1.888,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701244	1.842,42	1.842,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701252	1.756,82	1.756,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701260	1.668,86	1.668,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701279	1.665,59	1.665,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701287	1.649,22	1.649,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701295	1.481,13	1.481,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701309	1.465,06	1.465,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701317	1.429,88	1.429,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701325	1.429,42	1.429,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701333	1.423,54	1.423,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701341	1.355,42	1.355,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701350	1.220,35	1.220,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701368	1.195,35	1.195,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701376	1.094,60	1.094,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701384	1.053,24	1.053,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701392	984,87	984,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701406	972,24	972,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701414	922,67	922,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701422	920,72	920,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701430	911,68	911,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701449	909,67	909,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701457	899,90	899,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		17701465	807,81	807,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701473	769,08	769,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17701481	10.960,42	10.960,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701490	324,70	324,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701503	334,15	334,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701511	334,09	334,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701520	258,31	258,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701538	230,30	230,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701546	228,33	228,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		17701554	232,92	232,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701562	208,61	208,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701570	149,42	149,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701589	169,43	169,43
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701597	178,67	178,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701600	75,17	75,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701619	88,00	88,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701627	100,01	100,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701635	100,97	100,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701643	112,49	112,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701651	113,96	113,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701660	121,10	121,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701678	121,53	121,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701686	136,83	136,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701694	57,42	57,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701708	59,48	59,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701716	61,61	61,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701724	70,82	70,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701732	75,09	75,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701740	50,05	50,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701759	51,10	51,10
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701767	27,77	27,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701775	28,16	28,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701783	29,53	29,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701791	29,95	29,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701805	29,99	29,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701813	30,15	30,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701821	38,90	38,90
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701830	34,89	34,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701848	33,58	33,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701856	27,20	27,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		17701864	18,47	18,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17701872	1.275,94	1.275,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17701880	1.676,04	1.676,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17701899	1.641,56	1.641,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17701902	2.465,40	2.465,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17701910	2.462,87	2.462,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17701929	2.322,79	2.322,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17701937	2.020,91	2.020,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17701945	1.951,10	1.951,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17701953	1.883,51	1.883,51
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17701961	1.101,57	1.101,57
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17701970	1.144,41	1.144,41
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17701988	983,54	983,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17701996	989,02	989,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702003	892,01	892,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702011	910,85	910,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702020	923,81	923,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702038	968,47	968,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702046	982,44	982,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702054	605,66	605,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702062	7.553,93	7.553,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702070	6.842,33	6.842,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702089	5.860,61	5.860,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702097	5.557,22	5.557,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702100	4.900,92	4.900,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702119	4.487,88	4.487,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702127	3.986,18	3.986,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702135	3.972,09	3.972,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702143	3.737,90	3.737,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702151	3.689,62	3.689,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702160	3.312,04	3.312,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702178	3.280,47	3.280,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		17702186	2.886,39	2.886,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17702194	761,74	761,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17702208	779,47	779,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20036		17702216	899,90	899,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20036		17702224	807,81	807,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702232	870,14	870,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17702240	844,31	844,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17702259	835,02	835,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702267	916,78	916,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702275	914,28	914,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20036		17702283	920,72	920,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20036		17702291	911,68	911,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702305	988,88	988,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17702313	978,24	978,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702321	1.094,60	1.094,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702330	972,24	972,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702348	1.031,93	1.031,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17702356	1.128,35	1.128,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17702364	1.104,25	1.104,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17702372	1.022,55	1.022,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702380	1.013,17	1.013,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702399	1.008,43	1.008,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17702402	1.003,84	1.003,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702410	1.176,96	1.176,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17702429	1.156,01	1.156,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702437	1.355,42	1.355,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702445	1.195,35	1.195,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702453	1.336,58	1.336,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702461	1.361,54	1.361,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702470	1.285,51	1.285,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702488	1.233,91	1.233,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702496	1.668,86	1.668,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702500	1.429,42	1.429,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702518	1.457,30	1.457,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17702526	1.468,82	1.468,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702534	1.480,35	1.480,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702542	1.650,79	1.650,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702550	1.587,19	1.587,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702569	1.520,29	1.520,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702577	1.753,62	1.753,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702585	2.673,28	2.673,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702593	1.842,42	1.842,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702607	1.862,18	1.862,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702615	1.957,46	1.957,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702623	1.979,87	1.979,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702631	1.969,54	1.969,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702640	1.968,16	1.968,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17702658	2.018,52	2.018,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702666	2.093,84	2.093,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702674	2.231,36	2.231,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702682	2.284,11	2.284,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17702690	465,07	465,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702704	475,88	475,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702712	459,39	459,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17702720	485,19	485,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702739	559,08	559,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702747	492,91	492,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702755	497,20	497,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702763	557,45	557,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17702771	560,69	560,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702780	566,53	566,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702798	600,70	600,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702801	551,96	551,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17702810	526,62	526,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17702828	520,55	520,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702836	499,04	499,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17702844	636,14	636,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702852	603,91	603,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702860	704,00	704,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702879	601,31	601,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702887	679,79	679,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702895	657,42	657,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17702909	640,29	640,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17702917	684,61	684,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17702925	695,26	695,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17702933	698,43	698,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17702941	725,43	725,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17702950	737,72	737,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17702968	392,90	392,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17702976	360,42	360,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17702984	400,38	400,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17702992	415,46	415,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703000	452,41	452,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703018	437,49	437,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703026	427,71	427,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703034	417,87	417,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703042	359,36	359,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17703050	408,79	408,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		17703069	359,57	359,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703077	354,01	354,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703085	345,45	345,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703093	343,70	343,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703107	343,63	343,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703115	338,47	338,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703123	336,02	336,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703131	267,25	267,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703140	266,76	266,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703158	265,21	265,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703166	262,39	262,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020		17703174	257,27	257,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703182	255,33	255,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703190	250,12	250,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703204	246,95	246,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17703212	268,68	268,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703220	300,17	300,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703239	321,96	321,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		17703247	326,08	326,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17703255	311,21	311,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703263	325,15	325,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703271	322,25	322,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703280	330,19	330,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703298	326,16	326,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703301	17.774,92	17.774,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703310	6.795,80	6.795,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703328	6.707,13	6.707,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703336	8.535,81	8.535,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703344	9.354,87	9.354,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703352	9.305,83	9.305,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703360	10.302,72	10.302,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703379	9.870,78	9.870,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703387	5.432,46	5.432,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703395	6.697,39	6.697,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703409	6.649,38	6.649,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703417	4.611,16	4.611,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703425	2.375,09	2.375,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703433	2.645,77	2.645,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703441	2.753,33	2.753,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703450	2.884,32	2.884,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703468	3.103,38	3.103,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703476	3.209,68	3.209,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703484	3.953,59	3.953,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703492	4.010,35	4.010,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703506	4.085,01	4.085,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703514	4.055,25	4.055,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703522	4.248,07	4.248,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17703530	4.102,10	4.102,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		17703549	16,81	16,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		17703557	16,81	16,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703565	14,99	14,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703573	13,98	13,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703581	18,27	18,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		17703590	17,94	17,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		17703603	16,81	16,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		17703611	16,81	16,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703620	28,63	28,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703638	28,21	28,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703646	26,73	26,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703654	25,98	25,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703662	20,66	20,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703670	19,89	19,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703689	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703697	18,63	18,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17703700	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		17703719	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703727	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17703735	12,02	12,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17703743	0,54	0,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17703751	1,34	1,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17703760	0,54	0,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17703778	0,33	0,33
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		17703786	0,28	0,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17703794	0,21	0,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703808	57,94	57,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703816	55,38	55,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17703824	59,91	59,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17703832	60,31	60,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17703840	59,97	59,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703859	60,10	60,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17703867	60,26	60,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703875	63,42	63,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703883	61,52	61,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703891	71,72	71,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	20020		17703905	71,94	71,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	20020		17703913	72,08	72,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	20020		17703921	72,37	72,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	20020		17703930	72,67	72,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		17703948	104,47	104,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	20020		17703956	72,76	72,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703964	73,12	73,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703972	72,77	72,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17703980	54,79	54,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17703999	54,49	54,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704006	53,92	53,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704014	50,15	50,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704022	45,99	45,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704030	45,74	45,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704049	45,41	45,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704057	41,71	41,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704065	41,58	41,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704073	41,44	41,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704081	39,70	39,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704090	38,10	38,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704103	37,70	37,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704111	37,59	37,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		17704120	36,02	36,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704138	29,95	29,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704146	223,94	223,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17704154	225,32	225,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17704162	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17704170	234,20	234,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704189	230,35	230,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704197	234,29	234,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17704200	279,12	279,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17704219	236,21	236,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704227	244,36	244,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704235	242,69	242,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704243	216,86	216,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17704251	217,56	217,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704260	213,78	213,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704278	211,16	211,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704286	197,93	197,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704294	200,24	200,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704308	190,35	190,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704316	188,57	188,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704324	186,88	186,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704332	184,64	184,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704340	182,44	182,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17704359	179,92	179,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704367	179,00	179,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704375	178,07	178,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704383	174,47	174,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704391	170,17	170,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17704405	167,70	167,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		17704413	164,41	164,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704421	162,81	162,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704430	161,50	161,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704448	158,53	158,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704456	157,78	157,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704464	155,36	155,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704472	151,08	151,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		17704480	146,57	146,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		17704499	198,67	198,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		17704502	147,72	147,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704510	150,18	150,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704529	149,87	149,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704537	141,59	141,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		17704545	142,34	142,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704553	140,55	140,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704561	137,57	137,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704570	121,15	121,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		17704588	134,41	134,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		17704596	130,61	130,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704600	121,13	121,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704618	120,21	120,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704626	133,25	133,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704634	134,43	134,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704642	131,50	131,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704650	131,11	131,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704669	102,82	102,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704677	102,17	102,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704685	112,23	112,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704693	105,53	105,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704707	118,49	118,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704715	117,20	117,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704723	113,88	113,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704731	113,47	113,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704740	98,33	98,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704758	97,62	97,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704766	90,13	90,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704774	85,99	85,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704782	84,26	84,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		17704790	84,04	84,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704804	78,79	78,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		17704812	73,82	73,82
2.1.06.02.0003	20036	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		17704820	0,02	0,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17704839	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		17704847	0,16	0,16
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		17704855	0,18	0,18
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		17704863	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		17704871	0,10	0,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		17704880	0,17	0,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17704898	113,88	113,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17704901	117,20	117,20
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17704910	118,49	118,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17704928	140,55	140,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17704936	155,36	155,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17704944	161,50	161,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17704952	184,64	184,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17704960	188,57	188,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17704979	234,29	234,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17704987	37,59	37,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17704995	38,10	38,10
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705002	39,70	39,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705010	61,52	61,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705029	55,38	55,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		17705037	16,81	16,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		17705045	5,51	5,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		17705053	1,34	1,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705061	20,66	20,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705070	26,73	26,73
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705088	18,27	18,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17705096	2,58	2,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17705100	2,28	2,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705118	4.027,98	4.027,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705126	3.752,23	3.752,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705134	3.340,55	3.340,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705142	3.126,45	3.126,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705150	2.928,44	2.928,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705169	2.307,94	2.307,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705177	2.357,12	2.357,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705185	4.505,23	4.505,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705193	4.318,14	4.318,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705207	5.813,20	5.813,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705215	6.506,88	6.506,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705223	5.468,42	5.468,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705231	5.223,27	5.223,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705240	5.346,41	5.346,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705258	10.553,92	10.553,92
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705266	12.228,15	12.228,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705274	12.781,57	12.781,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705282	13.802,80	13.802,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705290	14.109,57	14.109,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705304	8.557,67	8.557,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705312	7.008,57	7.008,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705320	7.951,80	7.951,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705339	14.450,07	14.450,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705347	25.231,43	25.231,43
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17705355	3,34	3,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17705363	4,70	4,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17705371	4,76	4,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17705380	4,96	4,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17705398	6,92	6,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17705401	7,70	7,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17705410	14,23	14,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17705428	14,65	14,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17705436	14,81	14,81
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705444	322,25	322,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705452	300,17	300,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705460	250,12	250,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705479	267,25	267,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705487	345,45	345,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705495	417,87	417,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705509	427,71	427,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705517	437,49	437,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705525	360,42	360,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705533	692,26	692,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705541	684,61	684,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705550	636,14	636,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705568	520,55	520,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705576	560,69	560,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705584	496,21	496,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705592	465,07	465,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705606	469,88	469,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705614	476,24	476,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705622	2.018,52	2.018,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705630	2.018,73	2.018,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705649	1.941,89	1.941,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705657	1.756,82	1.756,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705665	1.481,13	1.481,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705673	1.465,06	1.465,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705681	1.423,54	1.423,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705690	1.156,01	1.156,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705703	1.022,55	1.022,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705711	1.104,25	1.104,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705720	1.128,35	1.128,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705738	978,24	978,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17705746	844,31	844,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17705754	769,08	769,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705762	2.806,92	2.806,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705770	2.608,18	2.608,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705789	3.461,69	3.461,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705797	4.010,82	4.010,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705800	4.527,34	4.527,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705819	4.192,33	4.192,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705827	4.739,64	4.739,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705835	4.627,94	4.627,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705843	8.275,90	8.275,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705851	960,52	960,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705860	109,58	109,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705878	662,14	662,14
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705886	757,01	757,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705894	773,13	773,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705908	466,92	466,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705916	480,54	480,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705924	485,81	485,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705932	576,24	576,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705940	1.230,74	1.230,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705959	154,12	154,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705967	156,21	156,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705975	162,76	162,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705983	636,94	636,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17705991	227,07	227,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17706009	1.095,69	1.095,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17706017	1.025,48	1.025,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17706025	252,26	252,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17706033	1.906,73	1.906,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17706041	2.134,26	2.134,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17706050	2.298,79	2.298,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17706068	1.793,65	1.793,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17706076	1.753,62	1.753,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17706084	1.713,22	1.713,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17706092	1.477,72	1.477,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17706106	1.416,34	1.416,34
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17706114	1.321,17	1.321,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706122	17,56	17,56
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706130	19,41	19,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706149	20,18	20,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706157	23,07	23,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706165	23,57	23,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706173	37,54	37,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706181	33,40	33,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706190	40,30	40,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706203	31,27	31,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706211	29,28	29,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706220	45,05	45,05
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706238	52,22	52,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706246	53,47	53,47
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706254	54,69	54,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706262	43,18	43,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706270	65,07	65,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706289	70,08	70,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706297	58,14	58,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706300	138,01	138,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706319	127,81	127,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706327	122,28	122,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706335	105,54	105,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706343	79,54	79,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706351	85,60	85,60
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706360	144,48	144,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706378	141,12	141,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17706386	228,33	228,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17706394	258,31	258,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17706408	252,33	252,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17706416	334,09	334,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17706424	74,89	74,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17706432	84,73	84,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17706440	81,53	81,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17706459	61,47	61,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706467	9.752,06	9.752,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17706475	56,17	56,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706483	1.319,06	1.319,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706491	1.514,07	1.514,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706505	1.514,35	1.514,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706513	10.437,53	10.437,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706521	18.361,00	18.361,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706530	1.074,93	1.074,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706548	1.126,63	1.126,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706556	896,55	896,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706564	357,93	357,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706572	352,58	352,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706580	574,97	574,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706599	517,93	517,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706602	374,33	374,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706610	248,58	248,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706629	187,41	187,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706637	183,58	183,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706645	171,26	171,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706653	80,02	80,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706661	95,20	95,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706670	97,54	97,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706688	87,31	87,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706696	90,69	90,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706700	104,41	104,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706718	60,65	60,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706726	65,82	65,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706734	44,27	44,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706742	51,95	51,95
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706750	49,12	49,12
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706769	28,80	28,80
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706777	28,00	28,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706785	30,33	30,33
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706793	40,64	40,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706807	40,26	40,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706815	40,76	40,76
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706823	41,26	41,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706831	23,36	23,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706840	21,80	21,80
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706858	17,69	17,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17706866	18,73	18,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17706874	1.333,05	1.333,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17706882	1.353,77	1.353,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17706890	1.337,28	1.337,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17706904	1.320,07	1.320,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706912	1.719,57	1.719,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706920	1.769,79	1.769,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706939	1.873,36	1.873,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706947	2.335,91	2.335,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706955	2.181,06	2.181,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706963	2.799,12	2.799,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706971	2.879,31	2.879,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706980	3.033,56	3.033,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17706998	4.024,56	4.024,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17707005	4.064,23	4.064,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17707013	4.077,08	4.077,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17707021	4.127,36	4.127,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707030	1.451,42	1.451,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707048	1.610,96	1.610,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707056	1.703,29	1.703,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707064	2.159,08	2.159,08
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707072	1.989,23	1.989,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707080	294,07	294,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707099	352,58	352,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707102	369,54	369,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707110	188,59	188,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707129	169,88	169,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17707137	9.522,08	9.522,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17707145	4.425,01	4.425,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17707153	4.911,47	4.911,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17707161	5.192,93	5.192,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17707170	6.064,73	6.064,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17707188	6.582,51	6.582,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17707196	8.003,68	8.003,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17707200	8.730,11	8.730,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17707218	9.067,75	9.067,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707226	580,49	580,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707234	564,02	564,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707242	496,72	496,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707250	496,63	496,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707269	432,63	432,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707277	995,02	995,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707285	766,18	766,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707293	715,38	715,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707307	115,65	115,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707315	117,40	117,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707323	122,78	122,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707331	944,42	944,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707340	918,11	918,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707358	614,46	614,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707366	6.022,40	6.022,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707374	3.423,55	3.423,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707382	3.198,72	3.198,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707390	3.123,24	3.123,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707404	2.974,24	2.974,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707412	2.625,21	2.625,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17707420	2.863,48	2.863,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707439	761,74	761,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707447	779,47	779,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707455	835,02	835,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707463	1.468,82	1.468,82
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707471	485,19	485,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707480	526,62	526,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707498	640,29	640,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707501	725,43	725,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707510	698,43	698,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707528	392,90	392,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707536	415,46	415,46
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707544	354,01	354,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707552	321,96	321,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707560	325,15	325,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707579	326,16	326,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707587	330,19	330,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707595	15,13	15,13
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707609	13,18	13,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707617	17,20	17,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707625	15,14	15,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707633	10,75	10,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707641	11,26	11,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707650	8,96	8,96
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707668	5,75	5,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707676	5,18	5,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707684	3,53	3,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707692	3,58	3,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707706	3,74	3,74
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707714	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707722	1,87	1,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17707730	2,49	2,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707749	14,99	14,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707757	28,21	28,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707765	28,63	28,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707773	19,89	19,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		17707781	6,72	6,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707790	13,70	13,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		17707803	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		17707811	0,54	0,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707820	71,72	71,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707838	41,44	41,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707846	29,95	29,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707854	45,99	45,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707862	242,69	242,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707870	230,35	230,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707889	223,94	223,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707897	186,88	186,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707900	174,47	174,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707919	137,57	137,57
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707927	141,59	141,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707935	149,87	149,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707943	121,13	121,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707951	121,15	121,15
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707960	105,53	105,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707978	85,99	85,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17707986	90,13	90,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17707994	0,10	0,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		17708001	0,07	0,07
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		17708010	0,18	0,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708028	4.230,92	4.230,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708036	4.579,31	4.579,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708044	3.758,82	3.758,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708052	6.708,39	6.708,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708060	5.974,95	5.974,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708079	4.825,55	4.825,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708087	5.479,94	5.479,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708095	8.584,74	8.584,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708109	8.345,12	8.345,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708117	6.768,26	6.768,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708125	6.932,02	6.932,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708133	674,07	674,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708141	737,67	737,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		17708150	428,33	428,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		17708168	551,08	551,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		17708176	600,95	600,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		17708184	583,58	583,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708192	189,65	189,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		17708206	1.111,25	1.111,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708214	2.038,55	2.038,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708222	2.263,07	2.263,07
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		17708230	1.474,25	1.474,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708249	1.473,36	1.473,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708257	1.408,87	1.408,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708265	1.387,74	1.387,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708273	34.996,88	34.996,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708281	13.159,68	13.159,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708290	11.825,75	11.825,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708303	11.288,70	11.288,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708311	38.355,05	38.355,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708320	41.175,61	41.175,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708338	73.026,04	73.026,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708346	34.144,42	34.144,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708354	26.396,95	26.396,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708362	25.053,05	25.053,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708370	24.291,48	24.291,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708389	24.045,37	24.045,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708397	22.273,13	22.273,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708400	17.417,10	17.417,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708419	17.379,20	17.379,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708427	16.818,54	16.818,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708435	16.626,55	16.626,55
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708443	16.595,61	16.595,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		17708451	14.278,40	14.278,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708460	179,92	179,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708478	164,41	164,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		17708486	16,81	16,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		17708494	17,94	17,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708508	4.102,10	4.102,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708516	4.248,07	4.248,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708524	4.010,35	4.010,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708532	4.055,25	4.055,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708540	4.085,01	4.085,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708559	2.753,33	2.753,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708567	2.884,32	2.884,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708575	3.209,68	3.209,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708583	4.611,16	4.611,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708591	5.432,46	5.432,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708605	6.649,38	6.649,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708613	6.697,39	6.697,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708621	6.707,13	6.707,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708630	6.795,80	6.795,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708648	8.535,81	8.535,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708656	9.305,83	9.305,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708664	9.354,87	9.354,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708672	10.302,72	10.302,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708680	17.774,92	17.774,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708699	359,36	359,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708702	338,47	338,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708710	343,63	343,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708729	551,96	551,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708737	497,20	497,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708745	1.457,30	1.457,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708753	1.587,19	1.587,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708761	1.650,79	1.650,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708770	1.968,16	1.968,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708788	1.979,87	1.979,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708796	2.093,84	2.093,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708800	2.231,36	2.231,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708818	916,78	916,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708826	1.031,93	1.031,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708834	1.176,96	1.176,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		17708842	1.336,58	1.336,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17708850	13,06	13,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17708869	16,80	16,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17708877	1.287,86	1.287,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17708885	1.276,28	1.276,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17708893	859,49	859,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17708907	843,92	843,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17708915	851,82	851,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17708923	679,09	679,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17708931	1.166,37	1.166,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17708940	1.069,22	1.069,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17708958	905,12	905,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17708966	182,17	182,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17708974	141,52	141,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17708982	150,54	150,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17708990	200,72	200,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709008	206,35	206,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709016	247,49	247,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709024	261,74	261,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709032	269,38	269,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709040	506,92	506,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709059	510,63	510,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709067	512,76	512,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709075	585,39	585,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709083	599,00	599,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709091	531,03	531,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709105	353,22	353,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709113	360,53	360,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709121	341,18	341,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709130	278,92	278,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17709148	17,79	17,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17709156	18,32	18,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709164	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709172	22,49	22,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17709180	33,88	33,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709199	44,93	44,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17709202	44,95	44,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709210	42,31	42,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709229	42,95	42,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709237	69,00	69,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709245	71,69	71,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709253	62,16	62,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709261	116,45	116,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709270	128,99	128,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		17709288	2.303,09	2.303,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709296	1.443,27	1.443,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709300	1.409,15	1.409,15
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709318	1.093,68	1.093,68
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709326	1.087,40	1.087,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709334	345,46	345,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709342	400,28	400,28
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709350	1.046,84	1.046,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709369	246,40	246,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709377	298,37	298,37
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709385	302,63	302,63
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709393	323,04	323,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709407	205,60	205,60
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709415	221,06	221,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709423	223,42	223,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709431	646,89	646,89
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709440	540,95	540,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709458	546,32	546,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709466	1.012,48	1.012,48
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709474	469,00	469,00
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709482	735,40	735,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709490	747,98	747,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709504	697,71	697,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709512	889,06	889,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709520	865,76	865,76
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709539	820,96	820,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709547	619,42	619,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709555	4.115,75	4.115,75
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709563	125,47	125,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709571	42,95	42,95
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709580	44,00	44,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709598	33,35	33,35
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709601	33,16	33,16
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709610	30,86	30,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709628	31,91	31,91
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709636	22,42	22,42
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709644	22,80	22,80
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709652	27,10	27,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709660	26,40	26,40
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709679	25,02	25,02
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709687	21,27	21,27
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709695	18,89	18,89
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709709	19,73	19,73
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17709717	324,70	324,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17709725	232,92	232,92
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709733	76,40	76,40
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		17709741	106,50	106,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709750	16,49	16,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709768	16,65	16,65
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709776	14,30	14,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709784	12,20	12,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709792	9,22	9,22
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709806	9,85	9,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709814	10,53	10,53
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709822	9,10	9,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709830	3,25	3,25
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709849	6,27	6,27
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709857	6,74	6,74
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709865	6,81	6,81
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709873	7,51	7,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17709881	12.547,98	12.547,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17709890	4.400,22	4.400,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17709903	4.296,20	4.296,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17709911	3.315,28	3.315,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17709920	3.191,57	3.191,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17709938	3.086,84	3.086,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17709946	2.710,57	2.710,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17709954	2.639,54	2.639,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17709962	2.502,92	2.502,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17709970	3.334,41	3.334,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		17709989	2,33	2,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17709997	1.220,35	1.220,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710006	1.053,24	1.053,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710014	1.003,84	1.003,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710022	922,67	922,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710030	984,87	984,87
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710049	909,67	909,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710057	2.242,08	2.242,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710065	2.280,43	2.280,43
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710073	2.127,17	2.127,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710081	1.972,21	1.972,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710090	1.888,50	1.888,50
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710103	1.649,22	1.649,22
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710111	1.665,59	1.665,59
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710120	1.429,88	1.429,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710138	751,23	751,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710146	681,16	681,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710154	673,96	673,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		17710162	626,82	626,82
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710170	343,70	343,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710189	336,02	336,02
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710197	266,76	266,76
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710200	265,21	265,21
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710219	246,95	246,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710227	255,33	255,33
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710235	18,63	18,63
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710243	25,98	25,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		17710251	0,49	0,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		17710260	1,49	1,49
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710278	50,15	50,15
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710286	53,92	53,92
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710294	54,49	54,49
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710308	72,77	72,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710316	60,10	60,10
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710324	151,08	151,08
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710332	157,78	157,78
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710340	182,44	182,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710359	170,17	170,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710367	178,07	178,07
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710375	200,24	200,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710383	211,16	211,16
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710391	216,86	216,86
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710405	97,62	97,62
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710413	73,82	73,82
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710421	78,79	78,79
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710430	84,26	84,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710448	112,23	112,23
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710456	131,11	131,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		17710464	133,25	133,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		17710472	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		17710480	0,01	0,01
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36105		17710499	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36120		17710502	0,03	0,03
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		17710510	0,16	0,16
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		17710529	0,11	0,11
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710537	134,43	134,43
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710545	131,50	131,50
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710553	120,21	120,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710561	150,18	150,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710570	102,17	102,17
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710588	102,82	102,82
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710596	113,47	113,47
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710600	84,04	84,04
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710618	98,33	98,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710626	213,78	213,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710634	197,93	197,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710642	190,35	190,35
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710650	244,36	244,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710669	179,00	179,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710677	158,53	158,53
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710685	162,81	162,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710693	63,42	63,42
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710707	57,94	57,94
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710715	73,12	73,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710723	54,79	54,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710731	45,74	45,74
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710740	41,71	41,71
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710758	45,41	45,41
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710766	37,70	37,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710774	41,58	41,58
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		17710782	3,00	3,00
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17710790	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		17710804	1,17	1,17
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17710812	0,54	0,54
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17710820	0,21	0,21
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		17710839	0,28	0,28
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		17710847	0,33	0,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		17710855	0,38	0,38
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710863	19,52	19,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710871	13,98	13,98
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710880	262,39	262,39
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		17710898	737,72	737,72
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17710901	2,44	2,44
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17710910	1,75	1,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17710928	7,93	7,93
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17710936	6,85	6,85
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17710944	7,24	7,24
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17710952	5,72	5,72
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17710960	5,19	5,19
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17710979	5,22	5,22
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17710987	5,68	5,68
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17710995	4,71	4,71
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711002	9,14	9,14
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711010	10,64	10,64
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711029	12,35	12,35
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711037	12,77	12,77
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711045	12,85	12,85
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711053	14,19	14,19
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711061	15,03	15,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711070	16,44	16,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711088	16,89	16,89
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711096	80,02	80,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711100	57,30	57,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711118	914,07	914,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711126	1.064,63	1.064,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711134	684,80	684,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711142	724,23	724,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711150	792,79	792,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711169	1.234,81	1.234,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711177	1.277,18	1.277,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711185	1.285,30	1.285,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711193	1.418,25	1.418,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711207	1.502,46	1.502,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711215	1.643,76	1.643,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711223	1.688,44	1.688,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711231	243,96	243,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711240	174,69	174,69
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711258	521,42	521,42
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711266	567,66	567,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711274	571,71	571,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711282	519,83	519,83
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711290	471,25	471,25
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711304	19,82	19,82
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711312	20,35	20,35
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711320	18,78	18,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711339	23,79	23,79
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711347	24,75	24,75
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711355	26,74	26,74
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711363	22,38	22,38
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711371	32,05	32,05
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711380	32,80	32,80
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		17711398	92,21	92,21
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711401	3.024,60	3.024,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711410	615,72	615,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711428	780,41	780,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711436	811,48	811,48
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711444	876,47	876,47
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711452	667,49	667,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711460	733,91	733,91
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711479	465,18	465,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711487	492,81	492,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711495	418,91	418,91
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711509	421,58	421,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711517	539,16	539,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711525	553,80	553,80
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711533	170,50	170,50
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711541	649,97	649,97
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711550	171,02	171,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711568	186,19	186,19
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711576	187,52	187,52
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711584	224,61	224,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711592	237,55	237,55
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711606	9.221,33	9.221,33
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711614	154,57	154,57
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711622	299,81	299,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711630	260,04	260,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711649	1.051,08	1.051,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711657	349,19	349,19
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711665	1.075,80	1.075,80
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		17711673	405,02	405,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711681	2.237,54	2.237,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711690	2.672,18	2.672,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711703	2.379,27	2.379,27
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711711	2.474,04	2.474,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711720	3.204,53	3.204,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711738	3.279,86	3.279,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711746	1.877,18	1.877,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711754	1.981,64	1.981,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		17711762	2.035,06	2.035,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		17711770	1.336,95	1.336,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711789	1.854,90	1.854,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711797	2.285,51	2.285,51
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711800	2.476,01	2.476,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711819	2.046,06	2.046,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		17711827	295,52	295,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		17711835	294,95	294,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		17711843	298,34	298,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		17711851	297,95	297,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		17711860	535,51	535,51
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711878	830,14	830,14
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711886	960,24	960,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711894	8.612,56	8.612,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711908	9.737,91	9.737,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711916	9.364,84	9.364,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711924	7.398,50	7.398,50
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711932	8.025,59	8.025,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711940	5.522,17	5.522,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711959	5.311,74	5.311,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711967	5.059,03	5.059,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711975	5.582,30	5.582,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711983	6.356,46	6.356,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17711991	6.069,45	6.069,45
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17712009	2.850,56	2.850,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17712017	2.787,15	2.787,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17712025	2.695,44	2.695,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17712033	4.054,40	4.054,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17712041	4.444,61	4.444,61
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17712050	3.567,54	3.567,54
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17712068	3.748,53	3.748,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17712076	34.669,48	34.669,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17712084	11.682,07	11.682,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17712092	11.123,27	11.123,27
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		17712106	16.209,65	16.209,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712114	9.870,78	9.870,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712122	3.953,59	3.953,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712130	2.375,09	2.375,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712149	2.645,77	2.645,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712157	3.103,38	3.103,38
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712165	695,26	695,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712173	603,91	603,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712181	679,79	679,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712190	657,42	657,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712203	499,04	499,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712211	557,45	557,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		17712220	257,27	257,27
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712238	452,41	452,41
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712246	1.480,35	1.480,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712254	1.753,62	1.753,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712262	1.520,29	1.520,29
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712270	1.862,18	1.862,18
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712289	1.957,46	1.957,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712297	1.969,54	1.969,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712300	2.284,11	2.284,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712319	870,14	870,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712327	988,88	988,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712335	914,28	914,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712343	1.008,43	1.008,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712351	1.013,17	1.013,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712360	1.361,54	1.361,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712378	1.233,91	1.233,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712386	1.285,51	1.285,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		17712394	16,81	16,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		17712408	16,81	16,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		17712416	16,81	16,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		17712424	36,02	36,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712432	167,70	167,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		17712440	234,20	234,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17712459	2,78	2,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17712467	9,10	9,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17712475	9,01	9,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17712483	9,08	9,08
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17712491	8,99	8,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712505	1.171,87	1.171,87
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712513	405,93	405,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712521	572,26	572,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712530	336,94	336,94
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712548	317,66	317,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712556	321,02	321,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712564	269,44	269,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712572	296,89	296,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712580	301,52	301,52
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712599	339,12	339,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712602	174,75	174,75
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712610	170,19	170,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712629	185,05	185,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712637	154,23	154,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712645	154,63	154,63
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712653	246,50	246,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712661	232,78	232,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712670	77,30	77,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712688	86,90	86,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712696	82,17	82,17
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712700	84,97	84,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712718	127,57	127,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712726	114,28	114,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712734	108,77	108,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712742	62,38	62,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712750	56,55	56,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712769	71,56	71,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17712777	40,76	40,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		17712785	32,16	32,16
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712793	29,28	29,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		17712807	25,31	25,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	10053		17714540	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JULHO/2022	10053		17714559	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2022	10053		17714567	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	10053		17714575	5.057,63	5.057,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	10053		17714583	17.124,34	17.124,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	10053		17714591	39.584,66	39.584,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	10053		17714605	62.268,06	62.268,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	10053		17714613	105.473,46	105.473,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	10053		17714621	18.509,31	18.509,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	10053		17714630	6.600,41	6.600,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	10053		17714648	55.925,90	55.925,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	10053		17714656	12.942,60	12.942,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	10053		17714664	3.967,82	3.967,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	10053		17714672	9.256,18	9.256,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	10053		17714680	181,99	181,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2022	10053		17714699	299,21	299,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	10053		17714702	27.102,08	27.102,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	10053		17714710	8.794,46	8.794,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	10053		17714729	400,48	400,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	10053		17714737	5.951,23	5.951,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JULHO/2022	10053		17714745	194,53	194,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2022	10053		17714753	71,86	71,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	10053		17714761	17,97	17,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	10053		17714770	426,60	426,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JULHO/2022	10053		17714788	29,94	29,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2022	10053		17714796	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JULHO/2022	10053		17714800	17,97	17,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JULHO/2022	10053		17714818	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2022	10053		17714826	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2022	10053		17714834	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2022	10053		17714842	15.652,44	15.652,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2022	10053		17714850	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2022	10053		17714869	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2022	10053		17714877	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2022	10053		17714885	29,94	29,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	10053		17714893	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	10053		17714907	399,87	399,87
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	10053		17714915	1.451,15	1.451,15
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	10053		17714923	1.065,69	1.065,69
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	10053		17714931	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2022	10053		17714940	30.494,37	30.494,37
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	10053		17714958	799,27	799,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2022	10053		17714966	32,74	32,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	10053		17714974	5.942,48	5.942,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	10053		17714982	5.730,71	5.730,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	10053		17714990	18.578,81	18.578,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	10053		17715008	24.473,55	24.473,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	10053		17715016	26.567,66	26.567,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	10053		17715024	6.527,30	6.527,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	10053		17715032	3.051,41	3.051,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	10053		17715040	38.268,83	38.268,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	10053		17715059	13.009,15	13.009,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	10053		17715067	6.294,80	6.294,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	10053		17715075	218,23	218,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	10053		17715083	633,76	633,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2022	10053		17715091	96,05	96,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	10053		17715105	17.591,37	17.591,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	10053		17715113	812,97	812,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	10053		17715121	4.792,65	4.792,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	10053		17715130	15,03	15,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2022	10053		17715148	44.256,85	44.256,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2022	10053		17715156	7,72	7,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2022	10053		17715164	6,15	6,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	10053		17715172	46.353,74	46.353,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - JULHO/2022	10053		17715180	15,43	15,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO DE - JULHO/2022	10053		17715199	423,54	423,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2022	10053		17715202	6.012,20	6.012,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - JULHO/2022	10053		17715210	7,72	7,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JULHO/2022	10053		17715229	172,04	172,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2022	10053		17715237	806,88	806,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2022	10053		17715245	115,15	115,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICIO SOCIAL - JULHO/2022	10053		17715253	16,37	16,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	10053		17715261	304,81	304,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	10053		17715270	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	10053		17715288	201,36	201,36
3.6.1.03.01.0002	36036	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	10053		17715296	1.033,00	1.033,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JULHO/2022	10053		17715300	22,34	22,34
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2022	10053		17715318	175,25	175,25
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2022	10053		17715326	100,08	100,08
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	10053		17715334	51,90	51,90
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2022	10053		17715342	61,89	61,89
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JULHO/2022	10053		17715350	13,48	13,48
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2022	10053		17715369	89,33	89,33
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	10053		17715377	183,94	183,94
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JULHO/2022	10053		17715385	181,30	181,30
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	10053		17715393	571,28	571,28
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	10053		17715407	872,43	872,43
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	10053		17715415	853,57	853,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	10053		17715423	36,60	36,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	10053		17715431	761,48	761,48
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	10053		17715440	256,11	256,11
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	10053		17715458	106,47	106,47
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	10053		17715466	588,52	588,52
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	10053		17715474	23,58	23,58
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	10053		17715482	1.332,36	1.332,36
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	10053		17715490	8,03	8,03
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	10053		17715504	101,05	101,05
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	10053		17715512	758,20	758,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2022	10053		17715520	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2022	10053		17715539	252,16	252,16
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	10053		17715547	160,02	160,02
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	10053		17715555	1.522,40	1.522,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JULHO/2022	10053		17715563	38,12	38,12
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JULHO/2022	10053		17715571	25,20	25,20
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JULHO/2022	10053		17715580	87,88	87,88
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JULHO/2022	10053		17715598	127,04	127,04
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JULHO/2022	10053		17715601	7,01	7,01
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2022	10053		17715610	1.193,59	1.193,59
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2022	10053		17715628	292,55	292,55
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JULHO/2022	10053		17715636	430,52	430,52
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2022	10053		17715644	43,95	43,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2022	10053		17715652	29,82	29,82
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2022	10053		17715660	103,79	103,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - JULHO/2022	10053		17715679	45,83	45,83
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	10053		17715687	237,67	237,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - JULHO/2022	10053		17715695	24,37	24,37
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	10053		17715709	10,40	10,40
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	10053		17715717	293,68	293,68
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	10053		17715725	61,75	61,75
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	10053		17715733	340,59	340,59
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	10053		17715741	164,92	164,92
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	10053		17715750	63,32	63,32
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	10053		17715768	235,97	235,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	10053		17715776	371,72	371,72
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	10053		17715784	45,15	45,15
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2022	10053		17715792	35,50	35,50
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	10053		17715806	948,24	948,24
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2022	10053		17715814	4.033,61	4.033,61
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2022	10053		17715822	1.246,48	1.246,48
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2022	10053		17715830	250,57	250,57
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JULHO/2022	10053		17715849	2.291,94	2.291,94
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPIS - JULHO/2022	10053		17715857	229,32	229,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	10053		17715865	174,00	174,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2022	10053		17715873	14.068,20	14.068,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2022	10053		17715881	1.243,50	1.243,50
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	10053		17715890	483,00	483,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	10053		17715903	414,00	414,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	10053		17715911	2.668,02	2.668,02
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	10053		17715920	3.271,32	3.271,32
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	10053		17715938	234,60	234,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	10053		17715946	3.989,21	3.989,21
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	10053		17715954	970,19	970,19
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	10053		17715962	82,80	82,80
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2022	10053		17715970	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	10053		17715989	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2022	10053		17715997	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2022	10053		17716004	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - JULHO/2022	10053		17716012	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2022	10053		17716020	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	10053		17716039	2.888,33	2.888,33
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	10053		17716047	1.635,99	1.635,99
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	10053		17716055	6.496,76	6.496,76
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	10053		17716063	6.030,34	6.030,34
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	10053		17716071	11.105,84	11.105,84
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	10053		17716080	627,42	627,42
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	10053		17716098	72,96	72,96
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	10053		17716101	9.690,65	9.690,65
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	10053		17716110	1.362,34	1.362,34
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	10053		17716128	363,18	363,18
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	10053		17716136	6.925,81	6.925,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	10053		17716144	21,42	21,42
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	10053		17716152	741,11	741,11
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	10053		17716160	1.966,20	1.966,20
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2022	10053		17716179	74,46	74,46
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2022	10053		17716187	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2022	10053		17716195	124,11	124,11
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	10053		17716209	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	10053		17716217	85,69	85,69
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E - JULHO/2022	10053		17716225	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2022	10053		17716233	24,82	24,82
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2022	10053		17716241	20,68	20,68
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - JULHO/2022	10053		17716250	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2022	10053		17716268	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2022	10053		17716276	268,01	268,01
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2022	10053		17716284	201,08	201,08
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2022	10053		17716292	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2022	10053		17716306	20,68	20,68
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	10053		17716314	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2022	10053		17716322	49,91	49,91
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	10053		17716330	24,95	24,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2022	10053		17716349	12,48	12,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2022	10053		17716357	12,48	12,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	10053		17716365	57,47	57,47
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - SESMT - JULHO/2022	10053		17716373	46,32	46,32
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2022	10053		17716381	15,13	15,13
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	10053		17716390	198,96	198,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	10053		17716403	397,92	397,92
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	10053		17716411	693,11	693,11
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	10053		17716420	150,66	150,66
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	10053		17716438	935,67	935,67
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	10053		17716446	369,75	369,75
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	10053		17716454	46,45	46,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	10053		17716462	783,51	783,51
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	10053		17716470	334,69	334,69
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	10053		17716489	128,74	128,74
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	10053		17716497	138,04	138,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	10053		17716500	169,67	169,67
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	10053		17716519	775,13	775,13
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	10053		17716527	36,90	36,90
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	10053		17716535	91,47	91,47
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	10053		17716543	26,68	26,68
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2022	10053		17716551	29,20	29,20
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2022	10053		17716560	19,91	19,91
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2022	10053		17716578	64,33	64,33
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2022	10053		17716586	66,23	66,23
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2022	10053		17716594	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - JULHO/2022	10053		17716608	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - JULHO/2022	10053		17716616	9,29	9,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2022	10053		17716624	262,41	262,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	10053		17716632	68,09	68,09
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	10053		17716640	1.924,92	1.924,92
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE NUTRICA O E - JULHO/2022	10053		17716659	46,98	46,98
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE - JULHO/2022	10053		17716667	167,12	167,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2022	10053		17716675	63,71	63,71
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2022	10053		17716683	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - JULHO/2022	10053		17716691	18,96	18,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JULHO/2022	10053		17716705	50,30	50,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2022	10053		17716713	35,17	35,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2022	10053		17716721	12,48	12,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CAF - JULHO/2022	10053		17716730	43,67	43,67
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2022	10053		17716748	12,48	12,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2022	10053		17716756	46,32	46,32
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2022	10053		17716764	12,48	12,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JULHO/2022	10053		17716772	5,31	5,31
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2022	10053		17716780	18,72	18,72
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - JULHO/2022	10053		17716799	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2022	10053		17716802	23,89	23,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JULHO/2022	10053		17716810	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2022	10053		17716829	47,91	47,91
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICIO SOCIAL - JULHO/2022	10053		17716837	139,89	139,89
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - JULHO/2022	10053		17716845	12,48	12,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	10053		17716853	30,26	30,26
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - JULHO/2022	10053		17716861	6,24	6,24
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	10053		17716870	117,23	117,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	10053		17716888	156,51	156,51
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	10053		17716896	25,72	25,72
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	10053		17716900	283,14	283,14
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	10053		17716918	94,90	94,90
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	10053		17716926	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	10053		17716934	68,76	68,76
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	10053		17716942	39,22	39,22
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	10053		17716950	4.874,16	4.874,16
3.6.1.03.01.0025	36052	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2022	10053		17716969	373,60	373,60
3.8.5.01.01.0001	38490	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2022	10053		17716977	107.980,11	107.980,11
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM - JULHO/2022	36057	846765	17716985	8.690,45	8.690,45
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 07/2022	10053	846766	17716993	16.139,09	16.139,09
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2022	39861	846767	17717000	6.674,31	6.674,31
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2022	10053	846768	17717019	7.744,50	7.744,50
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2022	39861	846769	17717027	7.421,03	7.421,03
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2022	10053	846770	17717035	2.698,14	2.698,14
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 07/2022	39900	846771	17717043	100.567,66	100.567,66
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	846830	17717639	106.038,84	106.038,84
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	846831	17717647	21.191,89	21.191,89
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	846832	17717655	0,21	0,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	846833	17717663	102,08	102,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025	846834	17717671	0,05	0,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	846835	17717680	14,72	14,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	846836	17717698	732,93	732,93
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	846837	17717701	6.558,41	6.558,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	846838	17717710	1.696,59	1.696,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	846839	17717728	4.427,91	4.427,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	846840	17717736	60,43	60,43
3.6.2.03.03.0023	36175	332 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 332	20004	847653	17751802	10.885,50	10.885,50
3.6.2.03.03.0023	36175	332 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2022 Nro. Doc: 332	40045	847654	17751810	364,50	364,50
3.6.2.03.03.0024	36176	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 234	20004	847655	17751829	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022 Nro. Doc: 234	40045	847656	17751837	1.010,60	1.010,60
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	37036	847712	17752698	1.499.255,65	1.499.255,65
3.6.2.03.02.0001	36158	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	37036	847713	17752701	66.572,61	66.572,61
3.6.1.01.01.0001	36004	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	37036	847714	17752710	19.709,24	19.709,24
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2022 Nro. Doc: 072022	20064	847716	17752736	142.781,00	142.781,00
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 57/60	10074	848061	17756901	73.133,68	73.133,68
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 57/60 - ORDINARIO	20059	848067	17756960	1.794,27	1.794,27
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 58	37214	848070	17756995	4.718,90	4.718,90
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 58	37214	848072	17757010	11.016,20	11.016,20
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 58	37214	848073	17757029	49.065,65	49.065,65
1.2.01.11.0013	10074	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 58	37214	848076	17757053	134.633,93	134.633,93
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 58 - PERT	20058	848084	17757134	5.400,41	5.400,41
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	848085	17757142	4.609,97	4.609,97
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2022	20068		17758904	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2022	20068		17758912	1.540,00	1.540,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2022	20068		17758920	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2022	20068		17758939	698,00	698,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	20068		17758947	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2022	20068		17758955	10.542,28	10.542,28
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2022	20068		17758963	526,68	526,68
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2022	20068		17758971	6.890,92	6.890,92
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	20068		17758980	960,00	960,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022	20068		17758998	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2022	20068		17759005	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022	20068		17759013	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2022	20068		17759021	2.649,97	2.649,97
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2022	20068		17759030	1.936,59	1.936,59
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2022	20068		17759048	32.940,00	32.940,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	20068		17759056	34.400,00	34.400,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	20068		17759064	73.403,16	73.403,16
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JULHO/2022	20068		17759072	860,00	860,00
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2022	20068		17759080	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2022	20068		17759099	193.340,22	193.340,22
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022	20068		17759102	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	20068		17759110	18.605,96	18.605,96
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	20068		17759129	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2022	20068		17759137	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2022	20068		17759145	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2022	20068		17759153	11.900,00	11.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022	20068		17759161	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022	20068		17759170	6.597,04	6.597,04
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JULHO/2022	20068		17759188	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2022	20068		17759196	8.500,00	8.500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2022	20068		17759200	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JULHO/2022	20068		17759218	456,47	456,47
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE - JULHO/2022	20068		17759226	1.025,45	1.025,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	20068		17759234	95.028,15	95.028,15
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	20068		17759242	231.659,40	231.659,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	20068		17759250	11.990,00	11.990,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	20068		17759269	25.569,00	25.569,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	20068		17759277	8.660,00	8.660,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	20068		17759285	95.028,15	95.028,15
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	20068		17759293	136.300,00	136.300,00
3.6.1.04.04.0020	36943	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - JULHO/2022	20068		17759307	500,00	500,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	20068		17759315	17.124,62	17.124,62
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	20068		17759323	6.159,65	6.159,65
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2022	20068		17759331	14.000,00	14.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022	20068		17759340	100,00	100,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	20068		17759358	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	20068		17759366	7.400,00	7.400,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	20068		17759374	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2022	20068		17759382	254.541,00	254.541,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - JP MED LTDA - JULHO/2022	20068		17759390	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2022	20068		17759404	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2022	20068		17759412	10.400,00	10.400,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2022	20068		17759420	355.681,80	355.681,80
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2022	20068		17759439	700,00	700,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	20068		17759447	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JULHO/2022	20068		17759455	14.600,00	14.600,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	20068		17759463	321.000,00	321.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	20068		17759471	32.353,84	32.353,84
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022	20068		17759480	17.000,00	17.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022	20068		17759498	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA - JULHO/2022	20068		17759501	15.938,04	15.938,04
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JULHO/2022	20068		17759510	4.500,00	4.500,00
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022	20068		17759528	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	20068		17759536	14.300,00	14.300,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2022	20068		17759544	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2022	20068		17759552	300,00	300,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2022	20068		17759560	11.913,00	11.913,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022	20068		17759579	272.903,91	272.903,91
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2022	20068		17759587	12.000,00	12.000,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.02.0002	36159	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2022	20068		17759595	35.012,80	35.012,80
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2022	20068		17759609	195.132,83	195.132,83
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2022	20068		17759617	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022	20068		17759625	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JULHO/2022	20068		17759633	3.135,00	3.135,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022	20068		17759641	33.150,00	33.150,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022	20068		17759650	790,00	790,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2022	20068		17759668	1.800,00	1.800,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022	20068		17759676	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2022	20068		17759684	18.430,00	18.430,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	848211	17759820	5.491,05	5.491,05
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	37907	848212	17759838	11.793,67	11.793,67
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	848213	17759846	466,77	466,77
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	848214	17759854	2.229,70	2.229,70
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	848215	17759862	118,08	118,08
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	37869	848216	17759870	291.742,29	291.742,29
2.1.07.04.0099	37893	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	36225	848217	17759889	13.668,13	13.668,13
1.4.01.02.0005	10110	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2022	20109	848225	17759960	107.980,11	107.980,11
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 07/2022	38458	848226	17759978	107.980,11	107.980,11
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2022	35004	848227	17759986	9.574.376,53	9.574.376,53
Total dia : 31/07/2022						26.361.362,98	26.361.362,98
Total mês : 07/2022						84.577.741,78	84.577.741,78
Total ano : 2022						84.577.741,78	84.577.741,78

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

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO
Procurador
CPF: 361.142.368-82

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 2.069,76D
01/07/2022	07/2022 - APORTE FUNDO FIXO	17718422	36617	3.300,00		5.369,76D
01/07/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2022	17724643	36617		2.069,76	3.300,00D
07/07/2022	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741548	20004		34,30	3.265,70D
08/07/2022	20 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	17741564	20004		225,00	3.040,70D
18/07/2022	5200 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741599	20004		215,60	2.825,10D
19/07/2022	5206 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741629	20004		73,50	2.751,60D
19/07/2022	6939 - AUTOCENTER ALVES LTDA	17741637	20005		319,00	2.432,60D
21/07/2022	2319996258 - ECT CORREIOS	17741645	36163		17,25	2.415,35D
21/07/2022	205247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17741653	20005		350,00	2.065,35D
Total conta:				3.300,00	3.304,41	2.065,35D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 343,85D
01/07/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2022 (SALDO RES)	17741041	10032	48.144,78		48.488,63D
01/07/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2022 (SALDO RES)	17741050	10032	74.462,50		122.951,13D
06/07/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	17724759	36617		70.000,00	52.951,13D
06/07/2022	1433 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	17741173	20051		1.647,00	51.304,13D
06/07/2022	39 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	17741181	20051		140,00	51.164,13D
06/07/2022	12717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	17741190	20051		4.147,80	47.016,33D
06/07/2022	320 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	17741203	20051		355,50	46.660,83D
06/07/2022	227 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	17741211	20051		979,60	45.681,23D
06/07/2022	142 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	17741220	20051		551,25	45.129,98D
06/07/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	17741238	20051		455,00	44.674,98D
06/07/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	17741246	20051		105,00	44.569,98D
06/07/2022	9 - ENDO CLINICA LTDA	17741254	20051		239,19	44.330,79D
06/07/2022	14 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	17741262	20051		209,04	44.121,75D
06/07/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17741270	20051		7.997,08	36.124,67D
06/07/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17741289	20051		3.325,99	32.798,68D
06/07/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17741297	20051		4.609,50	28.189,18D
06/07/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17741300	20051		265,16	27.924,02D
06/07/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17741319	20051		419,65	27.504,37D
06/07/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17741327	20051		292,62	27.211,75D
06/07/2022	68 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	17741335	20051		280,00	26.931,75D
06/07/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	17741343	20051		1.615,25	25.316,50D
06/07/2022	3826 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	17741351	20051		128,00	25.188,50D
06/07/2022	7 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	17741360	20051		240,00	24.948,50D
06/07/2022	87 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17741378	20051		24,00	24.924,50D
06/07/2022	968 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	17741386	20051		789,72	24.134,78D
06/07/2022	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	17741394	20051		23,80	24.110,98D
06/07/2022	89 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17741408	20051		12,00	24.098,98D
06/07/2022	97 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17741416	20051		12,00	24.086,98D
06/07/2022	105 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17741424	20051		12,00	24.074,98D
06/07/2022	1124 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17741432	20051		1.720,00	22.354,98D
06/07/2022	1126 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17741440	20051		3.670,16	18.684,82D
06/07/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	17741459	20051		1.617,69	17.067,13D
06/07/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	17741467	20051		16.050,00	1.017,13D
06/07/2022	5107 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741475	20051		2,30	1.014,83D
06/07/2022	5132 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741483	20051		3,00	1.011,83D
06/07/2022	5133 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741491	20051		1,80	1.010,03D
06/07/2022	141534 - LONGEVITA INDUSTRIA E COMER	17741505	20051		5,04	1.004,99D
06/07/2022	106 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17741513	20051		12,00	992,99D
13/07/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 25 A 30/06/2022	17741068	10032	1.814.640,34		1.815.633,33D
13/07/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2022	17741076	10032	7.173.201,68		8.988.835,01D
14/07/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	17740908	36617		8.987.842,02	992,99D
14/07/2022	TARIFA BANCARIA	17741033	36221		10,45	982,54D
Total conta:				9.110.449,30	9.109.810,61	982,54D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1						Saldo anterior: 0,00
01/07/2022	07/2022 - APORTE FUNDO FIXO	17718422	10004		3.300,00	3.300,00C
01/07/2022	679667 - CM HOSPITALAR S.A	17718961	20005		643,06	3.943,06C
01/07/2022	178974 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17720761	20005		226,72	4.169,78C
01/07/2022	19313 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	17721105	20005		17.940,00	22.109,78C
01/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722578	36625	20.045,02		2.064,76C
01/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724473	36221		5,00	2.069,76C
01/07/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2022	17724643	10004	2.069,76		0,00
04/07/2022	PARC. 02/05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GUILHERME BARBOSA SILVA	17718147	10065		14.000,00	14.000,00C
04/07/2022	24899 - CASA DA ESTETICA EIRELI	17721083	20005		9.818,45	23.818,45C
04/07/2022	24900 - CASA DA ESTETICA EIRELI	17721091	20005		1.716,20	25.534,65C
04/07/2022	394153254 - UNIVERSO ONLINE S.A	17722462	20004		42,00	25.576,65C
04/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722586	36625	25.576,65		0,00
05/07/2022	06/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 006/2022	17718120	36181		200,38	200,38C
05/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722594	36625	200,38		0,00
06/07/2022	06/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FERNANDA ESPINDOLA C. MAGALHAES	17717787	20013		969,60	969,60C
06/07/2022	06/2022 - FGTS - FOHA DE PAGAMENTO 06/2022	17717825	20020		187.124,30	188.093,90C
06/07/2022	06/2022 - FGTS - FOHA DE PAGAMENTO 06/2022 - JOVEM APRENDIZ	17717833	20020		221,78	188.315,68C
06/07/2022	06/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 006/2022 - VALÉRIA FERREIRA DE LIMA	17718139	36181		520,54	188.836,22C
06/07/2022	06/2022 - RATEIO - ISG/MATRIZ 06/2022	17722551	20064		95.104,00	283.940,22C
06/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722608	36625	113.940,22		170.000,00C
06/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724740	37656	100.000,00		70.000,00C
06/07/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	17724759	10009	70.000,00		0,00
07/07/2022	14/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17718430	20005		510,00	510,00C
07/07/2022	16/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17718449	20005		1.360,00	1.870,00C
07/07/2022	1034/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI	17718465	20005		204,00	2.074,00C
07/07/2022	1068/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI	17718473	20005		3.735,80	5.809,80C
07/07/2022	1432342 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICO E HOSPITALAR	17718759	20005		339,48	6.149,28C
07/07/2022	242 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718767	20005		3.645,00	9.794,28C
07/07/2022	216/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718775	20005		199,00	9.993,28C
07/07/2022	224/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718783	20005		1.253,00	11.246,28C
07/07/2022	231/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718791	20005		1.240,00	12.486,28C
07/07/2022	234/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718805	20005		120,75	12.607,03C
07/07/2022	2398111/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	17718970	20005		209,25	12.816,28C
07/07/2022	688704/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	17718988	20005		513,00	13.329,28C
07/07/2022	989728/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	17719020	20005		531,30	13.860,58C
07/07/2022	1578094/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17719046	20005		4.314,45	18.175,03C
07/07/2022	1582773/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17719054	20005		5.345,25	23.520,28C
07/07/2022	63080/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	17719151	20005		442,80	23.963,08C
07/07/2022	63471/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	17719160	20005		210,80	24.173,88C
07/07/2022	44387/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719194	20005		7.475,00	31.648,88C
07/07/2022	44445/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719208	20005		10.948,00	42.596,88C
07/07/2022	44531/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719216	20005		8.620,00	51.216,88C
07/07/2022	44971/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719224	20005		465,00	51.681,88C
07/07/2022	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ABATIMENTO PARCIAL	17719291	20005		465,00	52.146,88C
07/07/2022	739 - F.A PEREIRA EIRELI	17719330	20005		492,20	52.639,08C
07/07/2022	317655/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA	17719364	20005		1.323,92	53.963,00C
07/07/2022	42117/ 001 - FARMATER MEDICAMENTAL	17719372	20005		3.362,50	57.325,50C
07/07/2022	42938/ 001 - FARMATER MEDICAMENTAL	17719380	20005		2.354,52	59.680,02C
07/07/2022	965724/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719437	20005		432,00	60.112,02C
07/07/2022	966216/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719445	20005		18,27	60.130,29C
07/07/2022	966217/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719453	20005		2.522,83	62.653,12C
07/07/2022	966306/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719461	20005		5.072,00	67.725,12C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/07/2022	966728/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719470	20005		303,30	68.028,42C
07/07/2022	967097/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719488	20005		1.650,00	69.678,42C
07/07/2022	144260 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	17719550	20005		1.280,00	70.958,42C
07/07/2022	13749/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	17719569	20005		2.476,00	73.434,42C
07/07/2022	14012/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	17719577	20005		1.893,00	75.327,42C
07/07/2022	104853/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	17719836	20005		3.860,50	79.187,92C
07/07/2022	18881/ 001 - MIGMED MEDICAMENTAL	17719844	20005		621,81	79.809,73C
07/07/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17719860	20005		3.860,00	83.669,73C
07/07/2022	42636/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17719909	20005		2.450,00	86.119,73C
07/07/2022	159495 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17720419	20005		119,40	86.239,13C
07/07/2022	159451/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17720427	20005		1.213,20	87.452,33C
07/07/2022	526487/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	17720435	20005		3.559,10	91.011,43C
07/07/2022	34765/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17720621	20005		760,00	91.771,43C
07/07/2022	34766/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17720630	20005		804,00	92.575,43C
07/07/2022	34767/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17720648	20005		17.500,00	110.075,43C
07/07/2022	843/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17720672	20005		742,56	110.817,99C
07/07/2022	860/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17720680	20005		3.750,00	114.567,99C
07/07/2022	180192/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17720702	20005		4.018,92	118.586,91C
07/07/2022	180375/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17720710	20005		2.027,40	120.614,31C
07/07/2022	181677/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17720729	20005		207,90	120.822,21C
07/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722616	36625	20.822,21		100.000,00C
07/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724600	37656	100.000,00		0,00
08/07/2022	07/2022 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR - MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO	17717817	10045		11.205,91	11.205,91C
08/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO LOPES BORGES	17717850	36026		18.306,67	29.512,58C
08/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - KARLIANY DE SÁ REIS	17717906	36026		2.898,68	32.411,26C
08/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA	17717922	36026		12.090,35	44.501,61C
08/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MURILO GONÇALVES DE MELLO	17717949	36026		3.688,78	48.190,39C
08/07/2022	06/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABUI JUNIOR P. DOS SANTOS	17718171	36196		278,87	48.469,26C
08/07/2022	07/2022 - TRCT - BRUNO LOPES BORGES	17718198	20012		18.146,06	66.615,32C
08/07/2022	07/2022 - TRCT - ELIANE DA SILVA NASCIMENTO	17718201	20012		10.341,56	76.956,88C
08/07/2022	07/2022 - TRCT - KARLIANY DE SÁ REIS	17718244	20012		7.843,99	84.800,87C
08/07/2022	07/2022 - TRCT - LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA	17718260	20012		26.969,14	111.770,01C
08/07/2022	07/2022 - TRCT - MARIÊ CRYSTINE TEIXEIRA RUSULVETE	17718279	20012		6.660,96	118.430,97C
08/07/2022	07/2022 - TRCT - MURILO GONÇALVES DE MELLO	17718287	20012		10.209,98	128.640,95C
08/07/2022	07/2022 - TRCT - RUTH GOMES DE CARVALHO	17718309	20012		9.796,27	138.437,22C
08/07/2022	80152/ 001 - DE PAULI COM. REP IM	17719119	20005		2.504,72	140.941,94C
08/07/2022	4859 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	17719305	20005		15.180,00	156.121,94C
08/07/2022	9315 - MAEVÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17719631	20005		107.892,00	264.013,94C
08/07/2022	21164 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. COM. PROD. DOAGNOSTICOS LTDA	17721121	20005		72.114,00	336.127,94C
08/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722624	36625	36.230,44		299.897,50C
08/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724490	36221		102,50	300.000,00C
08/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724619	37656	300.000,00		0,00
11/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17759900	37656	751.195,58		751.195,58D
11/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17759919	37656		228.442,40	522.753,18D
11/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17759927	36625		522.745,68	7,50D
11/07/2022	TARIFA BANCARIA	17759951	36221		7,50	0,00
12/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ALIRIENE DA SILVA SOUZA	17717841	36026		30,88	30,88C
12/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ELIANE DA SILVA NASCIMENTO	17717868	36026		1.907,60	1.938,48C
12/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARIÊ CRYSTINE TEIXEIRA RUSULVETE	17717930	36026		2.349,54	4.288,02C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - RUTH GOMES DE CARVALHO	17717965	36026		2.946,68	7.234,70C
12/07/2022	07/2022 - TRCT - ALIRIENE DA SILVA SOUZA	17718180	20012		4.395,65	11.630,35C
12/07/2022	21315 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. COM. PROD. DOAGNOSTICOS LTDA	17721130	20005		17.000,00	28.630,35C
12/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722640	36625	28.630,35		0,00
13/07/2022	16244 - HIGINTEL PROD. HIGIENICOS PARA HOTELARIA LTDA	17719429	20005		960,00	960,00C
13/07/2022	10061 - RON MICROMECHANICA LTDA	17720664	20005		400,00	1.360,00C
13/07/2022	488 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	17721768	20006		132.733,90	134.093,90C
13/07/2022	491 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	17721776	20006		37.937,51	172.031,41C
13/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722659	36625	172.031,41		0,00
14/07/2022	1146 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	17721164	20006		9.396,40	9.396,40C
14/07/2022	1147 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	17721172	20006		2.349,10	11.745,50C
14/07/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (ENFERMARIAS/LEITO DIA)	17721245	20006		5.989,29	17.734,79C
14/07/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (ENFERMARIAS/LEITO DIA)	17721253	20006		2.566,83	20.301,62C
14/07/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PA ADULTO)	17721261	20006		40.534,99	60.836,61C
14/07/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PA ADULTO)	17721270	20006		158.895,01	219.731,62C
14/07/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PA PEDIATRICO)	17721288	20006		65.707,60	285.439,22C
14/07/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PA PEDIATRICO)	17721296	20006		17.522,03	302.961,25C
14/07/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PSIQUIATRIA)	17721300	20006		6.259,45	309.220,70C
14/07/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PSIQUIATRIA)	17721318	20006		1.564,86	310.785,56C
14/07/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (UTI PEDIATRICA)	17721326	20006		107.245,45	418.031,01C
14/07/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (UTI PEDIATRICA)	17721334	20006		26.291,85	444.322,86C
14/07/2022	7 - JP MED LTDA	17721350	20006		9.560,00	453.882,86C
14/07/2022	8 - JP MED LTDA	17721369	20006		2.390,00	456.272,86C
14/07/2022	254 - ADMIR RODRIGUES	17721512	20004		3.600,00	459.872,86C
14/07/2022	229 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	17721598	20004		23.991,52	483.864,38C
14/07/2022	230 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	17721601	20004		5.997,88	489.862,26C
14/07/2022	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	17721695	20004		20.832,65	510.694,91C
14/07/2022	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	17721709	20004		5.328,59	516.023,50C
14/07/2022	30 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	17721717	20004		16.120,60	532.144,10C
14/07/2022	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	17721725	20004		21.783,12	553.927,22C
14/07/2022	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	17721733	20004		6.052,21	559.979,43C
14/07/2022	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	17721741	20004		49.676,92	609.656,35C
14/07/2022	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	17721750	20004		12.336,29	621.992,64C
14/07/2022	325 - MARCELO GURGEL	17722101	20004		8.711,10	630.703,74C
14/07/2022	326 - MARCELO GURGEL	17722110	20004		2.177,77	632.881,51C
14/07/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	17722136	20004		201.202,80	834.084,31C
14/07/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	17722144	20004		50.300,70	884.385,01C
14/07/2022	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17722357	20004		133.124,65	1.017.509,66C
14/07/2022	12891 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17722497	20004		58.965,13	1.076.474,79C
14/07/2022	12892 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17722500	20004		9.827,52	1.086.302,31C
14/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17724406	36625		7.901.529,71	8.987.832,02C
14/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724503	36221		10,00	8.987.842,02C
14/07/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	17740908	10009	8.987.842,02		0,00
15/07/2022	23064/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	17718490	20005		24.139,20	24.139,20C
15/07/2022	196142/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718554	20005		7.232,00	31.371,20C
15/07/2022	196520/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718562	20005		5.433,00	36.804,20C
15/07/2022	196686/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718570	20005		314,00	37.118,20C
15/07/2022	196759/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718589	20005		383,40	37.501,60C
15/07/2022	197039/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718597	20005		3.868,80	41.370,40C
15/07/2022	197377/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718600	20005		1.590,00	42.960,40C
15/07/2022	198106/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718619	20005		874,80	43.835,20C
15/07/2022	198305/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718627	20005		3.178,00	47.013,20C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/07/2022	198874/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718635	20005		6.932,97	53.946,17C
15/07/2022	198982/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718643	20005		46.143,30	100.089,47C
15/07/2022	199647/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718651	20005		5.276,85	105.366,32C
15/07/2022	199807/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718660	20005		303,00	105.669,32C
15/07/2022	200330/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718678	20005		12.539,60	118.208,92C
15/07/2022	200478/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718686	20005		161,60	118.370,52C
15/07/2022	1582865/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17719062	20005		30.084,39	148.454,91C
15/07/2022	1588132/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17719070	20005		615,00	149.069,91C
15/07/2022	28044/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17719089	20005		1.941,00	151.010,91C
15/07/2022	72832/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17719097	20005		1.152,00	152.162,91C
15/07/2022	4442/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	17719127	20005		2.325,60	154.488,51C
15/07/2022	4485/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	17719135	20005		1.831,84	156.320,35C
15/07/2022	45060/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719232	20005		82,00	156.402,35C
15/07/2022	45313/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719240	20005		372,00	156.774,35C
15/07/2022	746/ 001 - F.A PEREIRA EIRELI	17719348	20005		375,00	157.149,35C
15/07/2022	764/ 001 - F.A PEREIRA EIRELI	17719356	20005		307,50	157.456,85C
15/07/2022	14082/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	17719585	20005		1.196,00	158.652,85C
15/07/2022	14132/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	17719593	20005		1.350,00	160.002,85C
15/07/2022	1055/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	17719666	20005		990,00	160.992,85C
15/07/2022	1059/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	17719674	20005		1.370,00	162.362,85C
15/07/2022	1065/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	17719682	20005		2.694,00	165.056,85C
15/07/2022	2350/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	17719690	20005		1.556,10	166.612,95C
15/07/2022	2630/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	17719704	20005		17.850,00	184.462,95C
15/07/2022	176294/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17719712	20005		195,00	184.657,95C
15/07/2022	176321/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17719720	20005		2.190,08	186.848,03C
15/07/2022	177107/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17719739	20005		43,20	186.891,23C
15/07/2022	97456/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17719747	20005		1.990,00	188.881,23C
15/07/2022	98233/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17719755	20005		159,50	189.040,73C
15/07/2022	1607/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17719771	20005		3.640,00	192.680,73C
15/07/2022	1645/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17719780	20005		21.360,29	214.041,02C
15/07/2022	1738/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17719798	20005		828,15	214.869,17C
15/07/2022	1771/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17719801	20005		4.273,90	219.143,07C
15/07/2022	9349/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17719852	20005		4.354,70	223.497,77C
15/07/2022	9574/ 001 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	17719879	20005		3.950,00	227.447,77C
15/07/2022	9603/ 001 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	17719887	20005		4.150,00	231.597,77C
15/07/2022	455/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	17719895	20005		7.550,00	239.147,77C
15/07/2022	43341/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17719917	20005		214,26	239.362,03C
15/07/2022	43342/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17719925	20005		289,76	239.651,79C
15/07/2022	43540/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17719933	20005		3.300,00	242.951,79C
15/07/2022	846/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720443	20005		3.015,04	245.966,83C
15/07/2022	852/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720451	20005		2.272,50	248.239,33C
15/07/2022	853/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720460	20005		319,44	248.558,77C
15/07/2022	854/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720478	20005		6.120,00	254.678,77C
15/07/2022	856/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720486	20005		386,00	255.064,77C
15/07/2022	861 / 001 - PM DOS REIS LTDA	17720494	20005		102,00	255.166,77C
15/07/2022	870/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720508	20005		214,58	255.381,35C
15/07/2022	877/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720516	20005		8.798,75	264.180,10C
15/07/2022	879/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720524	20005		800,00	264.980,10C
15/07/2022	7672/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17720613	20005		2.440,00	267.420,10C
15/07/2022	35077/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17720656	20005		804,00	268.224,10C
15/07/2022	877/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17720699	20005		3.833,60	272.057,70C
15/07/2022	182276/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17720737	20005		634,80	272.692,50C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/07/2022	193/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17720770	20005		169,00	272.861,50C
15/07/2022	201/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17720788	20005		338,00	273.199,50C
15/07/2022	1780/ 001 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	17720818	20005		160,00	273.359,50C
15/07/2022	60547/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720826	20005		114,80	273.474,30C
15/07/2022	60709/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720834	20005		698,60	274.172,90C
15/07/2022	60875/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720842	20005		147,80	274.320,70C
15/07/2022	61040/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720850	20005		141,60	274.462,30C
15/07/2022	61181/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720869	20005		3.728,80	278.191,10C
15/07/2022	74325/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	17720907	20005		3.396,60	281.587,70C
15/07/2022	74468/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	17720915	20005		1.892,88	283.480,58C
15/07/2022	74534/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	17720923	20005		4.179,69	287.660,27C
15/07/2022	74915/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	17720931	20005		1.018,84	288.679,11C
15/07/2022	75159/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	17720940	20005		2.307,72	290.986,83C
15/07/2022	40 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17721148	20006		5.488,00	296.474,83C
15/07/2022	41 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17721156	20006		1.372,00	297.846,83C
15/07/2022	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	17721180	20006		9.760,40	307.607,23C
15/07/2022	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	17721199	20006		2.440,10	310.047,33C
15/07/2022	11 - ENDO CLINICA MEDICA	17721229	20006		9.328,65	319.375,98C
15/07/2022	12 - ENDO CLINICA MEDICA	17721237	20006		2.332,16	321.708,14C
15/07/2022	7 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	17721377	20006		2.600,00	324.308,14C
15/07/2022	8 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	17721385	20006		10.400,00	334.708,14C
15/07/2022	18 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	17721393	20006		8.152,77	342.860,91C
15/07/2022	19 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	17721407	20006		2.038,19	344.899,10C
15/07/2022	8 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	17721431	20006		9.408,00	354.307,10C
15/07/2022	9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	17721440	20006		2.352,00	356.659,10C
15/07/2022	3938 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	17721687	20004		4.702,72	361.361,82C
15/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722667	36625	361.436,82		75,00D
15/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724511	36221		75,00	0,00
18/07/2022	06/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	17717795	20024		78,63	78,63C
18/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - IURY COELHO DA SILVA	17717876	36026		33,36	111,99C
18/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JORDANA RIBEIRO DE SOUZA	17717884	36026		37,09	149,08C
18/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUCAS DE OLIVEIRA MEIRELES	17717914	36026		34,43	183,51C
18/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - STHEFANY TAVARES DE SOUSA	17717973	36026		33,95	217,46C
18/07/2022	06/2022 - INSS FOLHA	17718007	20017		811.160,27	811.377,73C
18/07/2022	06/2022 - IRRF FÉRIAS	17718031	20042		6.441,04	817.818,77C
18/07/2022	06/2022 - IRRF FÉRIAS	17718040	20042		3.496,89	821.315,66C
18/07/2022	07/2022 - IRRF FÉRIAS	17718058	20042		1.177,35	822.493,01C
18/07/2022	05/2022 - IRRF FOLHA	17718066	20042		195.103,18	1.017.596,19C
18/07/2022	06/2022 - IRRF RESCISÃO	17718074	20042		3.603,23	1.021.199,42C
18/07/2022	06/2022 - IRRF RESCISÃO 13º	17718082	20042		298,45	1.021.497,87C
18/07/2022	06/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	17718090	20024		175,00	1.021.672,87C
18/07/2022	06/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	17718104	20024		510,00	1.022.182,87C
18/07/2022	06/2022 - PIS FOLHA PGTO	17718112	20046		24.464,06	1.046.646,93C
18/07/2022	07/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	17718163	36210		264,56	1.046.911,49C
18/07/2022	07/2022 - TRCT - IURY COELHO DA SILVA	17718210	20012		4.499,19	1.051.410,68C
18/07/2022	07/2022 - TRCT - JORDANA RIBEIRO DE SOUZA	17718228	20012		4.653,86	1.056.064,54C
18/07/2022	07/2022 - TRCT - LUCAS DE OLIVEIRA MEIRELES	17718252	20012		2.166,25	1.058.230,79C
18/07/2022	07/2022 - TRCT - STHEFANY TAVARES DE SOUSA	17718317	20012		4.496,10	1.062.726,89C
18/07/2022	07/2022 - VALE TRANSPORTES 07/2022 - COMPLEMENTAR	17718333	36020		655,90	1.063.382,79C
18/07/2022	2207015102875 - OI S/A TELEFONIA	17722292	20004		11.820,22	1.075.203,01C
18/07/2022	15191967980 - TELEFONICA BRASIL S/A	17722438	20004		1.562,90	1.076.765,91C
18/07/2022	394168467 - UNIVERSO ONLINE S.A	17722470	20004		835,77	1.077.601,68C
18/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722675	36625	1.119.759,70		42.158,02D
18/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724520	36221		220,00	41.938,02D
18/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724627	37656	125.644,21		167.582,23D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/07/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17757479	20022		35.310,00	132.272,23D
18/07/2022	1126 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17757487	20022		3.552,64	128.719,59D
18/07/2022	1124 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17757495	20022		3.423,97	125.295,62D
18/07/2022	1433 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17757509	20022		3.372,60	121.923,02D
18/07/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17757517	20022		3.558,92	118.364,10D
18/07/2022	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17757525	20022		8.629,18	109.734,92D
18/07/2022	2254 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	17757533	20043		47,03	109.687,89D
18/07/2022	3826 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17757541	20043		96,00	109.591,89D
18/07/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17757550	20043		195,00	109.396,89D
18/07/2022	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	17757568	20043		195,00	109.201,89D
18/07/2022	1433 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17757576	20043		329,40	108.872,49D
18/07/2022	1124 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17757584	20043		344,00	108.528,49D
18/07/2022	1126 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17757592	20043		734,03	107.794,46D
18/07/2022	12717 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17757606	20043		1.244,34	106.550,12D
18/07/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17757614	20043		3.210,00	103.340,12D
18/07/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	17757622	20043		45,00	103.295,12D
18/07/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757630	20043		113,64	103.181,48D
18/07/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757649	20043		125,41	103.056,07D
18/07/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757657	20043		179,85	102.876,22D
18/07/2022	142 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	17757665	20043		236,25	102.639,97D
18/07/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757673	20043		1.425,42	101.214,55D
18/07/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757681	20043		1.975,50	99.239,05D
18/07/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757690	20043		3.427,32	95.811,73D
18/07/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17757703	20043		62,83	95.748,90D
18/07/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17757711	20043		145,62	95.603,28D
18/07/2022	173 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	17757720	20043		95,25	95.508,03D
18/07/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17757738	20043		323,54	95.184,49D
18/07/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	17757746	20043		692,25	94.492,24D
18/07/2022	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17757754	20043		2.353,41	92.138,83D
18/07/2022	46970 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17757762	20043		10,20	92.128,63D
18/07/2022	474 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	17757770	20043		2.369,24	89.759,39D
18/07/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	17757789	20043		279,09	89.480,30D
18/07/2022	106 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	17757797	20043		3.310,17	86.170,13D
18/07/2022	1772 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17757800	20043		105,38	86.064,75D
18/07/2022	20463 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17757819	20043		143,60	85.921,15D
18/07/2022	1741 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17757827	20043		214,50	85.706,65D
18/07/2022	21871 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	17757835	20043		15,38	85.691,27D
18/07/2022	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17757843	20043		404,34	85.286,93D
18/07/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17757851	20056		22.562,16	62.724,77D
18/07/2022	27213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	17757860	20056		550,56	62.174,21D
18/07/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17757878	20056		14.926,50	47.247,71D
18/07/2022	12717 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17757886	20056		3.857,45	43.390,26D
18/07/2022	1126 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17757894	20056		3.413,25	39.977,01D
18/07/2022	1124 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17757908	20056		1.599,60	38.377,41D
18/07/2022	1433 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17757916	20056		1.531,71	36.845,70D
18/07/2022	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	17757924	20056		604,50	36.241,20D
18/07/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17757932	20056		604,50	35.636,70D
18/07/2022	3826 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17757940	20056		297,60	35.339,10D
18/07/2022	142 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	17757959	20056		732,38	34.606,72D
18/07/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757967	20056		352,28	34.254,44D
18/07/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757975	20056		6.124,05	28.130,39D
18/07/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757983	20056		4.418,81	23.711,58D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/07/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757991	20056		10.624,69	13.086,89D
18/07/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17758009	20056		557,54	12.529,35D
18/07/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	17758017	20056		139,50	12.389,85D
18/07/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17758025	20056		388,77	12.001,08D
18/07/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17758033	20056		1.504,45	10.496,63D
18/07/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	17758041	20056		2.145,98	8.350,65D
18/07/2022	173 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	17758050	20056		295,28	8.055,37D
18/07/2022	474 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	17758068	20056		7.344,63	710,74D
18/07/2022	46970 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17758076	20056		31,62	679,12D
18/07/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	17758084	20056		120,94	558,18D
18/07/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	17758092	20056		558,18	0,00
19/07/2022	07/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS	17718155	36210		75,60	75,60C
19/07/2022	303180 - ALFALAGOS LTDA	17718384	20005		800,62	876,22C
19/07/2022	1257 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	17719313	20005		14.068,20	14.944,42C
19/07/2022	4222 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	17721113	20005		9.505,00	24.449,42C
19/07/2022	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	17721415	20004		11.384,10	35.833,52C
19/07/2022	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	17721423	20004		2.846,02	38.679,54C
19/07/2022	11064 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17721520	20004		671,34	39.350,88C
19/07/2022	11065 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17721539	20004		596,32	39.947,20C
19/07/2022	11066 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17721547	20004		1.481,17	41.428,37C
19/07/2022	11074 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17721555	20004		1.186,86	42.615,23C
19/07/2022	11075 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17721563	20004		478,98	43.094,21C
19/07/2022	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17721571	20004		502,19	43.596,40C
19/07/2022	47288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17721580	20004		10.542,28	54.138,68C
19/07/2022	19603 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	17721610	20004		6.796,46	60.935,14C
19/07/2022	2633 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	17721628	20004		3.863,42	64.798,56C
19/07/2022	8407 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	17721636	20004		8.676,85	73.475,41C
19/07/2022	15 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI	17721644	20004		800,00	74.275,41C
19/07/2022	16 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI	17721652	20004		4.200,00	78.475,41C
19/07/2022	3941 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	17721679	20004		1.219,96	79.695,37C
19/07/2022	970 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	17721784	20006		2.895,00	82.590,37C
19/07/2022	2875731 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	17721792	20004		990,00	83.580,37C
19/07/2022	2339 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	17721814	20004		8.060,00	91.640,37C
19/07/2022	6629 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	17721881	20004		6.000,00	97.640,37C
19/07/2022	6630 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	17721890	20004		7.030,00	104.670,37C
19/07/2022	2034 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	17722004	20004		201.277,35	305.947,72C
19/07/2022	226 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	17722071	20004		375.110,81	681.058,53C
19/07/2022	231 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	17722080	20004		391.912,05	1.072.970,58C
19/07/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	17722152	20004		20.279,37	1.093.249,95C
19/07/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	17722160	20004		5.069,84	1.098.319,79C
19/07/2022	241 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	17722179	20004		14.981,28	1.113.301,07C
19/07/2022	13421 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	17722306	20004		700,00	1.114.001,07C
19/07/2022	11838 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	17722314	20004		11.913,00	1.125.914,07C
19/07/2022	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	17722349	20006		202.692,74	1.328.606,81C
19/07/2022	20463 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17722390	20004		8.505,90	1.337.112,71C
19/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722683	36625	1.337.115,21		2,50D
19/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724538	36221		2,50	0,00
20/07/2022	"07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JUATAN PEREIRA BATISTA - COMPLEMENTAR	17717892	36026		53,88	53,88C
20/07/2022	"07/2022 - TRCT - JUATAN PEREIRA BATISTA - COMPLEMENTAR	17718236	20012		402,04	455,92C
20/07/2022	8859/ 001 - AMARAL E VILELA LTDA	17718392	20005		1.860,00	2.315,92C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/07/2022	7749/ 001 - AMV GRAFICA LTDA	17718406	20005		1.565,00	3.880,92C
20/07/2022	3898 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILIDER	17718414	20005		2.800,00	6.680,92C
20/07/2022	7749/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17718503	20005		2.600,00	9.280,92C
20/07/2022	7770/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17718511	20005		1.176,75	10.457,67C
20/07/2022	7872/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17718520	20005		1.961,25	12.418,92C
20/07/2022	200532/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718694	20005		6.948,00	19.366,92C
20/07/2022	200980/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718708	20005		1.755,00	21.121,92C
20/07/2022	201014/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718716	20005		7.762,40	28.884,32C
20/07/2022	201135/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718724	20005		392,00	29.276,32C
20/07/2022	263/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718813	20005		1.808,00	31.084,32C
20/07/2022	267/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718821	20005		9.817,04	40.901,36C
20/07/2022	269/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718830	20005		490,00	41.391,36C
20/07/2022	270/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718848	20005		789,30	42.180,66C
20/07/2022	271/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718856	20005		110,80	42.291,46C
20/07/2022	273/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718864	20005		3.237,00	45.528,46C
20/07/2022	278/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718872	20005		2.472,10	48.000,56C
20/07/2022	289/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718880	20005		3.720,00	51.720,56C
20/07/2022	292/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718899	20005		8.106,50	59.827,06C
20/07/2022	302/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718902	20005		4.839,45	64.666,51C
20/07/2022	314/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718910	20005		586,60	65.253,11C
20/07/2022	332/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718929	20005		4.210,84	69.463,95C
20/07/2022	989/ 001 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	17719100	20005		2.522,50	71.986,45C
20/07/2022	64140 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	17719143	20005		160,00	72.146,45C
20/07/2022	63791/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	17719178	20005		90,00	72.236,45C
20/07/2022	45694/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719259	20005		400,50	72.636,95C
20/07/2022	60498 - EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORREL. MEDICOS	17719321	20005		1.530,00	74.166,95C
20/07/2022	43028/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	17719399	20005		787,40	74.954,35C
20/07/2022	21413/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	17719410	20005		330,00	75.284,35C
20/07/2022	967509/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719496	20005		1.920,00	77.204,35C
20/07/2022	967915/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719500	20005		3.500,00	80.704,35C
20/07/2022	415/ 001 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	17719607	20005		3.435,80	84.140,15C
20/07/2022	883/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720532	20005		11.543,00	95.683,15C
20/07/2022	888/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720540	20005		252,00	95.935,15C
20/07/2022	899/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720559	20005		67,50	96.002,65C
20/07/2022	900/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720567	20005		705,00	96.707,65C
20/07/2022	902/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720575	20005		132,16	96.839,81C
20/07/2022	919/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720583	20005		824,00	97.663,81C
20/07/2022	923/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720591	20005		571,75	98.235,56C
20/07/2022	939/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720605	20005		625,50	98.861,06C
20/07/2022	183110/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17720745	20005		317,02	99.178,08C
20/07/2022	183245/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17720753	20005		47,46	99.225,54C
20/07/2022	315/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17720796	20005		12.800,00	112.025,54C
20/07/2022	61778/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720885	20005		1.796,00	113.821,54C
20/07/2022	61801/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720893	20005		1.806,00	115.627,54C
20/07/2022	75512/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17720958	20005		1.716,70	117.344,24C
20/07/2022	75560/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17720966	20005		393,02	117.737,26C
20/07/2022	75591/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17720974	20005		546,48	118.283,74C
20/07/2022	75592/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17720982	20005		235,29	118.519,03C
20/07/2022	76623/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17721016	20005		297,00	118.816,03C
20/07/2022	76624/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17721024	20005		1.782,00	120.598,03C
20/07/2022	76625/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17721032	20005		1.980,00	122.578,03C
20/07/2022	77053/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17721040	20005		220,00	122.798,03C
20/07/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ACORDO PARC 02/24	17722276	20004		8.556,98	131.355,01C
20/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724287	37656	909.387,47		778.032,46D
20/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17724414	36625		777.949,96	82,50D
20/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724546	36221		82,50	0,00

QUALITY ASSOCIADOScontábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724295	36625	3.457.813,26		3.457.813,26D
21/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17724430	37656		3.457.710,76	102,50D
21/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724554	36221		102,50	0,00
22/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - NUBIA MARÇAL DE OLIVEIRA	17717957	36026		2.077,25	2.077,25C
22/07/2022	07/2022 - IRRF - - PARCELAMENTO	17718023	40177		45.454,30	47.531,55C
22/07/2022	07/2022 - TRCT - NUBIA MARÇAL DE OLIVEIRA	17718295	20012		12.108,74	59.640,29C
22/07/2022	9458 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17719640	20005		500,00	60.140,29C
22/07/2022	21303/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17719941	20005		323,20	60.463,49C
22/07/2022	21306/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17719950	20005		303,00	60.766,49C
22/07/2022	21322/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17719968	20005		303,00	61.069,49C
22/07/2022	21346/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17719976	20005		303,00	61.372,49C
22/07/2022	21383/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17719984	20005		303,00	61.675,49C
22/07/2022	21415/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17719992	20005		187,20	61.862,69C
22/07/2022	21432/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720001	20005		187,20	62.049,89C
22/07/2022	21510/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720010	20005		204,00	62.253,89C
22/07/2022	21530/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720028	20005		321,00	62.574,89C
22/07/2022	21548/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720036	20005		431,20	63.006,09C
22/07/2022	21564/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720044	20005		482,12	63.488,21C
22/07/2022	21581/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720052	20005		513,80	64.002,01C
22/07/2022	21592/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720060	20005		244,00	64.246,01C
22/07/2022	21599/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720079	20005		244,00	64.490,01C
22/07/2022	21631/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720087	20005		243,20	64.733,21C
22/07/2022	21653/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720095	20005		281,44	65.014,65C
22/07/2022	21666/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720109	20005		263,20	65.277,85C
22/07/2022	21696/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720117	20005		274,24	65.552,09C
22/07/2022	21712/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720125	20005		274,24	65.826,33C
22/07/2022	21731/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720133	20005		274,24	66.100,57C
22/07/2022	21736/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720141	20005		274,24	66.374,81C
22/07/2022	21765/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720150	20005		243,20	66.618,01C
22/07/2022	21783/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720168	20005		243,20	66.861,21C
22/07/2022	21809/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720176	20005		325,50	67.186,71C
22/07/2022	21826/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720184	20005		450,30	67.637,01C
22/07/2022	21851/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720192	20005		280,05	67.917,06C
22/07/2022	21872/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720206	20005		341,65	68.258,71C
22/07/2022	21876/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720214	20005		208,00	68.466,71C
22/07/2022	21904/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720222	20005		216,00	68.682,71C
22/07/2022	21938/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720230	20005		270,00	68.952,71C
22/07/2022	21960/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720249	20005		270,00	69.222,71C
22/07/2022	21974/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720257	20005		270,00	69.492,71C
22/07/2022	22045/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720265	20005		244,00	69.736,71C
22/07/2022	22065/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720273	20005		491,20	70.227,91C
22/07/2022	22084/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720281	20005		482,40	70.710,31C
22/07/2022	22101/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720290	20005		243,20	70.953,51C
22/07/2022	22115/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720303	20005		243,20	71.196,71C
22/07/2022	22139/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720311	20005		243,20	71.439,91C
22/07/2022	22142/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720320	20005		243,20	71.683,11C
22/07/2022	22169/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720338	20005		243,20	71.926,31C
22/07/2022	22188/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720346	20005		234,00	72.160,31C
22/07/2022	22220/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720354	20005		187,20	72.347,51C
22/07/2022	22262/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720362	20005		157,56	72.505,07C
22/07/2022	22280/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720370	20005		213,20	72.718,27C
22/07/2022	22284/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720389	20005		260,00	72.978,27C
22/07/2022	22321/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720397	20005		214,00	73.192,27C
22/07/2022	22338/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	17720400	20005		254,00	73.446,27C
22/07/2022	85070/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17721059	20005		396,50	73.842,77C
22/07/2022	85169/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17721067	20005		1.160,00	75.002,77C
22/07/2022	85296/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17721075	20005		700,00	75.702,77C
22/07/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17721474	20006		2.166,59	77.869,36C
22/07/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17721482	20006		7.583,07	85.452,43C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
22/07/2022	73 - INFECTARE SERVIÇOS MÉDICOS PED. ESPECIALIZADOS	17721490	20006		10.787,84	96.240,27C
22/07/2022	74 - INFECTARE SERVIÇOS MÉDICOS PED. ESPECIALIZADOS	17721504	20006		2.696,96	98.937,23C
22/07/2022	2 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	17722519	20004		4.000,00	102.937,23C
22/07/2022	1 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	17722527	20004		800,00	103.737,23C
22/07/2022	4453-4449-4464-4459-4459-4465-6942-4470 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	17722560	20004		24.059,53	127.796,76C
22/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724341	36625	127.796,76		0,00
25/07/2022	1 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - PAGTO A ESTORNAR	17722535	20004	800,00		800,00D
25/07/2022	2 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - PAGTO A ESTORNAR	17722543	20004	4.000,00		4.800,00D
25/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17724449	36625		4.655,00	145,00D
25/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724562	36221		145,00	0,00
26/07/2022	13097 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	17721202	20006		1.381,98	1.381,98C
26/07/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	17721210	20006		13.015,36	14.397,34C
26/07/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	17721342	20006		3.794,70	18.192,04C
26/07/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	17721458	20006		55.791,12	73.983,16C
26/07/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	17721466	20006		8.809,12	82.792,28C
26/07/2022	287062 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	17721660	20004		2.649,97	85.442,25C
26/07/2022	71096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	17721822	20004		10.000,00	95.442,25C
26/07/2022	17 - CUIDAR OPERAÇÕES ERELI	17721830	20004		4.900,00	100.342,25C
26/07/2022	1773 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	17721849	20004		6.267,19	106.609,44C
26/07/2022	1774 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	17721857	20004		1.040,25	107.649,69C
26/07/2022	1813 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	17721865	20004		2.223,00	109.872,69C
26/07/2022	1814 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	17721873	20004		6.267,19	116.139,88C
26/07/2022	22624 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	17721903	20004		1.170,00	117.309,88C
26/07/2022	1918 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	17721911	20004		8.500,00	125.809,88C
26/07/2022	7938 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	17721920	20004		456,47	126.266,35C
26/07/2022	597 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	17721938	20004		1.425,00	127.691,35C
26/07/2022	21871 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	17721946	20004		962,39	128.653,74C
26/07/2022	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17721954	20004		12.289,15	140.942,89C
26/07/2022	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17721962	20004		5.488,92	146.431,81C
26/07/2022	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17721970	20004		298,06	146.729,87C
26/07/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17721989	20004		13.010,83	159.740,70C
26/07/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17721997	20004		5.614,27	165.354,97C
26/07/2022	2092 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	17722012	20004		171.417,18	336.772,15C
26/07/2022	2094 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	17722020	20004		47.144,52	383.916,67C
26/07/2022	1791 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	17722039	20004		129,00	384.045,67C
26/07/2022	19677 - LABORATÓRIO B. BRAUN S/A	17722047	20004		2.288,40	386.334,07C
26/07/2022	19950 - LABORATÓRIO B. BRAUN S/A	17722055	20004		2.288,40	388.622,47C
26/07/2022	20276 - LABORATÓRIO B. BRAUN S/A	17722063	20004		2.288,40	390.910,87C
26/07/2022	3146 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	17722098	20004		700,00	391.610,87C
26/07/2022	49 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H	17722128	20004		14.600,00	406.210,87C
26/07/2022	243 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	17722187	20004		11.588,78	417.799,65C
26/07/2022	244 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	17722195	20004		3.365,36	421.165,01C
26/07/2022	1614 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	17722209	20004		3.360,00	424.525,01C
26/07/2022	1615 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	17722217	20004		8.636,00	433.161,01C
26/07/2022	1616 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	17722225	20004		6.528,94	439.689,95C
26/07/2022	1755 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	17722233	20004		700,00	440.389,95C
26/07/2022	1756 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	17722241	20004		8.721,00	449.110,95C
26/07/2022	1772 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	17722250	20004		6.593,20	455.704,15C
26/07/2022	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17722268	20004		25.298,20	481.002,35C
26/07/2022	1741 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17722284	20004		13.420,55	494.422,90C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
26/07/2022	22 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	17722322	20004		17.800,00	512.222,90C
26/07/2022	3358 - ROUTE 69 - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	17722330	20004		1.368,00	513.590,90C
26/07/2022	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17722365	20004		105.365,89	618.956,79C
26/07/2022	3000452353 - SANEAMENTO DE GOIAS	17722373	20004		32.271,44	651.228,23C
26/07/2022	205512 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA	17722381	20004		818,38	652.046,61C
26/07/2022	8562 - SUPERI TELECOM LTDA	17722403	20004		1.000,00	653.046,61C
26/07/2022	8916 - SUPERI TELECOM LTDA	17722411	20004		1.000,00	654.046,61C
26/07/2022	2254 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	17722420	20004		2.942,19	656.988,80C
26/07/2022	12072 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME	17722446	20004		759,66	657.748,46C
26/07/2022	1558 - UNIÃO TENDAS EIRELI	17722454	20004		1.800,00	659.548,46C
26/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724368	36625	664.348,46		4.800,00D
26/07/2022	1 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	17740967	20004		800,00	4.000,00D
26/07/2022	2 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	17740975	20004		4.000,00	0,00
27/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724376	36625	120,00		120,00D
27/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724570	36221		120,00	0,00
28/07/2022	08/2022 - FÉRIAS	17717809	10045		164.607,65	164.607,65C
28/07/2022	- INSS PARCELAMENTO PERT	17718015	37214		199.434,68	364.042,33C
28/07/2022	24/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17718457	20005		1.800,00	365.842,33C
28/07/2022	1123/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI	17718481	20005		104,44	365.946,77C
28/07/2022	8009/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17718538	20005		9.969,50	375.916,27C
28/07/2022	2995/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	17718546	20005		5.925,00	381.841,27C
28/07/2022	201565/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718732	20005		3.820,58	385.661,85C
28/07/2022	202067/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718740	20005		1.818,00	387.479,85C
28/07/2022	337/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718937	20005		334,00	387.813,85C
28/07/2022	343/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718945	20005		2.262,35	390.076,20C
28/07/2022	2395245/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	17718953	20005		1.728,18	391.804,38C
28/07/2022	700772/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	17718996	20005		3.389,43	395.193,81C
28/07/2022	703938/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	17719003	20005		4.652,60	399.846,41C
28/07/2022	704418/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	17719011	20005		11.173,77	411.020,18C
28/07/2022	996884/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	17719038	20005		399,00	411.419,18C
28/07/2022	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719186	20005		965,00	412.384,18C
28/07/2022	46056/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719267	20005		354,00	412.738,18C
28/07/2022	46129/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719275	20005		19.374,40	432.112,58C
28/07/2022	47755/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719283	20005		8.808,70	440.921,28C
28/07/2022	43683/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	17719402	20005		759,60	441.680,88C
28/07/2022	968832/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719518	20005		1.265,65	442.946,53C
28/07/2022	968864/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719526	20005		4.624,46	447.570,99C
28/07/2022	968881/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719534	20005		528,00	448.098,99C
28/07/2022	968925/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719542	20005		32.280,00	480.378,99C
28/07/2022	4806/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17719615	20005		2.560,00	482.938,99C
28/07/2022	12588/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	17719623	20005		502,62	483.441,61C
28/07/2022	9219/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17719658	20005		13.570,00	497.011,61C
28/07/2022	2989 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17719763	20005		8.463,41	505.475,02C
28/07/2022	2225/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17719810	20005		548,75	506.023,77C
28/07/2022	2387/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17719828	20005		33.174,43	539.198,20C
28/07/2022	340/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17720800	20005		173,00	539.371,20C
28/07/2022	61212/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720877	20005		633,10	540.004,30C
28/07/2022	75798/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17720990	20005		3.913,34	543.917,64C
28/07/2022	76031/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17721008	20005		1.824,14	545.741,78C
28/07/2022	2884823 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	17721806	20004		990,00	546.731,78C
28/07/2022	394940739 - UNIVERSO ONLINE S.A	17722489	20004		22,00	546.753,78C
28/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724384	36625	546.753,78		0,00
29/07/2022	07/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	17717981	20011		1.758.721,06	1.758.721,06C
29/07/2022	07/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - ISADORA DE OLIVEIRA	17717990	20011		743,43	1.759.464,49C
29/07/2022	08/2022 - VALE TRANSPORTES	17718325	10057		15.460,80	1.774.925,29C
29/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724392	36625	1.274.997,79		499.927,50C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
29/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724589	36221		72,50	500.000,00C
29/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724635	37656	500.000,00		0,00
Total conta:				21.158.557,50	21.158.557,50	0,00

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1				Saldo anterior:	228.285,01D	
01/07/2022	TRANSFERENCIA SALDOS APLICAÇÕES	17759897	36625	1.995.088,70	2.223.373,71D	
06/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724740	36617		2.123.373,71D	
07/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724600	36617		2.023.373,71D	
08/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724619	36617		1.723.373,71D	
11/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17759900	36617		972.178,13D	
11/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17759919	36617	228.442,40	1.200.620,53D	
18/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724627	36617		1.074.976,32D	
20/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724287	36617		165.588,85D	
21/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17724430	36617	3.457.710,76	3.623.299,61D	
29/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724635	36617		3.123.299,61D	
30/07/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	17759943	35017	366,30	3.123.665,91D	
Total conta:				5.681.608,16	2.786.227,26	3.123.665,91D

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:	2.223.373,71D	
01/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722578	36617	20.045,02	2.203.328,69D	
01/07/2022	TRANSFERENCIA SALDOS APLICAÇÕES	17759897	37656	1.995.088,70	208.239,99D	
04/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722586	36617	25.576,65	182.663,34D	
05/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722594	36617	200,38	182.462,96D	
06/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722608	36617	113.940,22	68.522,74D	
07/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722616	36617	20.822,21	47.700,53D	
08/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722624	36617	36.230,44	11.470,09D	
11/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17759927	36617	522.745,68	534.215,77D	
12/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722640	36617	28.630,35	505.585,42D	
13/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722659	36617	172.031,41	333.554,01D	
14/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17724406	36617	7.901.529,71	8.235.083,72D	
15/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722667	36617	361.436,82	7.873.646,90D	
18/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722675	36617	1.119.759,70	6.753.887,20D	
19/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17722683	36617	1.337.115,21	5.416.771,99D	
20/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17724414	36617	777.949,96	6.194.721,95D	
21/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724295	36617	3.457.813,26	2.736.908,69D	
22/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724341	36617	127.796,76	2.609.111,93D	
25/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17724449	36617	4.655,00	2.613.766,93D	
26/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724368	36617	664.348,46	1.949.418,47D	
27/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724376	36617	120,00	1.949.298,47D	
28/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724384	36617	546.753,78	1.402.544,69D	
29/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO	17724392	36617	1.274.997,79	127.546,90D	
30/07/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	17759935	35017	120,18	127.667,08D	
Total conta:				9.207.000,53	11.302.707,16	127.667,08D

Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO				Saldo anterior:	0,00	
31/07/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	17752698	36004	1.499.255,65	1.499.255,65C	
31/07/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	17752701	36158	66.572,61	1.565.828,26C	
31/07/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	17752710	36004	19.709,24	1.585.537,50C	
Total conta:				0,00	1.585.537,50	1.585.537,50C

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios				Saldo anterior:	18.375.231,52D
01/07/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 05/2022 (SALDO RES)	17741041	10009	48.144,78	18.327.086,74D
01/07/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2022 (SALDO RES)	17741050	10009	74.462,50	18.252.624,24D
13/07/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 25 A 30/06/2022	17741068	10009	1.814.640,34	16.437.983,90D
13/07/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 06/2022	17741076	10009	7.173.201,68	9.264.782,22D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 07/2022	17759978	38458	107.980,11		9.372.762,33D
31/07/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2022	17759986	35004	9.574.376,53		18.947.138,86D
Total conta:				9.682.356,64	9.110.449,30	

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário				Saldo anterior:		52.673,10D
31/07/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17670560	36233		1.354,72	51.318,38D
31/07/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17670578	36233	3.215,83		54.534,21D
Total conta:				3.215,83	1.354,72	54.534,21D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		197.771,39D
08/07/2022	07/2022 - FÉRIAS - COMPLEMENTAR - MARA CRISTINA NOLASCO SAMPAIO	17717817	36617	11.205,91		208.977,30D
28/07/2022	08/2022 - FÉRIAS	17717809	36617	164.607,65		373.584,95D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670276	36233		1.698,51	371.886,44D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670284	36233		2.448,26	369.438,18D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670292	36233		2.462,48	366.975,70D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670306	36233		2.509,38	364.466,32D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670314	36233		2.541,65	361.924,67D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670322	36233		2.644,65	359.280,02D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670330	36233		2.972,84	356.307,18D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670349	36233		2.998,52	353.308,66D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670357	36233		26.081,39	327.227,27D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670365	36233		16.684,03	310.543,24D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670373	36233		11.946,19	298.597,05D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670381	36233		11.927,46	286.669,59D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670390	36233		11.455,81	275.213,78D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670403	36233		11.205,91	264.007,87D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670411	36233		9.249,65	254.758,22D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670420	36233		9.199,83	245.558,39D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670438	36233		9.028,86	236.529,53D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670446	36233		8.503,50	228.026,03D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670454	36233		7.586,39	220.439,64D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670462	36233		6.144,77	214.294,87D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670470	36233		6.012,93	208.281,94D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670489	36233		5.367,39	202.914,55D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670497	36233		4.986,00	197.928,55D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670500	36233		4.935,94	192.992,61D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670519	36233		4.586,58	188.406,03D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670527	36233		4.186,01	184.220,02D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670535	36233		4.098,78	180.121,24D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670543	36233		3.478,57	176.642,67D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670551	36233		3.079,31	173.563,36D
Total conta:				175.813,56	200.021,59	173.563,36D

Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento				Saldo anterior:		0,00
28/07/2022	- INSS PARCELAMENTO PERT	17718015	36617	199.434,68		199.434,68D
31/07/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 58	17756995	10070		4.718,90	194.715,78D
31/07/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 58	17757010	20058		11.016,20	183.699,58D
31/07/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 58	17757029	10072		49.065,65	134.633,93D
31/07/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 58	17757053	10074		134.633,93	0,00
Total conta:				199.434,68	199.434,68	0,00

Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:		66.130,02C
31/07/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2022	17717000	10053		6.674,31	72.804,33C
31/07/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2022	17717019	10053	7.744,50		65.059,83C
31/07/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2022	17717027	10053		7.421,03	72.480,86C
31/07/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2022	17717035	10053	2.698,14		69.782,72C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
Total conta:			10.442,64	14.095,34	69.782,72C
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico			Saldo anterior:		1.347.092,28D
01/07/2022	1146 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17712971 20005	268,45		1.347.360,73D
01/07/2022	15790 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER	17713056 20005	18.300,00		1.365.660,73D
01/07/2022	15792 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER	17713064 20005	32.900,00		1.398.560,73D
01/07/2022	15791 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER	17713072 20005	17.500,00		1.416.060,73D
01/07/2022	343 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713269 20005	2.262,35		1.418.323,08D
01/07/2022	971377 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17713730 20005	1.400,00		1.419.723,08D
01/07/2022	971388 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17713749 20005	532,00		1.420.255,08D
01/07/2022	37168 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17714052 20005	100,00		1.420.355,08D
04/07/2022	1151 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17712980 20005	596,80		1.420.951,88D
04/07/2022	4859 - ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	17713641 20005	15.180,00		1.436.131,88D
04/07/2022	971462 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17713757 20005	357,45		1.436.489,33D
04/07/2022	971423 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17713765 20005	11.400,70		1.447.890,03D
04/07/2022	12588 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	17713854 20005	502,62		1.448.392,65D
04/07/2022	9219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	17713870 20005	13.570,00		1.461.962,65D
04/07/2022	185171 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17713919 20005	1.261,00		1.463.223,65D
05/07/2022	37 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17712947 20005	1.360,00		1.464.583,65D
05/07/2022	2995 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	17713030 20005	5.925,00		1.470.508,65D
05/07/2022	352 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713277 20005	25.372,41		1.495.881,06D
05/07/2022	357 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713285 20005	1.225,60		1.497.106,66D
05/07/2022	723514 - CM HOSPITALAR S.A.	17713390 20005	8.108,07		1.505.214,73D
05/07/2022	723395 - CM HOSPITALAR S.A.	17713404 20005	3.080,00		1.508.294,73D
05/07/2022	1005809 - CM HOSPITALAR S.A.	17713412 20005	4.620,00		1.512.914,73D
05/07/2022	2407859 - CM HOSPITALAR S.A.	17713420 20005	1.024,35		1.513.939,08D
05/07/2022	1595227 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17713463 20005	25.222,75		1.539.161,83D
05/07/2022	666590 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17713471 20005	3.937,50		1.543.099,33D
05/07/2022	65609 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	17713510 20005	72,38		1.543.171,71D
05/07/2022	47755 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713544 20005	8.867,20		1.552.038,91D
05/07/2022	47853 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713552 20005	11.829,56		1.563.868,47D
05/07/2022	2696 - H M BORGES	17713714 20005	2.600,00		1.566.468,47D
05/07/2022	971563 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17713773 20005	7.754,50		1.574.222,97D
05/07/2022	14227 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	17713811 20005	4.784,00		1.579.006,97D
05/07/2022	107167 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17713927 20005	900,00		1.579.906,97D
05/07/2022	3020 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17713994 20005	515,80		1.580.422,77D
05/07/2022	2989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17714028 20005	8.463,41		1.588.886,18D
05/07/2022	19925 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	17714087 20005	849,00		1.589.735,18D
05/07/2022	185705 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17714303 20005	1.159,27		1.590.894,45D
05/07/2022	77682 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17714451 20005	359,00		1.591.253,45D
06/07/2022	305895 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	17714273 20005	18.700,00		1.609.953,45D
06/07/2022	185784 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17714311 20005	1.983,18		1.611.936,63D
07/07/2022	24527 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	17713013 20005	45.432,00		1.657.368,63D
07/07/2022	21164 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	17713102 20005	72.114,00		1.729.482,63D
07/07/2022	203025 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713129 20005	62.970,26		1.792.452,89D
07/07/2022	203012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713137 20005	38.030,93		1.830.483,82D
07/07/2022	203172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713145 20005	2.851,80		1.833.335,62D
07/07/2022	203378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713153 20005	310,00		1.833.645,62D
07/07/2022	366 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713293 20005	950,06		1.834.595,68D
07/07/2022	48069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713560 20005	1.000,00		1.835.595,68D
07/07/2022	775 - F A PEREIRA EIRELI	17713668 20005	920,32		1.836.516,00D
07/07/2022	12603 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	17713862 20005	616,44		1.837.132,44D
07/07/2022	9315 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	17713889 20005	107.892,00		1.945.024,44D
07/07/2022	3073 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17714001 20005	1.928,66		1.946.953,10D
07/07/2022	37238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17714060 20005	1.200,00		1.948.153,10D
07/07/2022	44001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	17714117 20005	5.239,76		1.953.392,86D
07/07/2022	939 - PM DOS REIS LTDA	17714222 20005	625,50		1.954.018,36D
07/07/2022	62193 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17714400 20005	186,40		1.954.204,76D
07/07/2022	77882 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17714460 20005	1.719,26		1.955.924,02D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/07/2022	77885 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	17714478	20005	610,08		1.956.534,10D
07/07/2022	77883 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	17714486	20005	76,52		1.956.610,62D
08/07/2022	203556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713161	20005	1.974,50		1.958.585,12D
08/07/2022	359 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713307	20005	218,00		1.958.803,12D
08/07/2022	369 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713315	20005	1.610,00		1.960.413,12D
08/07/2022	1597172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17713480	20005	4.270,00		1.964.683,12D
08/07/2022	16244 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	17713722	20005	960,00		1.965.643,12D
08/07/2022	51911 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	17713820	20005	2.575,00		1.968.218,12D
08/07/2022	4997 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT	17714079	20005	1.295,00		1.969.513,12D
08/07/2022	44051 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	17714125	20005	339,00		1.969.852,12D
08/07/2022	44043 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	17714133	20005	4.950,00		1.974.802,12D
08/07/2022	62178 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17714419	20005	1.589,60		1.976.391,72D
08/07/2022	62215 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17714427	20005	2.012,40		1.978.404,12D
11/07/2022	203757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713170	20005	1.788,50		1.980.192,62D
11/07/2022	364 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713323	20005	373,60		1.980.566,22D
11/07/2022	1598305 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17713498	20005	825,00		1.981.391,22D
11/07/2022	48180 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713579	20005	550,00		1.981.941,22D
11/07/2022	48169 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713587	20005	222,00		1.982.163,22D
11/07/2022	9372 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HO	17714036	20005	9.805,46		1.991.968,68D
11/07/2022	22868 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	17714141	20005	244,00		1.992.212,68D
11/07/2022	23231 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	17714150	20005	243,20		1.992.455,88D
11/07/2022	22947 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	17714168	20005	307,20		1.992.763,08D
11/07/2022	22920 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	17714176	20005	307,20		1.993.070,28D
11/07/2022	22829 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	17714184	20005	169,45		1.993.239,73D
11/07/2022	22848 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	17714192	20005	226,20		1.993.465,93D
11/07/2022	1042 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	17714290	20005	1.283,16		1.994.749,09D
11/07/2022	77999 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	17714494	20005	2.476,90		1.997.225,99D
12/07/2022	21315 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	17713110	20005	17.000,00		2.014.225,99D
12/07/2022	382 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713331	20005	2.803,36		2.017.029,35D
12/07/2022	2409753 - CM HOSPITALAR S.A.	17713439	20005	2.939,13		2.019.968,48D
12/07/2022	668018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	17713447	20005	750,00		2.020.718,48D
12/07/2022	193922 - ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGER	17713536	20005	17.940,00		2.038.658,48D
12/07/2022	1257 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	17713650	20005	14.068,20		2.052.726,68D
12/07/2022	320127 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	17713684	20005	1.156,40		2.053.883,08D
12/07/2022	146343 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	17713803	20005	9.135,00		2.063.018,08D
12/07/2022	10061 - RON MICROMECHANICA LTDA	17714265	20005	400,00		2.063.418,08D
13/07/2022	204089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713188	20005	69,00		2.063.487,08D
13/07/2022	78141 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	17714508	20005	4.553,34		2.068.040,42D
14/07/2022	204289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713196	20005	2.174,00		2.070.214,42D
14/07/2022	4889 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M	17713501	20005	1.992,66		2.072.207,08D
14/07/2022	48494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713595	20005	1.212,00		2.073.419,08D
14/07/2022	48388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713609	20005	3.725,00		2.077.144,08D
14/07/2022	48478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713617	20005	58,50		2.077.202,58D
14/07/2022	362 - GYN PAPER LTDA	17713706	20005	442,50		2.077.645,08D
14/07/2022	4837 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	17713838	20005	340,00		2.077.985,08D
14/07/2022	186671 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17713935	20005	3.600,00		2.081.585,08D
14/07/2022	48478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - NF DEVOLUCAO 48455	17717051	20005		58,50	2.081.526,58D
15/07/2022	303180 - ALFALAGOS LTDA	17712939	20005	800,62		2.082.327,20D
15/07/2022	1185 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17712998	20005	240,43		2.082.567,63D
15/07/2022	787 - F A PEREIRA EIRELI	17713676	20005	440,00		2.083.007,63D
15/07/2022	972675 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17713781	20005	741,00		2.083.748,63D
15/07/2022	109236 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17713943	20005	1.800,00		2.085.548,63D
15/07/2022	538942 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17714214	20005	5.008,00		2.090.556,63D
15/07/2022	4222 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITAL	17714257	20005	9.505,00		2.100.061,63D
16/07/2022	109525 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17713951	20005	630,00		2.100.691,63D
18/07/2022	46962 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17713692	20005	567,00		2.101.258,63D
18/07/2022	9458 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	17713897	20005	500,00		2.101.758,63D
18/07/2022	424 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	17714362	20005	1.015,00		2.102.773,63D
19/07/2022	6939 - AUTOCENTER ALVES LTDA	17712963	20005	319,00		2.103.092,63D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/07/2022	24936 - CASA DA ESTETICA EIRELLI	17713080	20005	1.716,20		2.104.808,83D
19/07/2022	24937 - CASA DA ESTETICA LTDA - ME	17713099	20005	9.818,45		2.114.627,28D
19/07/2022	204585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713200	20005	2.063,88		2.116.691,16D
19/07/2022	204718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713218	20005	100,80		2.116.791,96D
19/07/2022	407 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713340	20005	926,75		2.117.718,71D
19/07/2022	398 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713358	20005	676,00		2.118.394,71D
19/07/2022	972999 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17713790	20005	314,00		2.118.708,71D
19/07/2022	109768 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17713960	20005	990,00		2.119.698,71D
19/07/2022	3353 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17714010	20005	2.400,00		2.122.098,71D
19/07/2022	110257 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	17714044	20005	4.903,86		2.127.002,57D
20/07/2022	78478 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	17714516	20005	2.738,19		2.129.740,76D
21/07/2022	1201 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17713005	20005	390,10		2.130.130,86D
21/07/2022	205247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713226	20005	350,00		2.130.480,86D
21/07/2022	9691 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	17714109	20005	1.245,00		2.131.725,86D
21/07/2022	159777 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17714206	20005	1.702,90		2.133.428,76D
21/07/2022	307202 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	17714281	20005	11.000,00		2.144.428,76D
21/07/2022	188544 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17714320	20005	370,30		2.144.799,06D
21/07/2022	62575 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17714435	20005	473,60		2.145.272,66D
22/07/2022	205351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713234	20005	1.610,00		2.146.882,66D
22/07/2022	188240 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	17713900	20005	2.700,00		2.149.582,66D
22/07/2022	35633 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17714249	20005	1.270,00		2.150.852,66D
25/07/2022	427 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713366	20005	82,20		2.150.934,86D
25/07/2022	189118 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17714338	20005	285,55		2.151.220,41D
26/07/2022	205473 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713242	20005	639,20		2.151.859,61D
26/07/2022	669124 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	17713455	20005	1.728,00		2.153.587,61D
26/07/2022	48925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713625	20005	466,56		2.154.054,17D
26/07/2022	10945 - LOCCUS DO BRASIL LTDA	17713846	20005	23.584,91		2.177.639,08D
26/07/2022	110818 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17713978	20005	3.850,00		2.181.489,08D
26/07/2022	7773 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	17714230	20005	250,00		2.181.739,08D
26/07/2022	188900 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17714346	20005	441,00		2.182.180,08D
26/07/2022	485 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	17714370	20005	19.200,00		2.201.380,08D
27/07/2022	489 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	17714389	20005	656,40		2.202.036,48D
27/07/2022	496 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	17714397	20005	1.272,00		2.203.308,48D
28/07/2022	47 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17712955	20005	440,00		2.203.748,48D
28/07/2022	3296 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	17713048	20005	1.225,00		2.204.973,48D
28/07/2022	449 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713374	20005	679,50		2.205.652,98D
28/07/2022	66454 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	17713528	20005	3.082,00		2.208.734,98D
28/07/2022	49177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713633	20005	273,70		2.209.008,68D
28/07/2022	9830 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17714095	20005	4.170,00		2.213.178,68D
28/07/2022	189716 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17714354	20005	405,60		2.213.584,28D
28/07/2022	78840 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	17714524	20005	4.450,59		2.218.034,87D
28/07/2022	586 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP	17714532	20005	3.597,00		2.221.631,87D
29/07/2022	111935 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17712882	20005	353,10		2.221.984,97D
29/07/2022	111436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17712890	20005	353,10		2.222.338,07D
29/07/2022	112668 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17712904	20005	230,58		2.222.568,65D
29/07/2022	112471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17712912	20005	12.796,96		2.235.365,61D
29/07/2022	111741 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17712920	20005	11.553,08		2.246.918,69D
29/07/2022	8493 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17713021	20005	10.409,00		2.257.327,69D
29/07/2022	206276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713250	20005	914,40		2.258.242,09D
29/07/2022	464 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713382	20005	286,40		2.258.528,49D
29/07/2022	9444 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO	17713986	20005	205.000,00		2.463.528,49D
29/07/2022	62781 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17714443	20005	70,70		2.463.599,19D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	17714540	36035		11,98	2.463.587,21D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JULHO/2022	17714559	36035		11,98	2.463.575,23D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2022	17714567	36035		11,98	2.463.563,25D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	17714575	36035		5.057,63	2.458.505,62D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	17714583	36035		17.124,34	2.441.381,28D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17714591	36035		39.584,66	2.401.796,62D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	17714605	36035		62.268,06	2.339.528,56D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17714613	36035		105.473,46	2.234.055,10D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	17714621	36035		18.509,31	2.215.545,79D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	17714630	36035		6.600,41	2.208.945,38D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17714648	36035		55.925,90	2.153.019,48D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	17714656	36035		12.942,60	2.140.076,88D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17714664	36035		3.967,82	2.136.109,06D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	17714672	36035		9.256,18	2.126.852,88D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	17714680	36035		181,99	2.126.670,89D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2022	17714699	36035		299,21	2.126.371,68D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17714702	36035		27.102,08	2.099.269,60D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	17714710	36035		8.794,46	2.090.475,14D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	17714729	36035		400,48	2.090.074,66D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	17714737	36035		5.951,23	2.084.123,43D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JULHO/2022	17714745	36035		194,53	2.083.928,90D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2022	17714753	36035		71,86	2.083.857,04D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	17714761	36035		17,97	2.083.839,07D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17714770	36035		426,60	2.083.412,47D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JULHO/2022	17714788	36035		29,94	2.083.382,53D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2022	17714796	36035		11,98	2.083.370,55D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JULHO/2022	17714800	36035		17,97	2.083.352,58D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JULHO/2022	17714818	36035		11,98	2.083.340,60D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2022	17714826	36035		11,98	2.083.328,62D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2022	17714834	36035		11,98	2.083.316,64D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2022	17714842	36035		15.652,44	2.067.664,20D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2022	17714850	36035		5,99	2.067.658,21D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2022	17714869	36035		11,98	2.067.646,23D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2022	17714877	36035		5,99	2.067.640,24D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2022	17714885	36035		29,94	2.067.610,30D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	17714893	36035		5,99	2.067.604,31D
31/07/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17714907	36035		399,87	2.067.204,44D
31/07/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17714915	36035		1.451,15	2.065.753,29D
31/07/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	17714923	36035		1.065,69	2.064.687,60D
31/07/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	17714931	36035		14,00	2.064.673,60D
31/07/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2022	17714940	36035		30.494,37	2.034.179,23D
31/07/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17714958	36035		799,27	2.033.379,96D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2022	17714966	36036		32,74	2.033.347,22D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	17714974	36036		5.942,48	2.027.404,74D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	17714982	36036		5.730,71	2.021.674,03D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17714990	36036		18.578,81	2.003.095,22D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	17715008	36036		24.473,55	1.978.621,67D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17715016	36036		26.567,66	1.952.054,01D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	17715024	36036		6.527,30	1.945.526,71D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	17715032	36036		3.051,41	1.942.475,30D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17715040	36036		38.268,83	1.904.206,47D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	17715059	36036		13.009,15	1.891.197,32D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17715067	36036		6.294,80	1.884.902,52D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	17715075	36036		218,23	1.884.684,29D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	17715083	36036		633,76	1.884.050,53D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2022	17715091	36036		96,05	1.883.954,48D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17715105	36036		17.591,37	1.866.363,11D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	17715113	36036		812,97	1.865.550,14D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	17715121	36036		4.792,65	1.860.757,49D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	17715130	36036		15,03	1.860.742,46D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2022	17715148	36036		44.256,85	1.816.485,61D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2022	17715156	36036		7,72	1.816.477,89D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2022	17715164	36036		6,15	1.816.471,74D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17715172	36036		46.353,74	1.770.118,00D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2022	17715180	36036		15,43	1.770.102,57D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JULHO/2022	17715199	36036		423,54	1.769.679,03D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2022	17715202	36036		6.012,20	1.763.666,83D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - JULHO/2022	17715210	36036		7,72	1.763.659,11D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JULHO/2022	17715229	36036		172,04	1.763.487,07D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2022	17715237	36036		806,88	1.762.680,19D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2022	17715245	36036		115,15	1.762.565,04D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2022	17715253	36036		16,37	1.762.548,67D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	17715261	36036		304,81	1.762.243,86D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	17715270	36036		0,32	1.762.243,54D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17715288	36036		201,36	1.762.042,18D
31/07/2022	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17715296	36036		1.033,00	1.761.009,18D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JULHO/2022	17715300	36045		22,34	1.760.986,84D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2022	17715318	36045		175,25	1.760.811,59D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2022	17715326	36045		100,08	1.760.711,51D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	17715334	36045		51,90	1.760.659,61D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2022	17715342	36045		61,89	1.760.597,72D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JULHO/2022	17715350	36045		13,48	1.760.584,24D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2022	17715369	36045		89,33	1.760.494,91D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	17715377	36045		183,94	1.760.310,97D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JULHO/2022	17715385	36045		181,30	1.760.129,67D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	17715393	36045		571,28	1.759.558,39D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17715407	36045		872,43	1.758.685,96D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17715415	36045		853,57	1.757.832,39D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	17715423	36045		36,60	1.757.795,79D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17715431	36045		761,48	1.757.034,31D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	17715440	36045		256,11	1.756.778,20D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17715458	36045		106,47	1.756.671,73D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	17715466	36045		588,52	1.756.083,21D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	17715474	36045		23,58	1.756.059,63D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17715482	36045		1.332,36	1.754.727,27D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	17715490	36045		8,03	1.754.719,24D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	17715504	36045		101,05	1.754.618,19D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	17715512	36045		758,20	1.753.859,99D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2022	17715520	36045		1,82	1.753.858,17D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2022	17715539	36045		252,16	1.753.606,01D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	17715547	36045		160,02	1.753.445,99D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17715555	36045		1.522,40	1.751.923,59D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2022	17715563	36045		38,12	1.751.885,47D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JULHO/2022	17715571	36045		25,20	1.751.860,27D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2022	17715580	36045		87,88	1.751.772,39D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JULHO/2022	17715598	36045		127,04	1.751.645,35D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JULHO/2022	17715601	36045		7,01	1.751.638,34D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2022	17715610	36045		1.193,59	1.750.444,75D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2022	17715628	36045		292,55	1.750.152,20D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JULHO/2022	17715636	36045		430,52	1.749.721,68D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2022	17715644	36045		43,95	1.749.677,73D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2022	17715652	36045		29,82	1.749.647,91D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2022	17715660	36045		103,79	1.749.544,12D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - JULHO/2022	17715679	36045		45,83	1.749.498,29D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	17715687	36045		237,67	1.749.260,62D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - JULHO/2022	17715695	36045		24,37	1.749.236,25D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	17715709	36043		10,40	1.749.225,85D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17715717	36043		293,68	1.748.932,17D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	17715725	36043		61,75	1.748.870,42D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17715733	36043		340,59	1.748.529,83D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17715741	36043		164,92	1.748.364,91D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	17715750	36043		63,32	1.748.301,59D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17715768	36043		235,97	1.748.065,62D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	17715776	36043		371,72	1.747.693,90D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	17715784	36043		45,15	1.747.648,75D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2022	17715792	36043		35,50	1.747.613,25D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17715806	36043		948,24	1.746.665,01D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2022	17715814	36043		4.033,61	1.742.631,40D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2022	17715822	36043		1.246,48	1.741.384,92D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2022	17715830	36043		250,57	1.741.134,35D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JULHO/2022	17715849	36043		2.291,94	1.738.842,41D
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2022	17715857	36043		229,32	1.738.613,09D
31/07/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	17715865	36041		174,00	1.738.439,09D
31/07/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2022	17715873	36041		14.068,20	1.724.370,89D
31/07/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2022	17715881	36041		1.243,50	1.723.127,39D
31/07/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	17715890	36040		483,00	1.722.644,39D
31/07/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17715903	36040		414,00	1.722.230,39D
31/07/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	17715911	36040		2.668,02	1.719.562,37D
31/07/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17715920	36040		3.271,32	1.716.291,05D
31/07/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	17715938	36040		234,60	1.716.056,45D
31/07/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17715946	36040		3.989,21	1.712.067,24D
31/07/2022	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17715954	36040		970,19	1.711.097,05D
31/07/2022	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17715962	36040		82,80	1.711.014,25D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2022	17715970	39349		8,27	1.711.005,98D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	17715989	39349		12,41	1.710.993,57D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2022	17715997	39349		12,41	1.710.981,16D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2022	17716004	39349		8,27	1.710.972,89D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - JULHO/2022	17716012	39349		8,27	1.710.964,62D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2022	17716020	39349		8,27	1.710.956,35D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	17716039	39349		2.888,33	1.708.068,02D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	17716047	39349		1.635,99	1.706.432,03D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17716055	39349		6.496,76	1.699.935,27D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	17716063	39349		6.030,34	1.693.904,93D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17716071	39349		11.105,84	1.682.799,09D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	17716080	39349		627,42	1.682.171,67D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	17716098	39349		72,96	1.682.098,71D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17716101	39349		9.690,65	1.672.408,06D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	17716110	39349		1.362,34	1.671.045,72D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17716128	39349		363,18	1.670.682,54D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	17716136	39349		6.925,81	1.663.756,73D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	17716144	39349		21,42	1.663.735,31D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17716152	39349		741,11	1.662.994,20D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	17716160	39349		1.966,20	1.661.028,00D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2022	17716179	39349		74,46	1.660.953,54D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2022	17716187	39349		2,60	1.660.950,94D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - JULHO/2022	17716195	39349		124,11	1.660.826,83D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	17716209	39349		8,27	1.660.818,56D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17716217	39349		85,69	1.660.732,87D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - JULHO/2022	17716225	39349		8,27	1.660.724,60D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - JULHO/2022	17716233	39349		24,82	1.660.699,78D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2022	17716241	39349		20,68	1.660.679,10D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - JULHO/2022	17716250	39349		8,27	1.660.670,83D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2022	17716268	39349		8,27	1.660.662,56D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2022	17716276	39349		268,01	1.660.394,55D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - JULHO/2022	17716284	39349		201,08	1.660.193,47D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2022	17716292	39349		8,27	1.660.185,20D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2022	17716306	39349		20,68	1.660.164,52D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	17716314	39349		12,41	1.660.152,11D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2022	17716322	36042		49,91	1.660.102,20D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2022	17716330	36042		24,95	1.660.077,25D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - JULHO/2022	17716349	36042		12,48	1.660.064,77D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2022	17716357	36042		12,48	1.660.052,29D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - JULHO/2022	17716365	36042		57,47	1.659.994,82D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - SESMT - JULHO/2022	17716373	36042		46,32	1.659.948,50D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2022	17716381	36042		15,13	1.659.933,37D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	17716390	36042		198,96	1.659.734,41D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	17716403	36042		397,92	1.659.336,49D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17716411	36042		693,11	1.658.643,38D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	17716420	36042		150,66	1.658.492,72D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17716438	36042		935,67	1.657.557,05D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	17716446	36042		369,75	1.657.187,30D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	17716454	36042		46,45	1.657.140,85D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17716462	36042		783,51	1.656.357,34D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2022	17716470	36042		334,69	1.656.022,65D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2022	17716489	36042		128,74	1.655.893,91D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	17716497	36042		138,04	1.655.755,87D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	17716500	36042		169,67	1.655.586,20D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - JULHO/2022	17716519	36042		775,13	1.654.811,07D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	17716527	36042		36,90	1.654.774,17D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	17716535	36042		91,47	1.654.682,70D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	17716543	36042		26,68	1.654.656,02D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2022	17716551	36042		29,20	1.654.626,82D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - FONOAUDILOGIA - JULHO/2022	17716560	36042		19,91	1.654.606,91D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - LABORATORIO DE ANÁLISES - JULHO/2022	17716578	36042		64,33	1.654.542,58D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2022	17716586	36042		66,23	1.654.476,35D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2022	17716594	36042		1,33	1.654.475,02D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - RAIÓ X - JULHO/2022	17716608	36042		2,65	1.654.472,37D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - SCIH - JULHO/2022	17716616	36042		9,29	1.654.463,08D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - JULHO/2022	17716624	36042		262,41	1.654.200,67D
31/07/2022	SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	17716632	36042		68,09	1.654.132,58D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17716640	36042		1.924,92	1.652.207,66D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JULHO/2022	17716659	36042		46,98	1.652.160,68D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2022	17716667	36042		167,12	1.651.993,56D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2022	17716675	36042		63,71	1.651.929,85D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2022	17716683	36042		2,65	1.651.927,20D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - JULHO/2022	17716691	36042		18,96	1.651.908,24D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JULHO/2022	17716705	36042		50,30	1.651.857,94D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2022	17716713	36042		35,17	1.651.822,77D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2022	17716721	36042		12,48	1.651.810,29D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - CAF - JULHO/2022	17716730	36042		43,67	1.651.766,62D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2022	17716748	36042		12,48	1.651.754,14D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2022	17716756	36042		46,32	1.651.707,82D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - QUVIDORIA - JULHO/2022	17716764	36042		12,48	1.651.695,34D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JULHO/2022	17716772	36042		5,31	1.651.690,03D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2022	17716780	36042		18,72	1.651.671,31D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - JULHO/2022	17716799	36042		2,65	1.651.668,66D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2022	17716802	36042		23,89	1.651.644,77D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JULHO/2022	17716810	36042		2,65	1.651.642,12D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2022	17716829	36042		47,91	1.651.594,21D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2022	17716837	36042		139,89	1.651.454,32D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - JULHO/2022	17716845	36042		12,48	1.651.441,84D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	17716853	36042		30,26	1.651.411,58D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - JULHO/2022	17716861	36042		6,24	1.651.405,34D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17716870	36050		117,23	1.651.288,11D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17716888	36050		156,51	1.651.131,60D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	17716896	36050		25,72	1.651.105,88D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17716900	36050		283,14	1.650.822,74D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17716918	36050		94,90	1.650.727,84D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	17716926	36050		1,70	1.650.726,14D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17716934	36050		68,76	1.650.657,38D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	17716942	36050		39,22	1.650.618,16D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17716950	36050		4.874,16	1.645.744,00D
31/07/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2022	17716969	36052		373,60	1.645.370,40D
31/07/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2022	17716977	38490		107.980,11	1.537.390,29D
31/07/2022	CONTAGEM - JULHO/2022	17716985	36057	8.690,45		1.546.080,74D
31/07/2022	BAIXA ESTOQUE 07/2022	17716993	36036		16.139,09	1.529.941,65D
31/07/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2022	17717000	39861	6.674,31		1.536.615,96D
31/07/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2022	17717019	39861		7.744,50	1.528.871,46D
31/07/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2022	17717027	39861	7.421,03		1.536.292,49D
31/07/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2022	17717035	39861		2.698,14	1.533.594,35D
31/07/2022	DOAÇÃO 07/2022	17717043	39900	100.567,66		1.634.162,01D
Total conta:				1.239.918,86	952.849,13	1.634.162,01D

Conta: 3668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar				Saldo anterior:	1.364.582,60D
01/07/2022	17930 - LABOR MED APARELHAGEM DE P	17755832	20005	301.000,00	1.063.582,60D
01/07/2022	18072 - LABOR MED APARELHAGEM DE P	17755840	20005	110.000,00	953.582,60D
01/07/2022	15791 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER	17755867	20005	17.500,00	936.082,60D
01/07/2022	15792 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER	17755883	20005	32.900,00	903.182,60D
01/07/2022	15790 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER	17755891	20005	18.300,00	884.882,60D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2022	2743 - NNM LEÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	17758297	20005	36.447,70		921.330,30D
11/07/2022	9372 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HO - pago pela nf 9049	17755999	20005		9.805,46	911.524,84D
29/07/2022	9444 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO - pago pela nf 8934	17755930	20005		205.000,00	706.524,84D
Total conta:				36.447,70	694.505,46	706.524,84D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte						Saldo anterior: 13.753,70D
01/07/2022	07/2022 - VALE TRANSPORTES	17741661	36020		10.590,35	3.163,35D
01/07/2022	07/2022 - VALE TRANSPORTES	17741670	36113		3.163,35	0,00
29/07/2022	08/2022 - VALE TRANSPORTES	17718325	36617	15.460,80		15.460,80D
Total conta:				15.460,80	13.753,70	15.460,80D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas						Saldo anterior: 333.735,95D
04/07/2022	PARC. 02/05 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - GUILHERME BARBOSA SILVA	17718147	36617	14.000,00		347.735,95D
Total conta:				14.000,00	0,00	347.735,95D
Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL						Saldo anterior: 508.168,78D
31/07/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 57/60	17756901	20059		73.133,68	435.035,10D
31/07/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 58	17757053	37214	134.633,93		569.669,03D
Total conta:				134.633,93	73.133,68	569.669,03D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC						Saldo anterior: 1.711.519,11D
31/07/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 58	17757029	37214	49.065,65		1.760.584,76D
Total conta:				49.065,65	0,00	1.760.584,76D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz						Saldo anterior: 170.256,53D
31/07/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 58	17756995	37214	4.718,90		174.975,43D
Total conta:				4.718,90	0,00	174.975,43D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior: 2.129.314,18D
31/07/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2022	17759960	20109	107.980,11		2.237.294,29D
Total conta:				107.980,11	0,00	2.237.294,29D
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior: 1.558.227,60C
01/07/2022	1146 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17712971	10053		268,45	1.558.496,05C
01/07/2022	15790 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER	17713056	10053		18.300,00	1.576.796,05C
01/07/2022	15792 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER	17713064	10053		32.900,00	1.609.696,05C
01/07/2022	15791 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER	17713072	10053		17.500,00	1.627.196,05C
01/07/2022	343 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713269	10053		2.262,35	1.629.458,40C
01/07/2022	971377 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17713730	10053		1.400,00	1.630.858,40C
01/07/2022	971388 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17713749	10053		532,00	1.631.390,40C
01/07/2022	37168 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17714052	10053		100,00	1.631.490,40C
01/07/2022	679667 - CM HOSPITALAR S.A	17718961	36617	643,06		1.630.847,34C
01/07/2022	178974 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17720761	36617	226,72		1.630.620,62C
01/07/2022	19313 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	17721105	36617	17.940,00		1.612.680,62C
01/07/2022	17930 - LABOR MED APARELHAGEM DE P	17755832	36668	301.000,00		1.311.680,62C
01/07/2022	18072 - LABOR MED APARELHAGEM DE P	17755840	36668	110.000,00		1.201.680,62C
01/07/2022	15791 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER	17755867	36668	17.500,00		1.184.180,62C
01/07/2022	15792 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER	17755883	36668	32.900,00		1.151.280,62C
01/07/2022	15790 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMER	17755891	36668	18.300,00		1.132.980,62C
01/07/2022	853 - PM DOS REIS LTDA	17758246	35019	9,06		1.132.971,56C
01/07/2022	2743 - NNM LEÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	17758297	36668		36.447,70	1.169.419,26C
01/07/2022	4216/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	17758327	35019	6,00		1.169.413,26C
01/07/2022	141534 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD	17758394	20051	5,04		1.169.408,22C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/07/2022	1151 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17712980	10053		596,80	1.170.005,02C
04/07/2022	4859 - ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME	17713641	10053		15.180,00	1.185.185,02C
04/07/2022	971462 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17713757	10053		357,45	1.185.542,47C
04/07/2022	971423 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17713765	10053		11.400,70	1.196.943,17C
04/07/2022	12588 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	17713854	10053		502,62	1.197.445,79C
04/07/2022	9219 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	17713870	10053		13.570,00	1.211.015,79C
04/07/2022	185171 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17713919	10053		1.261,00	1.212.276,79C
04/07/2022	24899 - CASA DA ESTETICA EIRELI	17721083	36617	9.818,45		1.202.458,34C
04/07/2022	24900 - CASA DA ESTETICA EIRELI	17721091	36617	1.716,20		1.200.742,14C
05/07/2022	37 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17712947	10053		1.360,00	1.202.102,14C
05/07/2022	2995 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	17713030	10053		5.925,00	1.208.027,14C
05/07/2022	352 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713277	10053		25.372,41	1.233.399,55C
05/07/2022	357 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713285	10053		1.225,60	1.234.625,15C
05/07/2022	723514 - CM HOSPITALAR S.A.	17713390	10053		8.108,07	1.242.733,22C
05/07/2022	723395 - CM HOSPITALAR S.A.	17713404	10053		3.080,00	1.245.813,22C
05/07/2022	1005809 - CM HOSPITALAR S.A.	17713412	10053		4.620,00	1.250.433,22C
05/07/2022	2407859 - CM HOSPITALAR S.A.	17713420	10053		1.024,35	1.251.457,57C
05/07/2022	1595227 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17713463	10053		25.222,75	1.276.680,32C
05/07/2022	666590 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17713471	10053		3.937,50	1.280.617,82C
05/07/2022	65609 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	17713510	10053		72,38	1.280.690,20C
05/07/2022	47755 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713544	10053		8.867,20	1.289.557,40C
05/07/2022	47853 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713552	10053		11.829,56	1.301.386,96C
05/07/2022	2696 - H M BORGES	17713714	10053		2.600,00	1.303.986,96C
05/07/2022	971563 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17713773	10053		7.754,50	1.311.741,46C
05/07/2022	14227 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	17713811	10053		4.784,00	1.316.525,46C
05/07/2022	107167 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17713927	10053		900,00	1.317.425,46C
05/07/2022	3020 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17713994	10053		515,80	1.317.941,26C
05/07/2022	2989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	17714028	10053		8.463,41	1.326.404,67C
05/07/2022	19925 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	17714087	10053		849,00	1.327.253,67C
05/07/2022	185705 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17714303	10053		1.159,27	1.328.412,94C
05/07/2022	77682 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17714451	10053		359,00	1.328.771,94C
06/07/2022	305895 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	17714273	10053		18.700,00	1.347.471,94C
06/07/2022	185784 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17714311	10053		1.983,18	1.349.455,12C
07/07/2022	24527 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	17713013	10053		45.432,00	1.394.887,12C
07/07/2022	21164 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	17713102	10053		72.114,00	1.467.001,12C
07/07/2022	203025 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713129	10053		62.970,26	1.529.971,38C
07/07/2022	203012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713137	10053		38.030,93	1.568.002,31C
07/07/2022	203172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713145	10053		2.851,80	1.570.854,11C
07/07/2022	203378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713153	10053		310,00	1.571.164,11C
07/07/2022	366 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713293	10053		950,06	1.572.114,17C
07/07/2022	48069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713560	10053		1.000,00	1.573.114,17C
07/07/2022	775 - F A PEREIRA EIRELI	17713668	10053		920,32	1.574.034,49C
07/07/2022	12603 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	17713862	10053		616,44	1.574.650,93C
07/07/2022	9315 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	17713889	10053		107.892,00	1.682.542,93C
07/07/2022	3073 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17714001	10053		1.928,66	1.684.471,59C
07/07/2022	37238 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17714060	10053		1.200,00	1.685.671,59C
07/07/2022	44001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	17714117	10053		5.239,76	1.690.911,35C
07/07/2022	939 - PM DOS REIS LTDA	17714222	10053		625,50	1.691.536,85C
07/07/2022	62193 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17714400	10053		186,40	1.691.723,25C
07/07/2022	77882 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17714460	10053		1.719,26	1.693.442,51C
07/07/2022	77885 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17714478	10053		610,08	1.694.052,59C
07/07/2022	77883 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17714486	10053		76,52	1.694.129,11C
07/07/2022	14/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17718430	36617	510,00		1.693.619,11C
07/07/2022	16/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17718449	36617	1.360,00		1.692.259,11C
07/07/2022	1034/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI	17718465	36617	204,00		1.692.055,11C
07/07/2022	1068/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI	17718473	36617	3.735,80		1.688.319,31C
07/07/2022	1432342 - CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICO E HOSPITALAR	17718759	36617	339,48		1.687.979,83C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/07/2022	242 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718767	36617	3.645,00		1.684.334,83C
07/07/2022	216/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718775	36617	199,00		1.684.135,83C
07/07/2022	224/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718783	36617	1.253,00		1.682.882,83C
07/07/2022	231/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718791	36617	1.240,00		1.681.642,83C
07/07/2022	234/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718805	36617	120,75		1.681.522,08C
07/07/2022	2398111/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	17718970	36617	209,25		1.681.312,83C
07/07/2022	688704/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	17718988	36617	513,00		1.680.799,83C
07/07/2022	989728/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	17719020	36617	531,30		1.680.268,53C
07/07/2022	1578094/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17719046	36617	4.314,45		1.675.954,08C
07/07/2022	1582773/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17719054	36617	5.345,25		1.670.608,83C
07/07/2022	63080/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	17719151	36617	442,80		1.670.166,03C
07/07/2022	63471/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	17719160	36617	210,80		1.669.955,23C
07/07/2022	44387/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719194	36617	7.475,00		1.662.480,23C
07/07/2022	44445/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719208	36617	10.948,00		1.651.532,23C
07/07/2022	44531/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719216	36617	8.620,00		1.642.912,23C
07/07/2022	44971/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719224	36617	465,00		1.642.447,23C
07/07/2022	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ABATIMENTO PARCIAL	17719291	36617	465,00		1.641.982,23C
07/07/2022	739 - F.A PEREIRA EIRELI	17719330	36617	492,20		1.641.490,03C
07/07/2022	317655/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA	17719364	36617	1.323,92		1.640.166,11C
07/07/2022	42117/ 001 - FARMATER MEDICAMENTAL	17719372	36617	3.362,50		1.636.803,61C
07/07/2022	42938/ 001 - FARMATER MEDICAMENTAL	17719380	36617	2.354,52		1.634.449,09C
07/07/2022	965724/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719437	36617	432,00		1.634.017,09C
07/07/2022	966216/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719445	36617	18,27		1.633.998,82C
07/07/2022	966217/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719453	36617	2.522,83		1.631.475,99C
07/07/2022	966306/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719461	36617	5.072,00		1.626.403,99C
07/07/2022	966728/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719470	36617	303,30		1.626.100,69C
07/07/2022	967097/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719488	36617	1.650,00		1.624.450,69C
07/07/2022	144260 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	17719550	36617	1.280,00		1.623.170,69C
07/07/2022	13749/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	17719569	36617	2.476,00		1.620.694,69C
07/07/2022	14012/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	17719577	36617	1.893,00		1.618.801,69C
07/07/2022	104853/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA	17719836	36617	3.860,50		1.614.941,19C
07/07/2022	18881/ 001 - MIGMED MEDICAMENTAL	17719844	36617	621,81		1.614.319,38C
07/07/2022	9461 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17719860	36617	3.860,00		1.610.459,38C
07/07/2022	42636/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17719909	36617	2.450,00		1.608.009,38C
07/07/2022	159495 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17720419	36617	119,40		1.607.889,98C
07/07/2022	159451/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17720427	36617	1.213,20		1.606.676,78C
07/07/2022	526487/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI	17720435	36617	3.559,10		1.603.117,68C
07/07/2022	34765/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17720621	36617	760,00		1.602.357,68C
07/07/2022	34766/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17720630	36617	804,00		1.601.553,68C
07/07/2022	34767/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17720648	36617	17.500,00		1.584.053,68C
07/07/2022	843/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17720672	36617	742,56		1.583.311,12C
07/07/2022	860/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17720680	36617	3.750,00		1.579.561,12C
07/07/2022	180192/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17720702	36617	4.018,92		1.575.542,20C
07/07/2022	180375/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17720710	36617	2.027,40		1.573.514,80C
07/07/2022	181677/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17720729	36617	207,90		1.573.306,90C
08/07/2022	203556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713161	10053		1.974,50	1.575.281,40C
08/07/2022	359 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713307	10053		218,00	1.575.499,40C
08/07/2022	369 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713315	10053		1.610,00	1.577.109,40C
08/07/2022	1597172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17713480	10053		4.270,00	1.581.379,40C
08/07/2022	16244 - HIGINTEL PRODUTOS HIGIENICO	17713722	10053		960,00	1.582.339,40C
08/07/2022	51911 - INOVACAO SERV E COMERCIO D	17713820	10053		2.575,00	1.584.914,40C
08/07/2022	4997 - MEDMAR DIST MAT MED HOSP LT	17714079	10053		1.295,00	1.586.209,40C
08/07/2022	44051 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	17714125	10053		339,00	1.586.548,40C
08/07/2022	44043 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	17714133	10053		4.950,00	1.591.498,40C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/07/2022	62178 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17714419	10053		1.589,60	1.593.088,00C
08/07/2022	62215 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17714427	10053		2.012,40	1.595.100,40C
08/07/2022	80152/ 001 - DE PAULI COM. REP IM	17719119	36617	2.504,72		1.592.595,68C
08/07/2022	4859 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	17719305	36617	15.180,00		1.577.415,68C
08/07/2022	9315 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17719631	36617	107.892,00		1.469.523,68C
08/07/2022	21164 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. COM. PROD. DOAGNOSTICOS LTDA	17721121	36617	72.114,00		1.397.409,68C
11/07/2022	203757 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713170	10053		1.788,50	1.399.198,18C
11/07/2022	364 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713323	10053		373,60	1.399.571,78C
11/07/2022	1598305 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	17713498	10053		825,00	1.400.396,78C
11/07/2022	48180 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713579	10053		550,00	1.400.946,78C
11/07/2022	48169 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713587	10053		222,00	1.401.168,78C
11/07/2022	9372 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HO	17714036	10053		9.805,46	1.410.974,24C
11/07/2022	22868 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	17714141	10053		244,00	1.411.218,24C
11/07/2022	23231 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	17714150	10053		243,20	1.411.461,44C
11/07/2022	22947 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	17714168	10053		307,20	1.411.768,64C
11/07/2022	22920 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	17714176	10053		307,20	1.412.075,84C
11/07/2022	22829 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	17714184	10053		169,45	1.412.245,29C
11/07/2022	22848 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	17714192	10053		226,20	1.412.471,49C
11/07/2022	1042 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	17714290	10053		1.283,16	1.413.754,65C
11/07/2022	77999 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17714494	10053		2.476,90	1.416.231,55C
11/07/2022	9372 - MEDISAUDE PRODUTOS MED. HO - pago pela nf 9049	17755999	36668	9.805,46		1.406.426,09C
12/07/2022	21315 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	17713110	10053		17.000,00	1.423.426,09C
12/07/2022	382 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713331	10053		2.803,36	1.426.229,45C
12/07/2022	2409753 - CM HOSPITALAR S.A.	17713439	10053		2.939,13	1.429.168,58C
12/07/2022	668018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	17713447	10053		750,00	1.429.918,58C
12/07/2022	193922 - ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGER	17713536	10053		17.940,00	1.447.858,58C
12/07/2022	1257 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	17713650	10053		14.068,20	1.461.926,78C
12/07/2022	320127 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	17713684	10053		1.156,40	1.463.083,18C
12/07/2022	146343 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	17713803	10053		9.135,00	1.472.218,18C
12/07/2022	10061 - RON MICROMECHANICA LTDA	17714265	10053		400,00	1.472.618,18C
12/07/2022	21315 - CEPHEID BRASIL IMPORT. EXPORT. COM. PROD. DOAGNOSTICOS LTDA	17721130	36617	17.000,00		1.455.618,18C
13/07/2022	204089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713188	10053		69,00	1.455.687,18C
13/07/2022	78141 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	17714508	10053		4.553,34	1.460.240,52C
13/07/2022	16244 - HIGINTEL PROD. HIGIENICOS PARA HOTELARIA LTDA	17719429	36617	960,00		1.459.280,52C
13/07/2022	10061 - RON MICROMECHANICA LTDA	17720664	36617	400,00		1.458.880,52C
14/07/2022	204289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713196	10053		2.174,00	1.461.054,52C
14/07/2022	4889 - DISPOMED PROD MED EIRELI - M	17713501	10053		1.992,66	1.463.047,18C
14/07/2022	48494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713595	10053		1.212,00	1.464.259,18C
14/07/2022	48388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713609	10053		3.725,00	1.467.984,18C
14/07/2022	48478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713617	10053		58,50	1.468.042,68C
14/07/2022	362 - GYN PAPER LTDA	17713706	10053		442,50	1.468.485,18C
14/07/2022	4837 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	17713838	10053		340,00	1.468.825,18C
14/07/2022	186671 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17713935	10053		3.600,00	1.472.425,18C
14/07/2022	48478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - NF DEVOLUCAO 48455	17717051	10053	58,50		1.472.366,68C
15/07/2022	303180 - ALFALAGOS LTDA	17712939	10053		800,62	1.473.167,30C
15/07/2022	1185 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17712998	10053		240,43	1.473.407,73C
15/07/2022	787 - F A PEREIRA EIRELI	17713676	10053		440,00	1.473.847,73C
15/07/2022	972675 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17713781	10053		741,00	1.474.588,73C
15/07/2022	109236 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17713943	10053		1.800,00	1.476.388,73C
15/07/2022	538942 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17714214	10053		5.008,00	1.481.396,73C
15/07/2022	4222 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITAL	17714257	10053		9.505,00	1.490.901,73C
15/07/2022	23064/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	17718490	36617	24.139,20		1.466.762,53C
15/07/2022	196142/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718554	36617	7.232,00		1.459.530,53C
15/07/2022	196520/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718562	36617	5.433,00		1.454.097,53C
15/07/2022	196686/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718570	36617	314,00		1.453.783,53C
15/07/2022	196759/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718589	36617	383,40		1.453.400,13C
15/07/2022	197039/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718597	36617	3.868,80		1.449.531,33C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/07/2022	197377/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718600	36617	1.590,00		1.447.941,33C
15/07/2022	198106/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718619	36617	874,80		1.447.066,53C
15/07/2022	198305/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718627	36617	3.178,00		1.443.888,53C
15/07/2022	198874/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718635	36617	6.932,97		1.436.955,56C
15/07/2022	198982/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718643	36617	46.143,30		1.390.812,26C
15/07/2022	199647/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718651	36617	5.276,85		1.385.535,41C
15/07/2022	199807/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718660	36617	303,00		1.385.232,41C
15/07/2022	200330/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718678	36617	12.539,60		1.372.692,81C
15/07/2022	200478/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718686	36617	161,60		1.372.531,21C
15/07/2022	1582865/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17719062	36617	30.084,39		1.342.446,82C
15/07/2022	1588132/ 00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17719070	36617	615,00		1.341.831,82C
15/07/2022	28044/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17719089	36617	1.941,00		1.339.890,82C
15/07/2022	72832/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17719097	36617	1.152,00		1.338.738,82C
15/07/2022	4442/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	17719127	36617	2.325,60		1.336.413,22C
15/07/2022	4485/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	17719135	36617	1.831,84		1.334.581,38C
15/07/2022	45060/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719232	36617	82,00		1.334.499,38C
15/07/2022	45313/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719240	36617	372,00		1.334.127,38C
15/07/2022	746/ 001 - F.A PEREIRA EIRELI	17719348	36617	375,00		1.333.752,38C
15/07/2022	764/ 001 - F.A PEREIRA EIRELI	17719356	36617	307,50		1.333.444,88C
15/07/2022	14082/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	17719585	36617	1.196,00		1.332.248,88C
15/07/2022	14132/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	17719593	36617	1.350,00		1.330.898,88C
15/07/2022	1055/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	17719666	36617	990,00		1.329.908,88C
15/07/2022	1059/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	17719674	36617	1.370,00		1.328.538,88C
15/07/2022	1065/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	17719682	36617	2.694,00		1.325.844,88C
15/07/2022	2350/ 001 - MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	17719690	36617	1.556,10		1.324.288,78C
15/07/2022	2630/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	17719704	36617	17.850,00		1.306.438,78C
15/07/2022	176294/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17719712	36617	195,00		1.306.243,78C
15/07/2022	176321/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17719720	36617	2.190,08		1.304.053,70C
15/07/2022	177107/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17719739	36617	43,20		1.304.010,50C
15/07/2022	97456/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17719747	36617	1.990,00		1.302.020,50C
15/07/2022	98233/ 001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17719755	36617	159,50		1.301.861,00C
15/07/2022	1607/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17719771	36617	3.640,00		1.298.221,00C
15/07/2022	1645/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17719780	36617	21.360,29		1.276.860,71C
15/07/2022	1738/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17719798	36617	828,15		1.276.032,56C
15/07/2022	1771/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17719801	36617	4.273,90		1.271.758,66C
15/07/2022	9349/ 001 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17719852	36617	4.354,70		1.267.403,96C
15/07/2022	9574/ 001 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	17719879	36617	3.950,00		1.263.453,96C
15/07/2022	9603/ 001 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	17719887	36617	4.150,00		1.259.303,96C
15/07/2022	455/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA	17719895	36617	7.550,00		1.251.753,96C
15/07/2022	43341/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17719917	36617	214,26		1.251.539,70C
15/07/2022	43342/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17719925	36617	289,76		1.251.249,94C
15/07/2022	43540/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17719933	36617	3.300,00		1.247.949,94C
15/07/2022	846/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720443	36617	3.015,04		1.244.934,90C
15/07/2022	852/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720451	36617	2.272,50		1.242.662,40C
15/07/2022	853/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720460	36617	319,44		1.242.342,96C
15/07/2022	854/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720478	36617	6.120,00		1.236.222,96C
15/07/2022	856/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720486	36617	386,00		1.235.836,96C
15/07/2022	861 / 001 - PM DOS REIS LTDA	17720494	36617	102,00		1.235.734,96C
15/07/2022	870/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720508	36617	214,58		1.235.520,38C
15/07/2022	877/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720516	36617	8.798,75		1.226.721,63C
15/07/2022	879/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720524	36617	800,00		1.225.921,63C
15/07/2022	7672/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17720613	36617	2.440,00		1.223.481,63C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/07/2022	35077/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17720656	36617	804,00		1.222.677,63C
15/07/2022	877/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17720699	36617	3.833,60		1.218.844,03C
15/07/2022	182276/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17720737	36617	634,80		1.218.209,23C
15/07/2022	193/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17720770	36617	169,00		1.218.040,23C
15/07/2022	201/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17720788	36617	338,00		1.217.702,23C
15/07/2022	1780/ 001 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA	17720818	36617	160,00		1.217.542,23C
15/07/2022	60547/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720826	36617	114,80		1.217.427,43C
15/07/2022	60709/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720834	36617	698,60		1.216.728,83C
15/07/2022	60875/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720842	36617	147,80		1.216.581,03C
15/07/2022	61040/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720850	36617	141,60		1.216.439,43C
15/07/2022	61181/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720869	36617	3.728,80		1.212.710,63C
15/07/2022	74325/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	17720907	36617	3.396,60		1.209.314,03C
15/07/2022	74468/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	17720915	36617	1.892,88		1.207.421,15C
15/07/2022	74534/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	17720923	36617	4.179,69		1.203.241,46C
15/07/2022	74915/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	17720931	36617	1.018,84		1.202.222,62C
15/07/2022	75159/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	17720940	36617	2.307,72		1.199.914,90C
15/07/2022	1645/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17758289	35019	1.809,00		1.198.105,90C
16/07/2022	109525 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17713951	10053		630,00	1.198.735,90C
18/07/2022	46962 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	17713692	10053		567,00	1.199.302,90C
18/07/2022	9458 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	17713897	10053		500,00	1.199.802,90C
18/07/2022	424 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	17714362	10053		1.015,00	1.200.817,90C
19/07/2022	6939 - AUTOCENTER ALVES LTDA	17712963	10053		319,00	1.201.136,90C
19/07/2022	24936 - CASA DA ESTETICA EIRELLI	17713080	10053		1.716,20	1.202.853,10C
19/07/2022	24937 - CASA DA ESTETICA LTDA - ME	17713099	10053		9.818,45	1.212.671,55C
19/07/2022	204585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713200	10053		2.063,88	1.214.735,43C
19/07/2022	204718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713218	10053		100,80	1.214.836,23C
19/07/2022	407 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713340	10053		926,75	1.215.762,98C
19/07/2022	398 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713358	10053		676,00	1.216.438,98C
19/07/2022	972999 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	17713790	10053		314,00	1.216.752,98C
19/07/2022	109768 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17713960	10053		990,00	1.217.742,98C
19/07/2022	3353 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17714010	10053		2.400,00	1.220.142,98C
19/07/2022	110257 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	17714044	10053		4.903,86	1.225.046,84C
19/07/2022	303180 - ALFALAGOS LTDA	17718384	36617	800,62		1.224.246,22C
19/07/2022	1257 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	17719313	36617	14.068,20		1.210.178,02C
19/07/2022	4222 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA	17721113	36617	9.505,00		1.200.673,02C
19/07/2022	6939 - AUTOCENTER ALVES LTDA	17741637	10004	319,00		1.200.354,02C
20/07/2022	78478 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	17714516	10053		2.738,19	1.203.092,21C
20/07/2022	8859/ 001 - AMARAL E VILELA LTDA	17718392	36617	1.860,00		1.201.232,21C
20/07/2022	7749/ 001 - AMV GRAFICA LTDA	17718406	36617	1.565,00		1.199.667,21C
20/07/2022	3898 - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - ACRILIDER	17718414	36617	2.800,00		1.196.867,21C
20/07/2022	7749/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17718503	36617	2.600,00		1.194.267,21C
20/07/2022	7770/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17718511	36617	1.176,75		1.193.090,46C
20/07/2022	7872/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17718520	36617	1.961,25		1.191.129,21C
20/07/2022	200532/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718694	36617	6.948,00		1.184.181,21C
20/07/2022	200980/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718708	36617	1.755,00		1.182.426,21C
20/07/2022	201014/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718716	36617	7.762,40		1.174.663,81C
20/07/2022	201135/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718724	36617	392,00		1.174.271,81C
20/07/2022	263/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718813	36617	1.808,00		1.172.463,81C
20/07/2022	267/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718821	36617	9.817,04		1.162.646,77C
20/07/2022	269/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718830	36617	490,00		1.162.156,77C
20/07/2022	270/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718848	36617	789,30		1.161.367,47C
20/07/2022	271/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718856	36617	110,80		1.161.256,67C
20/07/2022	273/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718864	36617	3.237,00		1.158.019,67C
20/07/2022	278/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718872	36617	2.472,10		1.155.547,57C
20/07/2022	289/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718880	36617	3.720,00		1.151.827,57C
20/07/2022	292/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718899	36617	8.106,50		1.143.721,07C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/07/2022	302/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718902	36617	4.839,45		1.138.881,62C
20/07/2022	314/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718910	36617	586,60		1.138.295,02C
20/07/2022	332/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718929	36617	4.210,84		1.134.084,18C
20/07/2022	989/ 001 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	17719100	36617	2.522,50		1.131.561,68C
20/07/2022	64140 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	17719143	36617	160,00		1.131.401,68C
20/07/2022	63791/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	17719178	36617	90,00		1.131.311,68C
20/07/2022	45694/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719259	36617	400,50		1.130.911,18C
20/07/2022	60498 - EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORREL. MEDICOS	17719321	36617	1.530,00		1.129.381,18C
20/07/2022	43028/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	17719399	36617	787,40		1.128.593,78C
20/07/2022	21413/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	17719410	36617	330,00		1.128.263,78C
20/07/2022	967509/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719496	36617	1.920,00		1.126.343,78C
20/07/2022	967915/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719500	36617	3.500,00		1.122.843,78C
20/07/2022	415/ 001 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	17719607	36617	3.435,80		1.119.407,98C
20/07/2022	883/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720532	36617	11.543,00		1.107.864,98C
20/07/2022	888/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720540	36617	252,00		1.107.612,98C
20/07/2022	899/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720559	36617	67,50		1.107.545,48C
20/07/2022	900/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720567	36617	705,00		1.106.840,48C
20/07/2022	902/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720575	36617	132,16		1.106.708,32C
20/07/2022	919/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720583	36617	824,00		1.105.884,32C
20/07/2022	923/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720591	36617	571,75		1.105.312,57C
20/07/2022	939/ 001 - PM DOS REIS LTDA	17720605	36617	625,50		1.104.687,07C
20/07/2022	183110/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17720745	36617	317,02		1.104.370,05C
20/07/2022	183245/ 001 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17720753	36617	47,46		1.104.322,59C
20/07/2022	315/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17720796	36617	12.800,00		1.091.522,59C
20/07/2022	61778/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720885	36617	1.796,00		1.089.726,59C
20/07/2022	61801/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720893	36617	1.806,00		1.087.920,59C
20/07/2022	75512/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17720958	36617	1.716,70		1.086.203,89C
20/07/2022	75560/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17720966	36617	393,02		1.085.810,87C
20/07/2022	75591/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17720974	36617	546,48		1.085.264,39C
20/07/2022	75592/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17720982	36617	235,29		1.085.029,10C
20/07/2022	76623/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17721016	36617	297,00		1.084.732,10C
20/07/2022	76624/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17721024	36617	1.782,00		1.082.950,10C
20/07/2022	76625/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17721032	36617	1.980,00		1.080.970,10C
20/07/2022	77053/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17721040	36617	220,00		1.080.750,10C
20/07/2022	75560/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	17758335	35019	0,48		1.080.749,62C
21/07/2022	1201 - B F DE ANDRADE PROTECTION B	17713005	10053		390,10	1.081.139,72C
21/07/2022	205247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713226	10053		350,00	1.081.489,72C
21/07/2022	9691 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	17714109	10053		1.245,00	1.082.734,72C
21/07/2022	159777 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	17714206	10053		1.702,90	1.084.437,62C
21/07/2022	307202 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	17714281	10053		11.000,00	1.095.437,62C
21/07/2022	188544 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17714320	10053		370,30	1.095.807,92C
21/07/2022	62575 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17714435	10053		473,60	1.096.281,52C
21/07/2022	205247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17741653	10004	350,00		1.095.931,52C
22/07/2022	205351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713234	10053		1.610,00	1.097.541,52C
22/07/2022	188240 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	17713900	10053		2.700,00	1.100.241,52C
22/07/2022	35633 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	17714249	10053		1.270,00	1.101.511,52C
22/07/2022	9458 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17719640	36617	500,00		1.101.011,52C
22/07/2022	21303/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	17719941	36617	323,20		1.100.688,32C
22/07/2022	21306/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	17719950	36617	303,00		1.100.385,32C
22/07/2022	21322/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	17719968	36617	303,00		1.100.082,32C
22/07/2022	21346/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	17719976	36617	303,00		1.099.779,32C
22/07/2022	21383/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	17719984	36617	303,00		1.099.476,32C
22/07/2022	21415/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	17719992	36617	187,20		1.099.289,12C
22/07/2022	21432/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	17720001	36617	187,20		1.099.101,92C
22/07/2022	21510/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	17720010	36617	204,00		1.098.897,92C
22/07/2022	21530/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	17720028	36617	321,00		1.098.576,92C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
22/07/2022	21548/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720036	36617	431,20		1.098.145,72C
22/07/2022	21564/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720044	36617	482,12		1.097.663,60C
22/07/2022	21581/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720052	36617	513,80		1.097.149,80C
22/07/2022	21592/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720060	36617	244,00		1.096.905,80C
22/07/2022	21599/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720079	36617	244,00		1.096.661,80C
22/07/2022	21631/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720087	36617	243,20		1.096.418,60C
22/07/2022	21653/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720095	36617	281,44		1.096.137,16C
22/07/2022	21666/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720109	36617	263,20		1.095.873,96C
22/07/2022	21696/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720117	36617	274,24		1.095.599,72C
22/07/2022	21712/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720125	36617	274,24		1.095.325,48C
22/07/2022	21731/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720133	36617	274,24		1.095.051,24C
22/07/2022	21736/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720141	36617	274,24		1.094.777,00C
22/07/2022	21765/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720150	36617	243,20		1.094.533,80C
22/07/2022	21783/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720168	36617	243,20		1.094.290,60C
22/07/2022	21809/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720176	36617	325,50		1.093.965,10C
22/07/2022	21826/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720184	36617	450,30		1.093.514,80C
22/07/2022	21851/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720192	36617	280,05		1.093.234,75C
22/07/2022	21872/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720206	36617	341,65		1.092.893,10C
22/07/2022	21876/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720214	36617	208,00		1.092.685,10C
22/07/2022	21904/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720222	36617	216,00		1.092.469,10C
22/07/2022	21938/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720230	36617	270,00		1.092.199,10C
22/07/2022	21960/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720249	36617	270,00		1.091.929,10C
22/07/2022	21974/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720257	36617	270,00		1.091.659,10C
22/07/2022	22045/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720265	36617	244,00		1.091.415,10C
22/07/2022	22065/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720273	36617	491,20		1.090.923,90C
22/07/2022	22084/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720281	36617	482,40		1.090.441,50C
22/07/2022	22101/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720290	36617	243,20		1.090.198,30C
22/07/2022	22115/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720303	36617	243,20		1.089.955,10C
22/07/2022	22139/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720311	36617	243,20		1.089.711,90C
22/07/2022	22142/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720320	36617	243,20		1.089.468,70C
22/07/2022	22169/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720338	36617	243,20		1.089.225,50C
22/07/2022	22188/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720346	36617	234,00		1.088.991,50C
22/07/2022	22220/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720354	36617	187,20		1.088.804,30C
22/07/2022	22262/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720362	36617	157,56		1.088.646,74C
22/07/2022	22280/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720370	36617	213,20		1.088.433,54C
22/07/2022	22284/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720389	36617	260,00		1.088.173,54C
22/07/2022	22321/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720397	36617	214,00		1.087.959,54C
22/07/2022	22338/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	17720400	36617	254,00		1.087.705,54C
22/07/2022	85070/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17721059	36617	396,50		1.087.309,04C
22/07/2022	85169/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17721067	36617	1.160,00		1.086.149,04C
22/07/2022	85296/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17721075	36617	700,00		1.085.449,04C
25/07/2022	427 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713366	10053		82,20	1.085.531,24C
25/07/2022	189118 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17714338	10053		285,55	1.085.816,79C
26/07/2022	205473 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713242	10053		639,20	1.086.455,99C
26/07/2022	669124 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	17713455	10053		1.728,00	1.088.183,99C
26/07/2022	48925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713625	10053		466,56	1.088.650,55C
26/07/2022	10945 - LOCCUS DO BRASIL LTDA	17713846	10053		23.584,91	1.112.235,46C
26/07/2022	110818 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	17713978	10053		3.850,00	1.116.085,46C
26/07/2022	7773 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	17714230	10053		250,00	1.116.335,46C
26/07/2022	188900 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17714346	10053		441,00	1.116.776,46C
26/07/2022	485 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	17714370	10053		19.200,00	1.135.976,46C
27/07/2022	489 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	17714389	10053		656,40	1.136.632,86C
27/07/2022	496 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	17714397	10053		1.272,00	1.137.904,86C
28/07/2022	47 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17712955	10053		440,00	1.138.344,86C
28/07/2022	3296 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	17713048	10053		1.225,00	1.139.569,86C
28/07/2022	449 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713374	10053		679,50	1.140.249,36C
28/07/2022	66454 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	17713528	10053		3.082,00	1.143.331,36C
28/07/2022	49177 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17713633	10053		273,70	1.143.605,06C
28/07/2022	9830 - MODERNA PAPELARIA EIRELI	17714095	10053		4.170,00	1.147.775,06C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/07/2022	189716 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	17714354	10053		405,60	1.148.180,66C
28/07/2022	78840 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	17714524	10053		4.450,59	1.152.631,25C
28/07/2022	586 - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMP	17714532	10053		3.597,00	1.156.228,25C
28/07/2022	24/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	17718457	36617	1.800,00		1.154.428,25C
28/07/2022	1123/ 001 - B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DI	17718481	36617	104,44		1.154.323,81C
28/07/2022	8009/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17718538	36617	9.969,50		1.144.354,31C
28/07/2022	2995/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	17718546	36617	5.925,00		1.138.429,31C
28/07/2022	201565/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718732	36617	3.820,58		1.134.608,73C
28/07/2022	202067/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17718740	36617	1.818,00		1.132.790,73C
28/07/2022	337/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718937	36617	334,00		1.132.456,73C
28/07/2022	343/ 001 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	17718945	36617	2.262,35		1.130.194,38C
28/07/2022	2395245/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	17718953	36617	1.728,18		1.128.466,20C
28/07/2022	700772/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	17718996	36617	3.389,43		1.125.076,77C
28/07/2022	703938/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	17719003	36617	4.652,60		1.120.424,17C
28/07/2022	704418/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	17719011	36617	11.173,77		1.109.250,40C
28/07/2022	996884/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	17719038	36617	399,00		1.108.851,40C
28/07/2022	45989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719186	36617	965,00		1.107.886,40C
28/07/2022	46056/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719267	36617	354,00		1.107.532,40C
28/07/2022	46129/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719275	36617	19.374,40		1.088.158,00C
28/07/2022	47755/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17719283	36617	8.808,70		1.079.349,30C
28/07/2022	43683/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	17719402	36617	759,60		1.078.589,70C
28/07/2022	968832/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719518	36617	1.265,65		1.077.324,05C
28/07/2022	968864/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719526	36617	4.624,46		1.072.699,59C
28/07/2022	968881/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719534	36617	528,00		1.072.171,59C
28/07/2022	968925/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	17719542	36617	32.280,00		1.039.891,59C
28/07/2022	4806/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17719615	36617	2.560,00		1.037.331,59C
28/07/2022	12588/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	17719623	36617	502,62		1.036.828,97C
28/07/2022	9219/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17719658	36617	13.570,00		1.023.258,97C
28/07/2022	2989 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17719763	36617	8.463,41		1.014.795,56C
28/07/2022	2225/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17719810	36617	548,75		1.014.246,81C
28/07/2022	2387/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17719828	36617	33.174,43		981.072,38C
28/07/2022	340/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17720800	36617	173,00		980.899,38C
28/07/2022	61212/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	17720877	36617	633,10		980.266,28C
28/07/2022	75798/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	17720990	36617	3.913,34		976.352,94C
28/07/2022	76031/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	17721008	36617	1.824,14		974.528,80C
28/07/2022	2395245/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	17758254	35019	0,02		974.528,78C
29/07/2022	111935 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17712882	10053		353,10	974.881,88C
29/07/2022	111436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17712890	10053		353,10	975.234,98C
29/07/2022	112668 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17712904	10053		230,58	975.465,56C
29/07/2022	112471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17712912	10053		12.796,96	988.262,52C
29/07/2022	111741 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17712920	10053		11.553,08	999.815,60C
29/07/2022	8493 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17713021	10053		10.409,00	1.010.224,60C
29/07/2022	206276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	17713250	10053		914,40	1.011.139,00C
29/07/2022	464 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	17713382	10053		286,40	1.011.425,40C
29/07/2022	9444 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO	17713986	10053		205.000,00	1.216.425,40C
29/07/2022	62781 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT	17714443	10053		70,70	1.216.496,10C
29/07/2022	9444 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO - pago pela nf 8934	17755930	36668	205.000,00		1.011.496,10C
Total conta:				1.699.744,61	1.153.013,11	1.011.496,10C

Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:	2.068.072,44C
01/07/2022	254 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022	17558387	20068	3.600,00	2.071.672,44C
01/07/2022	8082 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2022	17558395	20068	365,18	2.072.037,62C
01/07/2022	8098 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2022	17558409	20068	91,29	2.072.128,91C
01/07/2022	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	17558417	20068	8.889,47	2.081.018,38C
01/07/2022	614 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17558719	20068	1.140,00	2.082.158,38C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2022	615 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17558735	20068		285,00	2.082.443,38C
01/07/2022	19823 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	17558883	20068		5.289,51	2.087.732,89C
01/07/2022	19824 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	17558905	36173		1.282,50	2.089.015,39C
01/07/2022	205619 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2022	17558921	20068		163,68	2.089.179,07C
01/07/2022	205618 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2022	17558930	20068		654,70	2.089.833,77C
01/07/2022	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567033	36167		5.328,59	2.095.162,36C
01/07/2022	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567106	36167		20.832,65	2.115.995,01C
01/07/2022	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567181	36167		6.052,21	2.122.047,22C
01/07/2022	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567238	36167		21.783,12	2.143.830,34C
01/07/2022	2207015102875 - OI S/A TELEFONIA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17567432	36160		1.730,32	2.145.560,66C
01/07/2022	151967980 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JULHO/2022	17567440	36160		1.562,90	2.147.123,56C
01/07/2022	12117 - TELEMATX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567580	20068		607,73	2.147.731,29C
01/07/2022	12118 - TELEMATX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567629	20068		151,93	2.147.883,22C
01/07/2022	1868 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567823	20068		5.013,75	2.152.896,97C
01/07/2022	394168467 - UNIVERSO ONLINE - JULHO/2022	17741688	36161		835,77	2.153.732,74C
01/07/2022	394153254 - UNIVERSO ONLINE	17741700	36161		42,00	2.153.774,74C
01/07/2022	3000452353 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2022	17741726	20068		32.271,44	2.186.046,18C
01/07/2022	4453 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17742242	36455		577,50	2.186.623,68C
01/07/2022	4449 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17742250	36463		2.465,50	2.189.089,18C
01/07/2022	4464 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17742277	36463		10.781,07	2.199.870,25C
01/07/2022	4459 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17742285	36463		2.817,70	2.202.687,95C
01/07/2022	4465 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17742293	36463		3.115,91	2.205.803,86C
01/07/2022	4465 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17742307	36455		1.142,40	2.206.946,26C
01/07/2022	4470 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17742315	36455		3.159,45	2.210.105,71C
01/07/2022	20 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	17748666	36179		225,00	2.210.330,71C
01/07/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749409	20068		20.279,37	2.230.610,08C
01/07/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749484	20068		5.069,84	2.235.679,92C
01/07/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749530	20068		201.202,80	2.436.882,72C
01/07/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749581	20068		50.300,70	2.487.183,42C
01/07/2022	11103 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750466	20068		1.184,94	2.488.368,36C
01/07/2022	11104 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750474	20068		296,23	2.488.664,59C
01/07/2022	11099 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750504	20068		537,07	2.489.201,66C
01/07/2022	11100 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750539	20068		134,27	2.489.335,93C
01/07/2022	11101 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750547	20068		477,05	2.489.812,98C
01/07/2022	11102 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750571	20068		119,26	2.489.932,24C
01/07/2022	2207015102875 - OI S/A TELEFONIA - JUNHO/2022	17751888	20068		10.089,90	2.500.022,14C
01/07/2022	17 - CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI	17758106	36366		4.900,00	2.504.922,14C
01/07/2022	226 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2022	17758122	35019	0,04		2.504.922,10C
01/07/2022	231 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2022	17758130	35019	0,03		2.504.922,07C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2022	227 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2022	17758386	20051	979,60		2.503.942,47C
04/07/2022	1867 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17559006	20068		3.196,75	2.507.139,22C
04/07/2022	21941 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022	17567297	20068		757,30	2.507.896,52C
04/07/2022	21942 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022	17567327	20068		205,09	2.508.101,61C
04/07/2022	2875731 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2022	17567360	37060		990,00	2.509.091,61C
04/07/2022	294681 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022	17567378	20068		1.549,27	2.510.640,88C
04/07/2022	294679 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022	17567386	20068		2.119,98	2.512.760,86C
04/07/2022	294680 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022	17567394	20068		529,99	2.513.290,85C
04/07/2022	294682 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022	17567416	20068		387,32	2.513.678,17C
04/07/2022	243 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JUNHO/2022	17567491	20068		11.588,78	2.525.266,95C
04/07/2022	244 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JUNHO/2022	17567521	20068		3.365,36	2.528.632,31C
04/07/2022	1869 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567840	20068		1.253,43	2.529.885,74C
04/07/2022	394153254 - UNIVERSO ONLINE S.A	17722462	36617	42,00		2.529.843,74C
04/07/2022	12892 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745578	20068		9.827,52	2.539.671,26C
04/07/2022	12891 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745624	20068		58.965,13	2.598.636,39C
04/07/2022	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17745942	20068		49.676,92	2.648.313,31C
04/07/2022	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17745993	20068		12.336,29	2.660.649,60C
04/07/2022	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746205	20068		11.384,10	2.672.033,70C
04/07/2022	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746248	20068		2.846,02	2.674.879,72C
04/07/2022	1810 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022	17751853	20068		14,00	2.674.893,72C
05/07/2022	2288 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17567661	20068		597,84	2.675.491,56C
05/07/2022	2287 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17567700	20068		2.344,35	2.677.835,91C
05/07/2022	22853 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17750431	20068		234,00	2.678.069,91C
05/07/2022	22852 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17750440	20068		936,00	2.679.005,91C
05/07/2022	3168 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2022	17750695	20068		559,99	2.679.565,90C
05/07/2022	3169 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2022	17750709	20068		140,01	2.679.705,91C
05/07/2022	255 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	17751098	36166		1.019,10	2.680.725,01C
05/07/2022	254 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	17751128	36166		4.076,38	2.684.801,39C
06/07/2022	30 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17746043	36065		16.120,60	2.700.921,99C
06/07/2022	2094 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2022	17749999	20068		47.144,52	2.748.066,51C
06/07/2022	2092 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2022	17750008	20068		171.417,18	2.919.483,69C
06/07/2022	6665 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022	17750458	20068		4.800,00	2.924.283,69C
06/07/2022	1574 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	17750750	20068		345,78	2.924.629,47C
06/07/2022	1573 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	17750784	20068		1.383,12	2.926.012,59C
07/07/2022	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741521	36382		34,30	2.926.046,89C
07/07/2022	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741548	10004	34,30		2.926.012,59C
07/07/2022	232 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2022	17746132	20068		296.604,88	3.222.617,47C
07/07/2022	233 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2022	17746140	20068		71.599,46	3.294.216,93C
07/07/2022	22 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	17746159	36307		3.360,00	3.297.576,93C
07/07/2022	23 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	17746167	36307		840,00	3.298.416,93C
07/07/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751276	20068		11.822,52	3.310.239,45C
07/07/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751322	20068		2.725,13	3.312.964,58C
07/07/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751691	20068		1.208,65	3.314.173,23C
07/07/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751730	20068		4.542,02	3.318.715,25C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/07/2022	20 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	17741564	10004	225,00		3.318.490,25C
08/07/2022	3938 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749310	20068		4.702,72	3.323.192,97C
10/07/2022	2884823 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2022	17741734	37060		990,00	3.324.182,97C
11/07/2022	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	17750024	20068		105.365,89	3.429.548,86C
12/07/2022	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17749166	20068		8.497,82	3.438.046,68C
12/07/2022	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17750237	20068		1.087,57	3.439.134,25C
13/07/2022	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749255	36176		48,20	3.439.182,45C
13/07/2022	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749271	20068		1.171,76	3.440.354,21C
13/07/2022	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	17750644	20068		17.708,73	3.458.062,94C
13/07/2022	315 - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	17750792	36170		2.600,00	3.460.662,94C
14/07/2022	254 - ADMIR RODRIGUES	17721512	36617	3.600,00		3.457.062,94C
14/07/2022	229 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	17721598	36617	23.991,52		3.433.071,42C
14/07/2022	230 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	17721601	36617	5.997,88		3.427.073,54C
14/07/2022	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	17721695	36617	20.832,65		3.406.240,89C
14/07/2022	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	17721709	36617	5.328,59		3.400.912,30C
14/07/2022	30 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	17721717	36617	16.120,60		3.384.791,70C
14/07/2022	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	17721725	36617	21.783,12		3.363.008,58C
14/07/2022	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	17721733	36617	6.052,21		3.356.956,37C
14/07/2022	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	17721741	36617	49.676,92		3.307.279,45C
14/07/2022	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	17721750	36617	12.336,29		3.294.943,16C
14/07/2022	325 - MARCELO GURGEL	17722101	36617	8.711,10		3.286.232,06C
14/07/2022	326 - MARCELO GURGEL	17722110	36617	2.177,77		3.284.054,29C
14/07/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	17722136	36617	201.202,80		3.082.851,49C
14/07/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	17722144	36617	50.300,70		3.032.550,79C
14/07/2022	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17722357	36617	133.124,65		2.899.426,14C
14/07/2022	12891 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17722497	36617	58.965,13		2.840.461,01C
14/07/2022	12892 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17722500	36617	9.827,52		2.830.633,49C
14/07/2022	394940739 - UNIVERSO ONLINE	17741696	36161		22,00	2.830.655,49C
14/07/2022	53 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JUNHO/2022	17750385	20068		2.920,00	2.833.575,49C
14/07/2022	52 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JUNHO/2022	17750393	20068		11.680,00	2.845.255,49C
14/07/2022	9011 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2022	17751900	36179		1.000,00	2.846.255,49C
15/07/2022	3938 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	17721687	36617	4.702,72		2.841.552,77C
15/07/2022	71915 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750407	36194		1.169,50	2.842.722,27C
15/07/2022	71911 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750415	20068		2.000,00	2.844.722,27C
15/07/2022	71912 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750423	20068		8.000,00	2.852.722,27C
15/07/2022	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750580	20068		10.736,52	2.863.458,79C
15/07/2022	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750610	20068		2.684,03	2.866.142,82C
15/07/2022	13560 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2022	17751012	20068		200,00	2.866.342,82C
18/07/2022	2207015102875 - OI S/A TELEFONIA	17722292	36617	11.820,22		2.854.522,60C
18/07/2022	15191967980 - TELEFONICA BRASIL S/A	17722438	36617	1.562,90		2.852.959,70C
18/07/2022	394168467 - UNIVERSO ONLINE S.A	17722470	36617	835,77		2.852.123,93C
18/07/2022	5200 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741599	10004	215,60		2.851.908,33C
18/07/2022	5200 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17750075	36382		215,60	2.852.123,93C
19/07/2022	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	17721415	36617	11.384,10		2.840.739,83C
19/07/2022	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	17721423	36617	2.846,02		2.837.893,81C
19/07/2022	11064 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17721520	36617	671,34		2.837.222,47C
19/07/2022	11065 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17721539	36617	596,32		2.836.626,15C
19/07/2022	11066 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17721547	36617	1.481,17		2.835.144,98C
19/07/2022	11074 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17721555	36617	1.186,86		2.833.958,12C
19/07/2022	11075 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	17721563	36617	478,98		2.833.479,14C
19/07/2022	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17721571	36617	502,19		2.832.976,95C
19/07/2022	47288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	17721580	36617	10.542,28		2.822.434,67C
19/07/2022	19603 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	17721610	36617	6.796,46		2.815.638,21C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/07/2022	2633 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	17721628	36617	3.863,42		2.811.774,79C
19/07/2022	8407 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	17721636	36617	8.676,85		2.803.097,94C
19/07/2022	15 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI	17721644	36617	800,00		2.802.297,94C
19/07/2022	16 - BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI	17721652	36617	4.200,00		2.798.097,94C
19/07/2022	3941 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	17721679	36617	1.219,96		2.796.877,98C
19/07/2022	2875731 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	17721792	36617	990,00		2.795.887,98C
19/07/2022	2339 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	17721814	36617	8.060,00		2.787.827,98C
19/07/2022	6629 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	17721881	36617	6.000,00		2.781.827,98C
19/07/2022	6630 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	17721890	36617	7.030,00		2.774.797,98C
19/07/2022	2034 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	17722004	36617	201.277,35		2.573.520,63C
19/07/2022	226 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	17722071	36617	375.110,81		2.198.409,82C
19/07/2022	231 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	17722080	36617	391.912,05		1.806.497,77C
19/07/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	17722152	36617	20.279,37		1.786.218,40C
19/07/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	17722160	36617	5.069,84		1.781.148,56C
19/07/2022	241 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTICA LTDA	17722179	36617	14.981,28		1.766.167,28C
19/07/2022	13421 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	17722306	36617	700,00		1.765.467,28C
19/07/2022	11838 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	17722314	36617	11.913,00		1.753.554,28C
19/07/2022	20463 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17722390	36617	8.505,90		1.745.048,38C
19/07/2022	5206 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741629	10004	73,50		1.744.974,88C
19/07/2022	5206 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17750172	36382		73,50	1.745.048,38C
19/07/2022	1 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022	17750350	20068		800,00	1.745.848,38C
19/07/2022	2 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2022	17750369	36174		4.000,00	1.749.848,38C
20/07/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - ACORDO PARC 02/24	17722276	36617	8.556,98		1.741.291,40C
20/07/2022	11920 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2022	17750326	20068		9.530,40	1.750.821,80C
20/07/2022	11919 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2022	17750334	20068		2.382,60	1.753.204,40C
20/07/2022	256 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022	17750377	36174		400,00	1.753.604,40C
21/07/2022	1882 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751152	20068		1.774,80	1.755.379,20C
21/07/2022	1880 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751160	20068		7.099,20	1.762.478,40C
21/07/2022	1878 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751179	20068		1.960,00	1.764.438,40C
21/07/2022	1881 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751187	20068		1.341,77	1.765.780,17C
21/07/2022	1879 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751225	20068		5.367,10	1.771.147,27C
22/07/2022	2 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	17722519	36617	4.000,00		1.767.147,27C
22/07/2022	1 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	17722527	36617	800,00		1.766.347,27C
22/07/2022	4453-4449-4464-4459-4465-6942-4470 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	17722560	36617	24.059,53		1.742.287,74C
22/07/2022	2208015266879 - OI S/A TELEFONIA - JULHO/2022	17751896	36160		11.659,16	1.753.946,90C
25/07/2022	1 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - PAGTO A ESTORNAR	17722535	36617		800,00	1.754.746,90C
25/07/2022	2 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - PAGTO A ESTORNAR	17722543	36617		4.000,00	1.758.746,90C
26/07/2022	287062 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	17721660	36617	2.649,97		1.756.096,93C
26/07/2022	71096 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	17721822	36617	10.000,00		1.746.096,93C
26/07/2022	17 - CUIDAR OPERAÇÕES ERELI	17721830	36617	4.900,00		1.741.196,93C
26/07/2022	1773 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	17721849	36617	6.267,19		1.734.929,74C
26/07/2022	1774 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	17721857	36617	1.040,25		1.733.889,49C
26/07/2022	1813 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	17721865	36617	2.223,00		1.731.666,49C
26/07/2022	1814 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	17721873	36617	6.267,19		1.725.399,30C
26/07/2022	22624 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	17721903	36617	1.170,00		1.724.229,30C
26/07/2022	1918 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	17721911	36617	8.500,00		1.715.729,30C
26/07/2022	7938 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	17721920	36617	456,47		1.715.272,83C
26/07/2022	597 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	17721938	36617	1.425,00		1.713.847,83C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
26/07/2022	21871 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	17721946	36617	962,39		1.712.885,44C
26/07/2022	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17721954	36617	12.289,15		1.700.596,29C
26/07/2022	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17721962	36617	5.488,92		1.695.107,37C
26/07/2022	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17721970	36617	298,06		1.694.809,31C
26/07/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17721989	36617	13.010,83		1.681.798,48C
26/07/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17721997	36617	5.614,27		1.676.184,21C
26/07/2022	2092 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	17722012	36617	171.417,18		1.504.767,03C
26/07/2022	2094 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	17722020	36617	47.144,52		1.457.622,51C
26/07/2022	1791 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	17722039	36617	129,00		1.457.493,51C
26/07/2022	19677 - LABORATÓIO B. BRAUN S/A	17722047	36617	2.288,40		1.455.205,11C
26/07/2022	19950 - LABORATÓIO B. BRAUN S/A	17722055	36617	2.288,40		1.452.916,71C
26/07/2022	20276 - LABORATÓIO B. BRAUN S/A	17722063	36617	2.288,40		1.450.628,31C
26/07/2022	3146 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	17722098	36617	700,00		1.449.928,31C
26/07/2022	49 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS H	17722128	36617	14.600,00		1.435.328,31C
26/07/2022	243 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTICA LTDA	17722187	36617	11.588,78		1.423.739,53C
26/07/2022	244 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTICA LTDA	17722195	36617	3.365,36		1.420.374,17C
26/07/2022	1614 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	17722209	36617	3.360,00		1.417.014,17C
26/07/2022	1615 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	17722217	36617	8.636,00		1.408.378,17C
26/07/2022	1616 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	17722225	36617	6.528,94		1.401.849,23C
26/07/2022	1755 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	17722233	36617	700,00		1.401.149,23C
26/07/2022	1756 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	17722241	36617	8.721,00		1.392.428,23C
26/07/2022	1772 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	17722250	36617	6.593,20		1.385.835,03C
26/07/2022	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17722268	36617	25.298,20		1.360.536,83C
26/07/2022	1741 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17722284	36617	13.420,55		1.347.116,28C
26/07/2022	22 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	17722322	36617	17.800,00		1.329.316,28C
26/07/2022	3358 - ROUTE 69 - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	17722330	36617	1.368,00		1.327.948,28C
26/07/2022	124 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17722365	36617	105.365,89		1.222.582,39C
26/07/2022	3000452353 - SANEAMENTO DE GOIAS	17722373	36617	32.271,44		1.190.310,95C
26/07/2022	205512 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	17722381	36617	818,38		1.189.492,57C
26/07/2022	8562 - SUPERI TELECOM LTDA	17722403	36617	1.000,00		1.188.492,57C
26/07/2022	8916 - SUPERI TELECOM LTDA	17722411	36617	1.000,00		1.187.492,57C
26/07/2022	2254 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	17722420	36617	2.942,19		1.184.550,38C
26/07/2022	12072 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	17722446	36617	759,66		1.183.790,72C
26/07/2022	1558 - UNIÃO TENDAS EIRELI	17722454	36617	1.800,00		1.181.990,72C
26/07/2022	1 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	17740967	36617	800,00		1.181.190,72C
26/07/2022	2 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR	17740975	36617	4.000,00		1.177.190,72C
26/07/2022	22 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	17750822	36179		17.800,00	1.194.990,72C
26/07/2022	487 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2022	17751039	36066		250,00	1.195.240,72C
26/07/2022	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	17751500	20068		15.772,23	1.211.012,95C
27/07/2022	3270 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	17751845	20068		386,15	1.211.399,10C
28/07/2022	2884823 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	17721806	36617	990,00		1.210.409,10C
28/07/2022	394940739 - UNIVERSO ONLINE S.A	17722489	36617	22,00		1.210.387,10C
29/07/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	17751608	20068		2.341,78	1.212.728,88C
31/07/2022	332 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2022	17751802	36175		10.885,50	1.223.614,38C
31/07/2022	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022	17751829	36176		29.989,40	1.253.603,78C
Total conta:				2.377.581,37	1.563.112,71	1.253.603,78C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		212.535,15C
01/07/2022	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558441	36897		9.396,40	221.931,55C
01/07/2022	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558484	36897		2.349,10	224.280,65C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2022	40 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17558697	20068		5.488,00	229.768,65C
01/07/2022	41 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17558751	20068		1.372,00	231.140,65C
01/07/2022	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	17558778	20068		9.760,40	240.901,05C
01/07/2022	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	17558808	20068		2.440,10	243.341,15C
01/07/2022	8 - JP MED LTDA - JUNHO/2022	17745705	20068		2.390,00	245.731,15C
01/07/2022	7 - JP MED LTDA - JUNHO/2022	17745713	20068		9.560,00	255.291,15C
01/07/2022	13097 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17749654	20068		1.381,98	256.673,13C
01/07/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17751055	20068		1.736,69	258.409,82C
04/07/2022	12 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022	17558832	20068		2.332,16	260.741,98C
04/07/2022	11 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022	17558859	20068		9.328,65	270.070,63C
04/07/2022	73 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022	17746078	20068		10.787,84	280.858,47C
04/07/2022	74 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022	17746124	20068		2.696,96	283.555,43C
05/07/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567866	20068		1.564,86	285.120,29C
05/07/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567904	20068		6.259,45	291.379,74C
05/07/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567947	20068		17.522,03	308.901,77C
05/07/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567980	36897		65.707,60	374.609,37C
05/07/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17568021	20068		107.245,45	481.854,82C
05/07/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745292	20068		26.291,85	508.146,67C
05/07/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745330	20068		5.989,29	514.135,96C
05/07/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745403	20068		2.566,83	516.702,79C
05/07/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745454	20068		40.534,99	557.237,78C
05/07/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745497	20068		2.166,59	559.404,37C
05/07/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745667	20068		158.895,01	718.299,38C
05/07/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745764	20068		7.583,07	725.882,45C
05/07/2022	8 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022	17745802	20068		9.408,00	735.290,45C
05/07/2022	9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022	17745837	20068		2.352,00	737.642,45C
06/07/2022	19 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022	17745721	20068		2.038,19	739.680,64C
06/07/2022	18 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022	17745756	20068		8.152,77	747.833,41C
07/07/2022	970 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	17745845	36897		2.895,00	750.728,41C
07/07/2022	7 - LBC SAUDE	17746183	36897		2.600,00	753.328,41C
07/07/2022	8 - LBC SAUDE	17746191	36897		10.400,00	763.728,41C
08/07/2022	491 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17748712	20068		37.937,51	801.665,92C
08/07/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748763	20068		55.791,12	857.457,04C
08/07/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748801	20068		8.809,12	866.266,16C
08/07/2022	488 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17748917	20068		132.733,90	999.000,06C
13/07/2022	488 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	17721768	36617	132.733,90		866.266,16C
13/07/2022	491 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	17721776	36617	37.937,51		828.328,65C
13/07/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17749700	20068		13.025,36	841.354,01C
14/07/2022	1146 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	17721164	36617	9.396,40		831.957,61C
14/07/2022	1147 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	17721172	36617	2.349,10		829.608,51C
14/07/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (ENFERMARIAS/LEITO DIA)	17721245	36617	5.989,29		823.619,22C
14/07/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (ENFERMARIAS/LEITO DIA)	17721253	36617	2.566,83		821.052,39C
14/07/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PA ADULTO)	17721261	36617	40.534,99		780.517,40C
14/07/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PA ADULTO)	17721270	36617	158.895,01		621.622,39C
14/07/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PA PEDIATRICO)	17721288	36617	65.707,60		555.914,79C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/07/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PA PEDIATRICO)	17721296	36617	17.522,03		538.392,76C
14/07/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PSIQUIATRIA)	17721300	36617	6.259,45		532.133,31C
14/07/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (PSIQUIATRIA)	17721318	36617	1.564,86		530.568,45C
14/07/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (UTI PEDIATRICA)	17721326	36617	107.245,45		423.323,00C
14/07/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA (UTI PEDIATRICA)	17721334	36617	26.291,85		397.031,15C
14/07/2022	7 - JP MED LTDA	17721350	36617	9.560,00		387.471,15C
14/07/2022	8 - JP MED LTDA	17721369	36617	2.390,00		385.081,15C
15/07/2022	40 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17721148	36617	5.488,00		379.593,15C
15/07/2022	41 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17721156	36617	1.372,00		378.221,15C
15/07/2022	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	17721180	36617	9.760,40		368.460,75C
15/07/2022	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	17721199	36617	2.440,10		366.020,65C
15/07/2022	11 - ENDO CLINICA MEDICA	17721229	36617	9.328,65		356.692,00C
15/07/2022	12 - ENDO CLINICA MEDICA	17721237	36617	2.332,16		354.359,84C
15/07/2022	7 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	17721377	36617	2.600,00		351.759,84C
15/07/2022	8 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	17721385	36617	10.400,00		341.359,84C
15/07/2022	18 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	17721393	36617	8.152,77		333.207,07C
15/07/2022	19 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA	17721407	36617	2.038,19		331.168,88C
15/07/2022	8 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	17721431	36617	9.408,00		321.760,88C
15/07/2022	9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	17721440	36617	2.352,00		319.408,88C
18/07/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17750091	36897		1.200,00	320.608,88C
18/07/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022	17750105	20068		2.594,70	323.203,58C
19/07/2022	970 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	17721784	36617	2.895,00		320.308,58C
19/07/2022	106 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	17722349	36617	202.692,74		117.615,84C
19/07/2022	994 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17750288	20068		4.264,90	121.880,74C
19/07/2022	993 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17750300	20068		8.287,71	130.168,45C
22/07/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17721474	36617	2.166,59		128.001,86C
22/07/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17721482	36617	7.583,07		120.418,79C
22/07/2022	73 - INFECTARE SERVIÇOS MÉDICOS PED. ESPECIALIZADOS	17721490	36617	10.787,84		109.630,95C
22/07/2022	74 - INFECTARE SERVIÇOS MÉDICOS PED. ESPECIALIZADOS	17721504	36617	2.696,96		106.933,99C
22/07/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17750865	36067		15.111,29	122.045,28C
22/07/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750881	20068		142.748,83	264.794,11C
22/07/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17750946	36067		3.942,07	268.736,18C
22/07/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750962	20068		41.500,69	310.236,87C
26/07/2022	13097 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	17721202	36617	1.381,98		308.854,89C
26/07/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	17721210	36617	13.015,36		295.839,53C
26/07/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE	17721342	36617	3.794,70		292.044,83C
26/07/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	17721458	36617	55.791,12		236.253,71C
26/07/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	17721466	36617	8.809,12		227.444,59C
26/07/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	17758360	35019	10,00		227.434,59C
Total conta:				1.004.241,02	1.019.140,46	227.434,59C

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia				Saldo anterior:	932,62C
01/07/2022	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	17757460	36007		36,98
06/07/2022	06/2022 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FERNANDA ESPINDOLA C. MAGALHAES	17717787	36617	969,60	
31/07/2022	6913 - Alimentos Provisórios_SM	17670713	36233		969,60
31/07/2022	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	17670721	36233		902,43
Total conta:				969,60	1.909,01

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:	1.801,24C
--	--	--	--	------------------------	------------------

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/07/2022	07/2022 - TRCT - BRUNO LOPES BORGES	17718198	36617	18.146,06		16.344,82D
08/07/2022	07/2022 - TRCT - ELIANE DA SILVA NASCIMENTO	17718201	36617	10.341,56		26.686,38D
08/07/2022	07/2022 - TRCT - KARLIANY DE SÁ REIS	17718244	36617	7.843,99		34.530,37D
08/07/2022	07/2022 - TRCT - LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA	17718260	36617	26.969,14		61.499,51D
08/07/2022	07/2022 - TRCT - MARIÊ CRYSTINE TEIXEIRA RUSULVETE	17718279	36617	6.660,96		68.160,47D
08/07/2022	07/2022 - TRCT - MURILO GONÇALVES DE MELLO	17718287	36617	10.209,98		78.370,45D
08/07/2022	07/2022 - TRCT - RUTH GOMES DE CARVALHO	17718309	36617	9.796,27		88.166,72D
12/07/2022	07/2022 - TRCT - ALIRIENE DA SILVA SOUZA	17718180	36617	4.395,65		92.562,37D
18/07/2022	07/2022 - TRCT - IURY COELHO DA SILVA	17718210	36617	4.499,19		97.061,56D
18/07/2022	07/2022 - TRCT - JORDANA RIBEIRO DE SOUZA	17718228	36617	4.653,86		101.715,42D
18/07/2022	07/2022 - TRCT - LUCAS DE OLIVEIRA MEIRELES	17718252	36617	2.166,25		103.881,67D
18/07/2022	07/2022 - TRCT - STHEFANY TAVARES DE SOUSA	17718317	36617	4.496,10		108.377,77D
20/07/2022	"07/2022 - TRCT - JUATAN PEREIRA BATISTA - COMPLEMENTAR	17718236	36617	402,04		108.779,81D
20/07/2022	"07/2022 - TRCT - JUATAN PEREIRA BATISTA - COMPLEMENTAR	17757428	35019	0,01		108.779,82D
22/07/2022	07/2022 - TRCT - NUBIA MARÇAL DE OLIVEIRA	17718295	36617	12.108,74		120.888,56D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670586	36233		18.146,06	102.742,50D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670594	36233		14.274,99	88.467,51D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670608	36233		10.341,56	78.125,95D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670616	36233		10.209,98	67.915,97D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670624	36233		9.796,27	58.119,70D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670632	36233		7.843,99	50.275,71D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670640	36233		6.660,96	43.614,75D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670659	36233		4.653,86	38.960,89D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670667	36233		4.499,19	34.461,70D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670675	36233		4.496,10	29.965,60D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670683	36233		4.395,65	25.569,95D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670691	36233		402,05	25.167,90D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670705	36233		26.969,14	1.801,24C
Total conta:				122.689,80	122.689,80	1.801,24C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:	0,00
29/07/2022	07/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO	17717981	36617	1.758.721,06	1.758.721,06D
29/07/2022	07/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO - ISADORA DE OLIVEIRA	17717990	36617	743,43	1.759.464,49D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675782	36233	728,23	1.760.192,72D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675790	36233	673,13	1.760.865,85D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17675804	36233	662,70	1.761.528,55D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17675812	36233	645,93	1.762.174,48D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675820	36233	736,65	1.762.911,13D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17675839	36233	749,33	1.763.660,46D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17675847	36233	773,15	1.764.433,61D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17675855	36233	756,79	1.765.190,40D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675863	36233	802,69	1.765.993,09D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675871	36233	802,65	1.766.795,74D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675880	36233	1.032,41	1.767.828,15D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17675898	36233	825,11	1.768.653,26D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675901	36233	1.061,27	1.769.714,53D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675910	36233	1.060,23	1.770.774,76D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675928	36233	1.081,64	1.771.856,40D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17675936	36233	1.075,59	1.772.931,99D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675944	36233	1.094,45	1.774.026,44D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675952	36233	1.083,28	1.775.109,72D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675960	36233	1.138,97	1.776.248,69D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17675979	36233	1.103,19	1.777.351,88D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675987	36233	1.197,02	1.778.548,90D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17675995	36233	1.199,55	1.779.748,45D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17676002	36233	1.159,73	1.780.908,18D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17676010	36233	1.154,22	1.782.062,40D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676029	36233	1.492,35		1.783.554,75D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676037	36233	1.483,22		1.785.037,97D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676045	36233	1.476,53		1.786.514,50D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17676053	36233	1.476,58		1.787.991,08D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676061	36233	1.883,02		1.789.874,10D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17676070	36233	1.507,74		1.791.381,84D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17676088	36233	1.908,24		1.793.290,08D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17676096	36233	1.893,84		1.795.183,92D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676100	36233	2.023,23		1.797.207,15D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676118	36233	2.014,66		1.799.221,81D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676126	36233	1.965,74		1.801.187,55D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676134	36233	1.936,94		1.803.124,49D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676142	36233	2.047,99		1.805.172,48D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676150	36233	2.045,65		1.807.218,13D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17676169	36233	99,34		1.807.317,47D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676177	36233	113,60		1.807.431,07D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676185	36233	34,94		1.807.466,01D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676193	36233	50,48		1.807.516,49D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676207	36233	55,23		1.807.571,72D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676215	36233	55,23		1.807.626,95D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17676223	36233	67,44		1.807.694,39D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17676231	36233	67,57		1.807.761,96D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17676240	36233	68,12		1.807.830,08D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17676258	36233	68,21		1.807.898,29D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676266	36233	13,59		1.807.911,88D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676274	36233		227,21	1.807.684,67D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17676282	36233		218,13	1.807.466,54D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676290	36233		215,70	1.807.250,84D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676304	36233	13,59		1.807.264,43D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17676312	36233		231,31	1.807.033,12D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676320	36233	13,85		1.807.046,97D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676339	36233	13,88		1.807.060,85D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676347	36233	14,08		1.807.074,93D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676355	36233	16,79		1.807.091,72D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676363	36233	17,44		1.807.109,16D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676371	36233	19,35		1.807.128,51D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676380	36233	25,06		1.807.153,57D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676398	36233	25,54		1.807.179,11D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676401	36233	27,61		1.807.206,72D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676410	36233	28,71		1.807.235,43D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17676428	36233		116,44	1.807.118,99D
31/07/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	17676436	36233		117,62	1.807.001,37D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17676444	36233		121,20	1.806.880,17D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676452	36233		119,97	1.806.760,20D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17676460	36233		113,28	1.806.646,92D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676479	36233		110,10	1.806.536,82D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676487	36233		109,06	1.806.427,76D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17676495	36233		109,06	1.806.318,70D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676509	36233		132,96	1.806.185,74D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676517	36233		130,86	1.806.054,88D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17676525	36233		135,98	1.805.918,90D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17676533	36233		140,82	1.805.778,08D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17676541	36233		135,98	1.805.642,10D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676550	36233		136,33	1.805.505,77D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17676568	36233		136,33	1.805.369,44D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676576	36233		136,32	1.805.233,12D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676584	36233		136,32	1.805.096,80D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17676592	36233		148,27	1.804.948,53D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17676606	36233		149,76	1.804.798,77D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676614	36233		150,27	1.804.648,50D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17676622	36233		150,27	1.804.498,23D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17676630	36233		150,65	1.804.347,58D
31/07/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	17676649	36233		164,10	1.804.183,48D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17676657	36233		150,77	1.804.032,71D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17676665	36233		160,00	1.803.872,71D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676673	36233		151,76	1.803.720,95D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17676681	36233		136,35	1.803.584,60D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676690	36233		136,33	1.803.448,27D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17676703	36233		138,51	1.803.309,76D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17676711	36233		138,85	1.803.170,91D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17676720	36233		140,30	1.803.030,61D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17676738	36233		145,41	1.802.885,20D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17676746	36233		146,70	1.802.738,50D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17676754	36233		149,93	1.802.588,57D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17676762	36233		145,81	1.802.442,76D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17676770	36233		188,82	1.802.253,94D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17676789	36233		188,59	1.802.065,35D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676797	36233		187,63	1.801.877,72D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17676800	36233		186,62	1.801.691,10D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676819	36233		193,55	1.801.497,55D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676827	36233		192,18	1.801.305,37D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17676835	36233		193,92	1.801.111,45D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17676843	36233		206,80	1.800.904,65D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17676851	36233		193,57	1.800.711,08D
31/07/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17676860	36233		204,50	1.800.506,58D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676878	36233		201,55	1.800.305,03D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17676886	36233		201,53	1.800.103,50D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17676894	36233		198,08	1.799.905,42D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17676908	36233		209,03	1.799.696,39D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676916	36233		209,03	1.799.487,36D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17676924	36233		208,83	1.799.278,53D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676932	36233		207,36	1.799.071,17D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676940	36233		160,31	1.798.910,86D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676959	36233		165,83	1.798.745,03D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17676967	36233		167,92	1.798.577,11D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17676975	36233		171,12	1.798.405,99D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17676983	36233		168,30	1.798.237,69D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17676991	36233		171,99	1.798.065,70D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17677009	36233		174,45	1.797.891,25D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17677017	36233		173,13	1.797.718,12D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677025	36233		168,30	1.797.549,82D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17677033	36233		168,30	1.797.381,52D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677041	36233		174,40	1.797.207,12D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17677050	36233		176,08	1.797.031,04D
31/07/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	17677068	36233		176,66	1.796.854,38D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17677076	36233		189,44	1.796.664,94D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17677084	36233		177,13	1.796.487,81D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677092	36233		185,81	1.796.302,00D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677106	36233		183,51	1.796.118,49D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677114	36233		181,05	1.795.937,44D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17677122	36233		178,77	1.795.758,67D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677130	36233		72,71	1.795.685,96D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17677149	36233		75,52	1.795.610,44D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17677157	36233		72,71	1.795.537,73D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17677165	36233		72,71	1.795.465,02D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677173	36233		72,71	1.795.392,31D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677181	36233		72,71	1.795.319,60D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17677190	36233		72,71	1.795.246,89D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677203	36233		72,71	1.795.174,18D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677211	36233		79,78	1.795.094,40D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677220	36233		79,78	1.795.014,62D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17677238	36233		81,75	1.794.932,87D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	17677246	36233		87,14	1.794.845,73D
31/07/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	17677254	36233		80,28	1.794.765,45D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17677262	36233		82,65	1.794.682,80D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677270	36233		83,54	1.794.599,26D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677289	36233		85,16	1.794.514,10D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677297	36233		87,24	1.794.426,86D
31/07/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	17677300	36233		88,31	1.794.338,55D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677319	36233		95,71	1.794.242,84D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	17677327	36233		87,38	1.794.155,46D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17677335	36233		88,34	1.794.067,12D
31/07/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	17677343	36233		95,26	1.793.971,86D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17677351	36233		96,94	1.793.874,92D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17677360	36233		96,94	1.793.777,98D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17677378	36233		98,18	1.793.679,80D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677386	36233		99,14	1.793.580,66D
31/07/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	17677394	36233		98,02	1.793.482,64D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17677408	36233		102,28	1.793.380,36D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17677416	36233		103,33	1.793.277,03D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17677424	36233		101,16	1.793.175,87D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677432	36233		104,64	1.793.071,23D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677440	36233		116,47	1.792.954,76D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	17677459	36233		105,85	1.792.848,91D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677467	36233		98,18	1.792.750,73D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17677475	36233		99,68	1.792.651,05D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17677483	36233		100,00	1.792.551,05D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17677491	36233		99,72	1.792.451,33D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677505	36233		65,44	1.792.385,89D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17677513	36233		66,65	1.792.319,24D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17677521	36233		70,43	1.792.248,81D
31/07/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17677530	36233		69,88	1.792.178,93D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677548	36233		71,98	1.792.106,95D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677556	36233		71,98	1.792.034,97D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677564	36233		71,98	1.791.962,99D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	17677572	36233		76,53	1.791.886,46D
31/07/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	17677580	36233		70,67	1.791.815,79D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677599	36233		58,15	1.791.757,64D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17677602	36233		65,54	1.791.692,10D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677610	36233		64,52	1.791.627,58D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677629	36233		56,48	1.791.571,10D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17677637	36233		56,07	1.791.515,03D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677645	36233		53,40	1.791.461,63D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	17677653	36233		54,56	1.791.407,07D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	17677661	36233		55,41	1.791.351,66D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677670	36233		55,97	1.791.295,69D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17677688	36233		45,32	1.791.250,37D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	17677696	36233		44,73	1.791.205,64D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677700	36233		45,33	1.791.160,31D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677718	36233		45,33	1.791.114,98D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677726	36233		46,17	1.791.068,81D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677734	36233		46,28	1.791.022,53D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677742	36233		47,44	1.790.975,09D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677750	36233		51,29	1.790.923,80D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677769	36233		46,94	1.790.876,86D
31/07/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17677777	36233		48,48	1.790.828,38D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17677785	36233		50,02	1.790.778,36D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17677793	36233		48,47	1.790.729,89D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17677807	36233		48,47	1.790.681,42D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17677815	36233		50,19	1.790.631,23D
31/07/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	17677823	36233		51,96	1.790.579,27D
31/07/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	17677831	36233		53,09	1.790.526,18D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17677840	36233		52,58	1.790.473,60D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17677858	36233		30,76	1.790.442,84D
31/07/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	17677866	36233		33,04	1.790.409,80D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17677874	36233		34,70	1.790.375,10D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677882	36233		40,68	1.790.334,42D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17677890	36233		37,77	1.790.296,65D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677904	36233		23,38	1.790.273,27D
31/07/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	17677912	36233		26,55	1.790.246,72D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677920	36233		27,13	1.790.219,59D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17677939	36233		31,56	1.790.188,03D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677947	36233		27,85	1.790.160,18D
31/07/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	17677955	36233		38,17	1.790.122,01D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677963	36233		38,84	1.790.083,17D
31/07/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17677971	36233		41,20	1.790.041,97D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677980	36233		44,70	1.789.997,27D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677998	36233		42,03	1.789.955,24D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17678005	36233		44,67	1.789.910,57D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17678013	36233		43,62	1.789.866,95D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17678021	36233		43,62	1.789.823,33D
31/07/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	17678030	36233		43,58	1.789.779,75D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17678048	36233		17,40	1.789.762,35D
31/07/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	17678056	36233		24,37	1.789.737,98D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678064	36233		17,64	1.789.720,34D
31/07/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	17678072	36233		20,00	1.789.700,34D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17678080	36233		19,63	1.789.680,71D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17678099	36233		20,46	1.789.660,25D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678102	36233		21,79	1.789.638,46D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17678110	36233		23,23	1.789.615,23D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17678129	36233		23,23	1.789.592,00D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17678137	36233		16,53	1.789.575,47D
31/07/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	17678145	36233		16,67	1.789.558,80D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17678153	36233		16,06	1.789.542,74D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17678161	36233		16,51	1.789.526,23D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678170	36233		14,92	1.789.511,31D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17678188	36233		14,54	1.789.496,77D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17678196	36233		15,90	1.789.480,87D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678200	36233		16,52	1.789.464,35D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17678218	36233		15,74	1.789.448,61D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678226	36233		10,59	1.789.438,02D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17678234	36233		12,36	1.789.425,66D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678242	36233		12,51	1.789.413,15D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678250	36233		12,51	1.789.400,64D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678269	36233		13,48	1.789.387,16D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678277	36233		13,64	1.789.373,52D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678285	36233		12,55	1.789.360,97D
31/07/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	17678293	36233		13,38	1.789.347,59D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17678307	36233		7,60	1.789.339,99D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17678315	36233		8,03	1.789.331,96D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17678323	36233		7,03	1.789.324,93D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17678331	36233		6,50	1.789.318,43D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17678340	36233		10,11	1.789.308,32D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678358	36233		10,48	1.789.297,84D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17678366	36233		8,73	1.789.289,11D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678374	36233		13,85	1.789.275,26D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17678382	36233		8,31	1.789.266,95D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17678390	36233		2,91	1.789.264,04D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17678404	36233		2,82	1.789.261,22D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17678412	36233		3,06	1.789.258,16D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17678420	36233		3,09	1.789.255,07D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17678439	36233		3,94	1.789.251,13D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678447	36233		7,13	1.789.244,00D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17678455	36233		4,35	1.789.239,65D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17678463	36233		4,85	1.789.234,80D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17678471	36233		4,84	1.789.229,96D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17678480	36233		2,26	1.789.227,70D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17678498	36233		2,56	1.789.225,14D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678501	36233		2,19	1.789.222,95D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17678510	36233		1,38	1.789.221,57D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17678528	36233		2,08	1.789.219,49D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678536	36233		1,22	1.789.218,27D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17678544	36233		1,34	1.789.216,93D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678552	36233		1,18	1.789.215,75D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17678560	36233		1,14	1.789.214,61D
31/07/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17678579	36233	10.089,18		1.779.125,43D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678587	36233		9.803,30	1.769.322,13D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678595	36233		10.979,24	1.758.342,89D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678609	36233		10.426,26	1.747.916,63D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678617	36233		11.484,98	1.736.431,65D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678625	36233		11.781,82	1.724.649,83D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678633	36233		11.436,58	1.713.213,25D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17678641	36233		11.638,57	1.701.574,68D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678650	36233		11.274,73	1.690.299,95D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678668	36233		8.293,42	1.682.006,53D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678676	36233		9.114,75	1.672.891,78D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678684	36233		8.436,62	1.664.455,16D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678692	36233		8.852,86	1.655.602,30D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678706	36233		8.557,26	1.647.045,04D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17678714	36233		9.637,89	1.637.407,15D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17678722	36233		9.466,01	1.627.941,14D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678730	36233		9.796,41	1.618.144,73D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678749	36233		10.261,93	1.607.882,80D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17678757	36233		9.660,62	1.598.222,18D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678765	36233		7.071,08	1.591.151,10D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678773	36233		8.130,68	1.583.020,42D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678781	36233		7.103,96	1.575.916,46D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678790	36233		7.680,74	1.568.235,72D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678803	36233		7.260,40	1.560.975,32D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678811	36233		7.821,44	1.553.153,88D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678820	36233		7.688,79	1.545.465,09D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678838	36233		7.844,47	1.537.620,62D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678846	36233		8.077,18	1.529.543,44D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17678854	36233		6.757,88	1.522.785,56D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678862	36233		6.690,47	1.516.095,09D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678870	36233		6.644,18	1.509.450,91D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678889	36233		6.595,36	1.502.855,55D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17678897	36233		6.574,27	1.496.281,28D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17678900	36233		6.495,84	1.489.785,44D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678919	36233		6.422,47	1.483.362,97D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678927	36233		7.068,37	1.476.294,60D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678935	36233		6.406,41	1.469.888,19D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678943	36233		6.368,19	1.463.520,00D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17678951	36233		6.402,48	1.457.117,52D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678960	36233		6.364,07	1.450.753,45D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678978	36233		6.342,36	1.444.411,09D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678986	36233		5.949,55	1.438.461,54D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678994	36233		5.810,64	1.432.650,90D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17679001	36233		6.188,95	1.426.461,95D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17679010	36233		6.165,57	1.420.296,38D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679028	36233		5.076,32	1.415.220,06D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17679036	36233		5.104,22	1.410.115,84D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17679044	36233		4.891,91	1.405.223,93D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17679052	36233		5.094,85	1.400.129,08D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679060	36233		5.318,36	1.394.810,72D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17679079	36233		5.511,18	1.389.299,54D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679087	36233		5.503,08	1.383.796,46D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679095	36233		5.724,26	1.378.072,20D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679109	36233		6.050,34	1.372.021,86D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679117	36233		5.732,89	1.366.288,97D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679125	36233		4.805,74	1.361.483,23D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17679133	36233		4.880,69	1.356.602,54D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679141	36233		4.798,68	1.351.803,86D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679150	36233		4.754,16	1.347.049,70D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679168	36233		4.313,95	1.342.735,75D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17679176	36233		4.620,99	1.338.114,76D
31/07/2022	EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	17679184	36233		4.682,37	1.333.432,39D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679192	36233		4.750,53	1.328.681,86D
31/07/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	17679206	36233		4.625,68	1.324.056,18D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17679214	36233		4.019,69	1.320.036,49D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17679222	36233		4.166,80	1.315.869,69D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679230	36233		3.960,16	1.311.909,53D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17679249	36233		3.890,65	1.308.018,88D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679257	36233		4.273,36	1.303.745,52D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679265	36233		4.261,14	1.299.484,38D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679273	36233		4.225,92	1.295.258,46D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679281	36233		4.180,63	1.291.077,83D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679290	36233		18.297,78	1.272.780,05D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679303	36233		23.277,14	1.249.502,91D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17679311	36233		19.207,42	1.230.295,49D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679320	36233		20.081,84	1.210.213,65D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679338	36233		19.683,12	1.190.530,53D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679346	36233		17.449,04	1.173.081,49D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679354	36233		17.688,35	1.155.393,14D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679362	36233		16.726,91	1.138.666,23D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679370	36233		16.594,27	1.122.071,96D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679389	36233		14.230,36	1.107.841,60D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679397	36233		17.478,19	1.090.363,41D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679400	36233		14.353,73	1.076.009,68D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679419	36233		13.403,25	1.062.606,43D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679427	36233		13.160,43	1.049.446,00D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679435	36233		15.910,68	1.033.535,32D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679443	36233		14.592,00	1.018.943,32D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679451	36233		14.569,65	1.004.373,67D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679460	36233		14.539,11	989.834,56D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679478	36233		22.287,63	967.546,93D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679486	36233		23.923,75	943.623,18D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679494	36233		24.980,41	918.642,77D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679508	36233		24.814,21	893.828,56D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679516	36233		27.790,08	866.038,48D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679524	36233		27.602,89	838.435,59D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679532	36233		26.434,92	812.000,67D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679540	36233		25.634,28	786.366,39D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679559	36233		47.309,91	739.056,48D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679567	36233		44.429,66	694.626,82D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679575	36233		42.650,93	651.975,89D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679583	36233		39.600,92	612.374,97D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679591	36233		35.957,10	576.417,87D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679605	36233		31.842,97	544.574,90D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679613	36233		29.281,39	515.293,51D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679621	36233		28.911,90	486.381,61D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17679630	36233		0,54	486.381,07D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17679648	36233		0,59	486.380,48D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17679656	36233		0,63	486.379,85D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17679664	36233		1,38	486.378,47D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17679672	36233		0,66	486.377,81D
31/07/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	17679680	36233		1,00	486.376,81D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17679699	36233		1,13	486.375,68D
31/07/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	17679702	36233		1,00	486.374,68D
31/07/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	17679710	36233		1,00	486.373,68D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17679729	36233		0,35	486.373,33D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17679737	36233		0,40	486.372,93D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17679745	36233		0,43	486.372,50D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17679753	36233		0,52	486.371,98D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17679761	36233		0,15	486.371,83D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17679770	36233		0,16	486.371,67D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17679788	36233		0,34	486.371,33D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17679796	36233		0,34	486.370,99D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679800	36233		158.454,84	327.916,15D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679818	36233		96.893,01	231.023,14D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679826	36233		78.317,87	152.705,27D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679834	36233		73.796,46	78.908,81D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679842	36233		69.791,61	9.117,20D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679850	36233		66.252,48	57.135,28C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679869	36233		61.077,20	118.212,48C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679877	36233		48.914,86	167.127,34C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17679885	36233		0,10	167.127,44C
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17679893	36233		0,12	167.127,56C
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17679907	36233		0,10	167.127,66C
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17679915	36233		0,08	167.127,74C
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17679923	36233		0,05	167.127,79C
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17679931	36233		0,50	167.128,29C
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17679940	36233		0,07	167.128,36C
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17679958	36233		0,01	167.128,37C
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17679966	36233		0,03	167.128,40C
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17679974	36233		377,88	167.506,28C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17679982	36233		387,15	167.893,43C
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17679990	36233		381,65	168.275,08C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17680000	36233		399,89	168.674,97C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680018	36233	397,68		168.277,29C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17680026	36233		395,97	168.673,26C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17680034	36233		391,82	169.065,08C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17680042	36233		390,79	169.455,87C
31/07/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	17680050	36233		406,13	169.862,00C
31/07/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	17680069	36233		409,52	170.271,52C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17680077	36233		402,50	170.674,02C
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17680085	36233		399,89	171.073,91C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17680093	36233		429,21	171.503,12C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17680107	36233		428,72	171.931,84C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17680115	36233		427,86	172.359,70C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17680123	36233		418,52	172.778,22C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17680131	36233		390,71	173.168,93C
31/07/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	17680140	36233		377,91	173.546,84C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680158	36233	370,81		173.176,03C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680166	36233	350,61		172.825,42C
31/07/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	17680174	36233	326,80		172.498,62C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680182	36233	300,64		172.197,98C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680190	36233	292,59		171.905,39C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680204	36233	280,66		171.624,73C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680212	36233	266,60		171.358,13C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680220	36233	255,76		171.102,37C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680239	36233	209,40		170.892,97C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680247	36233	203,59		170.689,38C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680255	36233	201,96		170.487,42C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680263	36233	174,50		170.312,92C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680271	36233	174,50		170.138,42C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680280	36233	163,59		169.974,83C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680298	36233	159,55		169.815,28C
31/07/2022	EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	17680301	36233		434,64	170.249,92C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17680310	36233		435,06	170.684,98C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17680328	36233		434,54	171.119,52C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680336	36233	433,34		170.686,18C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17680344	36233		432,20	171.118,38C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17680352	36233		435,06	171.553,44C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17680360	36233		435,06	171.988,50C
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17680379	36233		444,40	172.432,90C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680387	36233	436,25		171.996,65C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17680395	36233		435,06	172.431,71C
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17680409	36233		457,50	172.889,21C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17680417	36233		454,42	173.343,63C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17680425	36233		473,52	173.817,15C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17680433	36233		487,93	174.305,08C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17680441	36233		461,63	174.766,71C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17680450	36233		474,78	175.241,49C
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17680468	36233		474,78	175.716,27C
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17680476	36233		474,78	176.191,05C
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17680484	36233		474,78	176.665,83C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680492	36233		484,80	177.150,63C
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17680506	36233		491,10	177.641,73C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680514	36233		484,80	178.126,53C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680522	36233		484,80	178.611,33C
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17680530	36233		484,80	179.096,13C
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17680549	36233		478,66	179.574,79C
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17680557	36233		474,78	180.049,57C
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17680565	36233		474,78	180.524,35C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17680573	36233		499,87	181.024,22C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17680581	36233		504,88	181.529,10C
31/07/2022	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	17680590	36233		496,85	182.025,95C
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17680603	36233		492,88	182.518,83C
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17680611	36233		525,01	183.043,84C
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17680620	36233		518,08	183.561,92C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17680638	36233		508,23	184.070,15C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17680646	36233		2.614,82	186.684,97C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17680654	36233		508,02	187.192,99C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17680662	36233		2.917,55	190.110,54C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17680670	36233		2.927,58	193.038,12C
31/07/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	17680689	36233		2.945,50	195.983,62C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680697	36233		2.941,12	198.924,74C
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17680700	36233		3.025,50	201.950,24C
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17680719	36233		3.010,93	204.961,17C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17680727	36233		3.005,22	207.966,39C
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17680735	36233		2.980,37	210.946,76C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17680743	36233		2.784,12	213.730,88C
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17680751	36233		2.803,76	216.534,64C
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17680760	36233		2.844,16	219.378,80C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17680778	36233		2.927,58	222.306,38C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17680786	36233		2.812,20	225.118,58C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17680794	36233		2.719,25	227.837,83C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17680808	36233		2.774,87	230.612,70C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17680816	36233		2.710,22	233.322,92C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17680824	36233		2.784,12	236.107,04C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17680832	36233		2.715,25	238.822,29C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17680840	36233		2.510,01	241.332,30C
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17680859	36233		2.493,73	243.826,03C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17680867	36233		2.527,69	246.353,72C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17680875	36233		2.623,59	248.977,31C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17680883	36233		2.630,38	251.607,69C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17680891	36233		2.677,19	254.284,88C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17680905	36233		2.704,11	256.988,99C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17680913	36233		2.692,39	259.681,38C
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17680921	36233		2.491,71	262.173,09C
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17680930	36233		2.479,89	264.652,98C
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17680948	36233		2.452,69	267.105,67C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680956	36233		528,24	267.633,91C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680964	36233		528,24	268.162,15C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680972	36233		528,24	268.690,39C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17680980	36233		528,24	269.218,63C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680999	36233		528,24	269.746,87C
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17681006	36233		525,20	270.272,07C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17681014	36233		3.248,78	273.520,85C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17681022	36233		3.317,04	276.837,89C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17681030	36233		3.366,07	280.203,96C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17681049	36233		3.576,92	283.780,88C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17681057	36233		3.420,64	287.201,52C
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17681065	36233		3.513,10	290.714,62C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681073	36233		3.495,76	294.210,38C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17681081	36233		3.488,05	297.698,43C
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17681090	36233		3.423,99	301.122,42C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17681103	36233		3.560,45	304.682,87C
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17681111	36233		3.607,33	308.290,20C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17681120	36233		3.670,10	311.960,30C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681138	36233		3.654,24	315.614,54C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17681146	36233		3.732,27	319.346,81C
31/07/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17681154	36233		3.717,45	323.064,26C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17681162	36233		3.753,58	326.817,84C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17681170	36233		4.163,93	330.981,77C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17681189	36233		3.758,24	334.740,01C
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17681197	36233		3.025,50	337.765,51C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17681200	36233		3.044,55	340.810,06C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17681219	36233		3.038,25	343.848,31C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681227	36233		3.039,12	346.887,43C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17681235	36233		3.052,05	349.939,48C
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17681243	36233		3.025,50	352.964,98C
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17681251	36233		3.025,50	355.990,48C
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17681260	36233		3.025,50	359.015,98C
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17681278	36233		3.025,50	362.041,48C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681286	36233		3.187,05	365.228,53C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681294	36233		3.169,44	368.397,97C
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17681308	36233		3.143,98	371.541,95C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681316	36233		3.116,61	374.658,56C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681324	36233		3.239,88	377.898,44C
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17681332	36233		3.220,34	381.118,78C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17681340	36233		3.212,63	384.331,41C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17681359	36233		3.361,91	387.693,32C
31/07/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17681367	36233		3.215,83	390.909,15C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17681375	36233	92,53		390.816,62C
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17681383	36233		324,17	391.140,79C
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17681391	36233		323,20	391.463,99C
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17681405	36233		319,91	391.783,90C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17681413	36233	95,58		391.688,32C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17681421	36233		334,52	392.022,84C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681430	36233		528,24	392.551,08C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681448	36233		528,24	393.079,32C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681456	36233		528,24	393.607,56C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681464	36233		528,24	394.135,80C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681472	36233		528,24	394.664,04C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681480	36233		528,24	395.192,28C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681499	36233		528,24	395.720,52C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681502	36233		528,24	396.248,76C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681510	36233		528,24	396.777,00C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681529	36233		528,24	397.305,24C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17681537	36233		579,83	397.885,07C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17681545	36233		573,20	398.458,27C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17681553	36233		566,43	399.024,70C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681561	36233		563,46	399.588,16C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17681570	36233		556,20	400.144,36C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17681588	36233		548,96	400.693,32C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17681596	36233		548,96	401.242,28C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17681600	36233		545,30	401.787,58C
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17681618	36233		531,84	402.319,42C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17681626	36233		531,84	402.851,26C
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17681634	36233		531,84	403.383,10C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681642	36233		528,24	403.911,34C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681650	36233		528,24	404.439,58C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681669	36233		528,24	404.967,82C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681677	36233		528,24	405.496,06C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681685	36233		528,24	406.024,30C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17681693	36233	483,12		405.541,18C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681707	36233	496,80		405.044,38C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17681715	36233	505,60		404.538,78C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681723	36233	503,86		404.034,92C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17681731	36233	548,29		403.486,63C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17681740	36233	540,61		402.946,02C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681758	36233	536,84		402.409,18C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17681766	36233	506,86		401.902,32C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17681774	36233	551,91		401.350,41C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681782	36233	552,25		400.798,16C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681790	36233	579,86		400.218,30C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17681804	36233	563,80		399.654,50C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681812	36233	644,49		399.010,01C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17681820	36233	612,46		398.397,55C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17681839	36233	608,58		397.788,97C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681847	36233	586,51		397.202,46C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17681855	36233	369,15		396.833,31C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681863	36233	386,57		396.446,74C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681871	36233	358,96		396.087,78C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17681880	36233	358,42		395.729,36C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17681898	36233	394,47		395.334,89C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681901	36233	386,57		394.948,32C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17681910	36233	465,42		394.482,90C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17681928	36233	465,04		394.017,86C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17681936	36233	304,87		393.712,99C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681944	36233	299,77		393.413,22C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17681952	36233		295,69	393.708,91C
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17681960	36233		310,42	394.019,33C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17681979	36233		297,42	394.316,75C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681987	36233		307,04	394.623,79C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17681995	36233		297,61	394.921,40C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682002	36233		312,71	395.234,11C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682010	36233		312,65	395.546,76C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682029	36233		634,56	396.181,32C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682037	36233		635,98	396.817,30C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682045	36233		647,97	397.465,27C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17682053	36233		653,77	398.119,04C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682061	36233		672,56	398.791,60C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17682070	36233	661,18		398.130,42C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17682088	36233	659,50		397.470,92C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682096	36233		658,02	398.128,94C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17682100	36233		693,72	398.822,66C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682118	36233		657,18	399.479,84C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17682126	36233		633,75	400.113,59C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682134	36233		629,71	400.743,30C
31/07/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17682142	36233		628,19	401.371,49C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682150	36233		620,63	401.992,12C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682169	36233		612,84	402.604,96C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682177	36233		634,56	403.239,52C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17682185	36233		613,85	403.853,37C
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682193	36233		606,00	404.459,37C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682207	36233		606,00	405.065,37C
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682215	36233		606,00	405.671,37C
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682223	36233		606,00	406.277,37C
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682231	36233		606,00	406.883,37C
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682240	36233		606,00	407.489,37C
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682258	36233		606,00	408.095,37C
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682266	36233		606,00	408.701,37C
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682274	36233		606,00	409.307,37C
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17682282	36233		603,06	409.910,43C
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17682290	36233		602,60	410.513,03C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682304	36233		599,85	411.112,88C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682312	36233		599,85	411.712,73C
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17682320	36233		599,72	412.312,45C
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17682339	36233		599,05	412.911,50C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682347	36233		589,09	413.500,59C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17682355	36233		585,51	414.086,10C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17682363	36233		584,98	414.671,08C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17682371	36233		686,71	415.357,79C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682380	36233		686,32	416.044,11C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17682398	36233		717,77	416.761,88C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682401	36233		700,44	417.462,32C
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17682410	36233		738,10	418.200,42C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682428	36233		751,84	418.952,26C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682436	36233		738,16	419.690,42C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682444	36233		737,65	420.428,07C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682452	36233		728,49	421.156,56C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682460	36233		749,68	421.906,24C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17682479	36233		739,54	422.645,78C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17682487	36233		750,88	423.396,66C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682495	36233		758,36	424.155,02C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682509	36233		779,49	424.934,51C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682517	36233		783,64	425.718,15C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17682525	36233		777,79	426.495,94C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682533	36233		795,54	427.291,48C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17682541	36233		786,80	428.078,28C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682550	36233		814,11	428.892,39C
31/07/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17682568	36233		819,47	429.711,86C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682576	36233		824,62	430.536,48C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682584	36233		820,81	431.357,29C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682592	36233		812,56	432.169,85C
31/07/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	17682606	36233		818,95	432.988,80C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17682614	36233		805,34	433.794,14C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17682622	36233		800,76	434.594,90C
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17682630	36233		797,76	435.392,66C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17682649	36233		867,60	436.260,26C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682657	36233		854,31	437.114,57C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682665	36233		848,25	437.962,82C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17682673	36233		840,26	438.803,08C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17682681	36233		870,12	439.673,20C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17682690	36233		870,12	440.543,32C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17682703	36233		870,12	441.413,44C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17682711	36233		893,40	442.306,84C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17682720	36233		870,12	443.176,96C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682738	36233		931,73	444.108,69C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682746	36233		972,52	445.081,21C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17682754	36233		935,04	446.016,25C
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17682762	36233		949,56	446.965,81C
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17682770	36233		949,56	447.915,37C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17682789	36233		968,44	448.883,81C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682797	36233		963,27	449.847,08C
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17682800	36233		959,38	450.806,46C
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17682819	36233		957,31	451.763,77C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682827	36233		891,92	452.655,69C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682835	36233		872,48	453.528,17C
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17682843	36233		871,69	454.399,86C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682851	36233		870,86	455.270,72C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17682860	36233		929,59	456.200,31C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682878	36233		916,91	457.117,22C
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17682886	36233		904,96	458.022,18C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682894	36233		903,23	458.925,41C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17682908	36233		969,60	459.895,01C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682916	36233		975,70	460.870,71C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17682924	36233		969,60	461.840,31C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17682932	36233		969,60	462.809,91C
31/07/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17682940	36233		996,95	463.806,86C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682959	36233		991,24	464.798,10C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682967	36233		984,18	465.782,28C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682975	36233		978,38	466.760,66C
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17682983	36233	1.005,53		467.766,19C
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17682991	36233		997,14	468.763,33C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17683009	36233	1.014,85		469.778,18C
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17683017	36233	1.123,67		470.901,85C
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17683025	36233	1.019,03		471.920,88C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683033	36233	1.047,93		472.968,81C
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17683041	36233	1.038,78		474.007,59C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683050	36233	1.028,97		475.036,56C
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17683068	36233	1.021,12		476.057,68C
31/07/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17683076	36233	1.168,95		477.226,63C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17683084	36233	1.172,15		478.398,78C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683092	36233	1.162,30		479.561,08C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17683106	36233	1.159,25		480.720,33C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683114	36233	1.219,02		481.939,35C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17683122	36233	1.211,11		483.150,46C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683130	36233	1.209,09		484.359,55C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17683149	36233	1.251,19		485.610,74C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17683157	36233	1.192,31		486.803,05C
31/07/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	17683165	36233	1.251,11		488.054,16C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683173	36233	1.249,01		489.303,17C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683181	36233	1.232,56		490.535,73C
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17683190	36233	1.232,20		491.767,93C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683203	36233	1.257,41		493.025,34C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683211	36233	1.252,44		494.277,78C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17683220	36233	1.275,86		495.553,64C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17683238	36233	1.283,05		496.836,69C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17683246	36233	1.263,85		498.100,54C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17683254	36233	1.096,67		499.197,21C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683262	36233	1.091,70		500.288,91C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17683270	36233	1.120,64		501.409,55C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683289	36233	1.132,89		502.542,44C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683297	36233	1.091,70		503.634,14C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683300	36233	1.085,19		504.719,33C
31/07/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	17683319	36233	1.078,34		505.797,67C
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17683327	36233	1.063,68		506.861,35C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683335	36233	1.056,48		507.917,83C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683343	36233	1.056,48		508.974,31C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683351	36233	1.056,48		510.030,79C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683360	36233		1.056,48	511.087,27C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683378	36233		1.056,48	512.143,75C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683386	36233		1.056,48	513.200,23C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683394	36233		1.056,48	514.256,71C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683408	36233		1.056,48	515.313,19C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17683416	36233		1.740,24	517.053,43C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17683424	36233		1.740,24	518.793,67C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683432	36233		1.828,53	520.622,20C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17683440	36233		1.843,48	522.465,68C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17683459	36233		1.740,24	524.205,92C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683467	36233		1.828,53	526.034,45C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17683475	36233		1.893,89	527.928,34C
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17683483	36233		1.899,11	529.827,45C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17683491	36233		1.903,68	531.731,13C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17683505	36233		1.895,77	533.626,90C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683513	36233		1.900,40	535.527,30C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17683521	36233		1.903,68	537.430,98C
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17683530	36233		1.915,09	539.346,07C
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17683548	36233		1.914,62	541.260,69C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17683556	36233		1.963,64	543.224,33C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17683564	36233		1.971,55	545.195,88C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17683572	36233		1.943,89	547.139,77C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683580	36233		2.026,08	549.165,85C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683599	36233		2.016,39	551.182,24C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683602	36233		1.617,04	552.799,28C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17683610	36233		1.626,90	554.426,18C
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17683629	36233		1.661,79	556.087,97C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17683637	36233		1.698,29	557.786,26C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17683645	36233		1.630,64	559.416,90C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683653	36233		1.691,41	561.108,31C
31/07/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	17683661	36233		1.691,42	562.799,73C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17683670	36233		1.729,12	564.528,85C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17683688	36233		1.740,24	566.269,09C
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17683696	36233		1.595,52	567.864,61C
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17683700	36233		1.615,72	569.480,33C
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17683718	36233		1.595,52	571.075,85C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683726	36233		1.584,72	572.660,57C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683734	36233		1.584,72	574.245,29C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683742	36233		1.584,72	575.830,01C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683750	36233		1.584,72	577.414,73C
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17683769	36233		1.576,45	578.991,18C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17683777	36233		1.513,11	580.504,29C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17683785	36233		1.611,38	582.115,67C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17683793	36233		1.540,33	583.656,00C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683807	36233		1.509,23	585.165,23C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683815	36233		1.497,84	586.663,07C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17683823	36233		1.571,16	588.234,23C
31/07/2022	EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	17683831	36233		1.560,79	589.795,02C
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17683840	36233		1.542,34	591.337,36C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17683858	36233		1.541,28	592.878,64C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17683866	36233		1.454,40	594.333,04C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17683874	36233		1.454,40	595.787,44C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17683882	36233		1.463,79	597.251,23C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17683890	36233		1.463,79	598.715,02C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17683904	36233		1.454,14	600.169,16C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17683912	36233		1.454,14	601.623,30C
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17683920	36233		1.424,34	603.047,64C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17683939	36233		1.480,82	604.528,46C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17683947	36233		1.387,98	605.916,44C
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683955	36233		1.281,90	607.198,34C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683963	36233		1.281,71	608.480,05C
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17683971	36233		1.300,04	609.780,09C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17683980	36233		1.283,76	611.063,85C
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17683998	36233		1.329,60	612.393,45C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17684005	36233		1.320,60	613.714,05C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17684013	36233		1.306,85	615.020,90C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17684021	36233		1.303,67	616.324,57C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17684030	36233		1.377,01	617.701,58C
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17684048	36233		1.357,20	619.058,78C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17684056	36233		1.387,44	620.446,22C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17684064	36233		1.384,88	621.831,10C
31/07/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	17684072	36233		1.332,94	623.164,04C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17684080	36233		1.354,72	624.518,76C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17684099	36233		1.339,89	625.858,65C
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17684102	36233		1.351,61	627.210,26C
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17684110	36233		1.355,81	628.566,07C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684129	36233	1.002,69		627.563,38C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684137	36233	1.000,00		626.563,38C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17684145	36233	978,94		625.584,44C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17684153	36233	991,77		624.592,67C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17684161	36233	1.003,19		623.589,48C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17684170	36233	1.424,07		622.165,41C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684188	36233	1.606,73		620.558,68C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684196	36233	1.629,38		618.929,30C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684200	36233	1.653,81		617.275,49C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684218	36233	1.656,76		615.618,73C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684226	36233	1.721,65		613.897,08C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684234	36233	1.824,64		612.072,44C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684242	36233	2.129,23		609.943,21C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684250	36233	2.193,98		607.749,23C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684269	36233	2.321,00		605.428,23C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684277	36233	2.468,42		602.959,81C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17684285	36233	836,78		602.123,03C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684293	36233	889,04		601.233,99C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684307	36233	437,52		600.796,47C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684315	36233	828,38		599.968,09C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684323	36233	899,27		599.068,82C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684331	36233	950,31		598.118,51C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684340	36233	969,01		597.149,50C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684358	36233	973,24		596.176,26C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684366	36233	432,78		595.743,48C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17684374	36233	437,45		595.306,03C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684382	36233	430,50		594.875,53C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684390	36233	430,42		594.445,11C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684404	36233	16.902,49		577.542,62C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684412	36233	21.681,40		555.861,22C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17684420	36233	406,82		555.454,40C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684439	36233	428,50		555.025,90C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684447	36233	2.606,47		552.419,43C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684455	36233	3.034,02		549.385,41C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684463	36233	3.158,22		546.227,19C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684471	36233	3.160,60		543.066,59C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684480	36233	3.210,96		539.855,63C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684498	36233	3.523,33		536.332,30C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684501	36233	3.699,96		532.632,34C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684510	36233	3.755,08		528.877,26C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684528	36233	3.963,67		524.913,59C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684536	36233	4.762,26		520.151,33C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684544	36233	5.068,23		515.083,10C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684552	36233	5.212,40		509.870,70C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684560	36233	5.319,76		504.550,94C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684579	36233	5.420,74		499.130,20C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684587	36233	7.036,16		492.094,04C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684595	36233	7.272,92		484.821,12C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684609	36233	7.348,35		477.472,77C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684617	36233	7.872,18		469.600,59C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684625	36233	8.026,05		461.574,54C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684633	36233	8.185,95		453.388,59C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684641	36233	10.347,57		443.041,02C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684650	36233	11.239,40		431.801,62C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684668	36233	16.886,63		414.914,99C
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17684676	36233	26.969,14		387.945,85C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684684	36233	2.998,52		384.947,33C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684692	36233	2.972,84		381.974,49C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684706	36233	2.644,65		379.329,84C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684714	36233	2.541,65		376.788,19C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684722	36233	2.509,38		374.278,81C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684730	36233	2.462,48		371.816,33C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684749	36233	2.448,26		369.368,07C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684757	36233	1.698,51		367.669,56C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684765	36233	3.597,71		364.071,85C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684773	36233	3.665,57		360.406,28C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684781	36233	3.718,70		356.687,58C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684790	36233	3.973,68		352.713,90C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684803	36233	4.154,74		348.559,16C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684811	36233	4.187,99		344.371,17C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684820	36233	4.210,50		340.160,67C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684838	36233	4.229,43		335.931,24C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684846	36233	4.728,13		331.203,11C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684854	36233	5.188,35		326.014,76C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684862	36233	5.456,48		320.558,28C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17684870	36233	6.217,74		314.340,54C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684889	36233	6.573,10		307.767,44C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684897	36233	10.380,39		297.387,05C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684900	36233	13.629,78		283.757,27C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684919	36233	15.499,06		268.258,21C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684927	36233	2.632,44		265.625,77C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684935	36233	2.677,90		262.947,87C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684943	36233	2.821,01		260.126,86C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684951	36233	2.823,86		257.303,00C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17684960	36233	2.907,56		254.395,44C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684978	36233	3.055,89		251.339,55C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17684986	36233	3.060,75		248.278,80C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17684994	36233	3.332,19		244.946,61C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17685001	36233	2.290,47		242.656,14C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685010	36233	2.364,22		240.291,92C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685028	36233	2.367,22		237.924,70C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685036	36233	2.460,76		235.463,94C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685044	36233	2.218,24		233.245,70C
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17685052	36233	174,50		233.071,20C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17685060	36233	174,71		232.896,49C
31/07/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	17685079	36233	175,00		232.721,49C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685087	36233	248,79		232.472,70C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685095	36233	231,87		232.240,83C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685109	36233	269,92		231.970,91C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685117	36233	269,88		231.701,03C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685125	36233	200,27		231.500,76C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685133	36233	199,99		231.300,77C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685141	36233	219,41		231.081,36C
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17685150	36233	206,04		230.875,32C
31/07/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17685168	36233	270,44		230.604,88C
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17685176	36233		290,83	230.895,71C
31/07/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	17685184	36233		283,65	231.179,36C
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17685192	36233		290,83	231.470,19C
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17685206	36233		261,75	231.731,94C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17685214	36233		287,12	232.019,06C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17685222	36233		268,45	232.287,51C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17685230	36233		280,92	232.568,43C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17685249	36233		268,95	232.837,38C
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17685257	36233		254,18	233.091,56C
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17685265	36233		258,56	233.350,12C
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17685273	36233		260,19	233.610,31C
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17685281	36233		259,04	233.869,35C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17685290	36233		246,52	234.115,87C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17685303	36233		250,29	234.366,16C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17685311	36233		252,93	234.619,09C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17685320	36233		255,49	234.874,58C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17685338	36233		250,61	235.125,19C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17685346	36233		239,94	235.365,13C
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17685354	36233		241,46	235.606,59C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17685362	36233		239,94	235.846,53C
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17685370	36233		240,02	236.086,55C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17685389	36233		239,85	236.326,40C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17685397	36233		245,38	236.571,78C
31/07/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17685400	36233		242,77	236.814,55C
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17685419	36233		242,36	237.056,91C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17685427	36233		241,81	237.298,72C
31/07/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17685435	36233	138,70		237.160,02C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685443	36233	124,46		237.035,56C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685451	36233	3.079,31		233.956,25C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685460	36233	3.478,57		230.477,68C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685478	36233	4.098,78		226.378,90C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685486	36233	4.186,01		222.192,89C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685494	36233	4.586,58		217.606,31C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685508	36233	4.935,94		212.670,37C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17685516	36233	162,99		212.507,38C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685524	36233	139,63		212.367,75C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17685532	36233	165,68		212.202,07C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17685540	36233	166,77		212.035,30C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17685559	36233	133,03		211.902,27C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17685567	36233	141,94		211.760,33C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17685575	36233	146,71		211.613,62C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685583	36233	148,00		211.465,62C
31/07/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17685591	36233	1.354,72		210.110,90C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685605	36233	26.081,39		184.029,51C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685613	36233	11.946,19		172.083,32C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685621	36233	16.684,03		155.399,29C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685630	36233	9.249,65		146.149,64C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685648	36233	11.205,91		134.943,73C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685656	36233	11.455,81		123.487,92C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685664	36233	11.927,46		111.560,46C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685672	36233	4.986,00		106.574,46C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685680	36233	5.367,39		101.207,07C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685699	36233	6.012,93		95.194,14C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685702	36233	6.144,77		89.049,37C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685710	36233	7.586,39		81.462,98C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685729	36233	8.503,50		72.959,48C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685737	36233	9.028,86		63.930,62C
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685745	36233	9.199,83		54.730,79C
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17685753	36233		239,53	54.970,32C
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17685761	36233		239,53	55.209,85C
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17685770	36233		239,53	55.449,38C
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17685788	36233		239,53	55.688,91C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17685796	36233		232,66	55.921,57C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17685800	36233	274,84		55.646,73C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685818	36233	285,14		55.361,59C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17685826	36233	276,13		55.085,46C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685834	36233	213,58		54.871,88C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685842	36233	213,58		54.658,30C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685850	36233	220,02		54.438,28C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685869	36233	224,44		54.213,84C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685877	36233	248,51		53.965,33C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17685885	36233	248,51		53.716,82C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17685893	36233	260,30		53.456,52C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685907	36233	263,31		53.193,21C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17685915	36233	184,23		53.008,98C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17685923	36233	203,07		52.805,91C
31/07/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	17685931	36233	902,43		51.903,48C
31/07/2022	6913 - Alimentos Provisórios_SM	17685940	36233	969,60		50.933,88C
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17685958	36233	10.209,98		40.723,90C
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17685966	36233	10.341,56		30.382,34C
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17685974	36233	14.274,99		16.107,35C
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17685982	36233	18.146,06		2.038,71D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17685990	36233	402,05		2.440,76D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17686008	36233	4.395,65		6.836,41D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17686016	36233	4.496,10		11.332,51D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17686024	36233	4.499,19		15.831,70D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17686032	36233	4.653,86		20.485,56D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17686040	36233	6.660,96		27.146,52D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17686059	36233	7.843,99		34.990,51D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17686067	36233	9.796,27		44.786,78D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17686075	36233	44,68		44.831,46D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17686083	36233	44,12		44.875,58D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686091	36233	40,00		44.915,58D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686105	36233	36,35		44.951,93D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17686113	36233	57,24		45.009,17D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686121	36233	54,53		45.063,70D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686130	36233	47,99		45.111,69D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686148	36233	45,00		45.156,69D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17686156	36233	58,00		45.214,69D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686164	36233	60,00		45.274,69D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17686172	36233	73,75		45.348,44D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686180	36233	77,42		45.425,86D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17686199	36233	86,04		45.511,90D
31/07/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	17686202	36233	78,63		45.590,53D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17686210	36233		2.441,14	43.149,39D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686229	36233	90,88		43.240,27D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17686237	36233		2.117,85	41.122,42D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17686245	36233		2.255,54	38.866,88D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17686253	36233		2.135,48	36.731,40D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17686261	36233		2.039,91	34.691,49D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17686270	36233		2.035,78	32.655,71D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17686288	36233		2.205,08	30.450,63D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17686296	36233		2.214,48	28.236,15D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17686300	36233		2.176,17	26.059,98D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17686318	36233		2.148,18	23.911,80D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17686326	36233		2.257,79	21.654,01D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17686334	36233		2.257,86	19.396,15D
31/07/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	17686342	36233		2.276,08	17.120,07D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17686350	36233		2.350,92	14.769,15D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17686369	36233		2.356,11	12.413,04D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17686377	36233		2.442,34	9.970,70D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17686385	36233		2.367,99	7.602,71D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17686393	36233		2.412,29	5.190,42D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17686407	36233		2.386,31	2.804,11D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17686415	36233	11,69		2.815,80D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17686423	36233		375,16	2.440,64D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686431	36233	20,00		2.460,64D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686440	36233	20,00		2.480,64D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686458	36233	20,00		2.500,64D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686466	36233	20,00		2.520,64D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686474	36233	20,00		2.540,64D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686482	36233	20,00		2.560,64D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17686490	36233	36,32		2.596,96D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17686504	36233	35,82		2.632,78D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17686512	36233	33,71		2.666,49D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17686520	36233	29,90		2.696,39D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686539	36233	29,08		2.725,47D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686547	36233	29,08		2.754,55D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686555	36233	29,08		2.783,63D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686563	36233	25,00		2.808,63D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17686571	36233		351,32	2.457,31D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17686580	36233		233,24	2.224,07D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17686598	36233		349,42	1.874,65D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17686601	36233		348,71	1.525,94D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17686610	36233	128,75		1.654,69D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17686628	36233		335,84	1.318,85D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17686636	36233		351,63	967,22D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17686644	36233		353,56	613,66D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17686652	36233		355,61	258,05D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17686660	36233		359,01	100,96C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17686679	36233		359,01	459,97C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17686687	36233		359,91	819,88C
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17686695	36233		363,54	1.183,42C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17686709	36233		363,55	1.546,97C
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17686717	36233		363,60	1.910,57C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17686725	36233		365,46	2.276,03C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17686733	36233		372,90	2.648,93C
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17686741	36233		372,90	3.021,83C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686750	36233	137,60		2.884,23C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686768	36233	137,60		2.746,63C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686776	36233	130,87		2.615,76C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686784	36233	130,87		2.484,89C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686792	36233	121,19		2.363,70C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686806	36233	121,19		2.242,51C
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17686814	36233	117,10		2.125,41C
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17686822	36233	117,10		2.008,31C
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17686830	36233	107,46		1.900,85C
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17686849	36233	107,46		1.793,39C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686857	36233	95,97		1.697,42C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686865	36233	87,25		1.610,17C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686873	36233	87,25		1.522,92C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686881	36233	87,25		1.435,67C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686890	36233	87,25		1.348,42C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686903	36233	87,25		1.261,17C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686911	36233	87,25		1.173,92C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686920	36233	87,25		1.086,67C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686938	36233	82,89		1.003,78C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686946	36233	81,43		922,35C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686954	36233	77,40		844,95C
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17686962	36233	70,12		774,83C
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17686970	36233	70,12		704,71C
31/07/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17686989	36233	41,27		663,44C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17686997	36233	40,00		623,44C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17687004	36233	33,94		589,50C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17687012	36233	33,94		555,56C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687020	36233	32,00		523,56C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687039	36233	31,00		492,56C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17687047	36233	29,09		463,47C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17687055	36233	26,66		436,81C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687063	36233	22,00		414,81C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687071	36233	20,00		394,81C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17687080	36233	19,39		375,42C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687098	36233	19,00		356,42C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17687101	36233	17,45		338,97C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687110	36233	17,00		321,97C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687128	36233	16,00		305,97C
31/07/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17687136	36233	13,97		292,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687144	36233	13,00		279,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687152	36233	13,00		266,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687160	36233	13,00		253,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687179	36233	12,00		241,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687187	36233	11,00		230,00C
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17687195	36233	10,00		220,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687209	36233	10,00		210,00C
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17687217	36233	10,00		200,00C
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17687225	36233	10,00		190,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687233	36233	10,00		180,00C
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17687241	36233	10,00		170,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687250	36233	10,00		160,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687268	36233	9,00		151,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687276	36233	8,00		143,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687284	36233	7,00		136,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687292	36233	7,00		129,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687306	36233	6,00		123,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687314	36233	6,00		117,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687322	36233	6,00		111,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687330	36233	6,00		105,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687349	36233	6,00		99,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687357	36233	5,00		94,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687365	36233	5,00		89,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687373	36233	5,00		84,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687381	36233	5,00		79,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687390	36233	4,00		75,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687403	36233	4,00		71,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687411	36233	4,00		67,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687420	36233	4,00		63,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687438	36233	3,00		60,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687446	36233	3,00		57,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687454	36233	3,00		54,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687462	36233	3,00		51,00C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687470	36233	3,00		48,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687489	36233	3,00		45,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687497	36233	3,00		42,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687500	36233	3,00		39,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687519	36233	3,00		36,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687527	36233	3,00		33,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687535	36233	3,00		30,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687543	36233	3,00		27,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687551	36233	3,00		24,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687560	36233	2,00		22,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687578	36233	2,00		20,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687586	36233	2,00		18,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687594	36233	2,00		16,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687608	36233	2,00		14,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687616	36233	2,00		12,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687624	36233	1,00		11,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687632	36233	1,00		10,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687640	36233	1,00		9,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687659	36233	1,00		8,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687667	36233	1,00		7,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687675	36233	1,00		6,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687683	36233	1,00		5,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687691	36233	1,00		4,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687705	36233	1,00		3,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687713	36233	1,00		2,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687721	36233	1,00		1,00C
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687730	36233	1,00		0,00
		Total conta:		2.512.908,84	2.512.908,84	0,00
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		814.006,63C
18/07/2022	06/2022 - INSS FOLHA	17718007	36617	811.160,27		2.846,36C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670730	36233		203,07	3.049,43C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670748	36233		184,23	3.233,66C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17670756	36233		274,84	3.508,50C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670764	36233		276,13	3.784,63C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670772	36233		285,14	4.069,77C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670780	36233		263,31	4.333,08C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670799	36233		260,30	4.593,38C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17670802	36233		248,51	4.841,89C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670810	36233		248,51	5.090,40C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670829	36233		224,44	5.314,84C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670837	36233		220,02	5.534,86C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670845	36233		213,58	5.748,44C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670853	36233		213,58	5.962,02C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670861	36233		166,77	6.128,79C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17670870	36233		165,68	6.294,47C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670888	36233		148,00	6.442,47C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17670896	36233		146,71	6.589,18C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17670900	36233		141,94	6.731,12C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17670918	36233		133,03	6.864,15C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17670926	36233		128,75	6.992,90C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17670934	36233	335,84		6.657,06C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670942	36233		16.886,63	23.543,69C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670950	36233		11.239,40	34.783,09C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670969	36233		10.347,57	45.130,66C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670977	36233		8.185,95	53.316,61C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670985	36233		8.026,05	61.342,66C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670993	36233		7.872,18	69.214,84C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671000	36233		7.348,35	76.563,19C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671019	36233		7.272,92	83.836,11C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671027	36233		7.036,16	90.872,27C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671035	36233		5.420,74	96.293,01C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671043	36233		5.319,76	101.612,77C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671051	36233		5.212,40	106.825,17C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671060	36233		5.068,23	111.893,40C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671078	36233		4.762,26	116.655,66C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671086	36233		3.963,67	120.619,33C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671094	36233		3.755,08	124.374,41C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671108	36233		3.699,96	128.074,37C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671116	36233		3.523,33	131.597,70C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671124	36233		3.210,96	134.808,66C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671132	36233		3.160,60	137.969,26C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671140	36233		3.158,22	141.127,48C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671159	36233		3.034,02	144.161,50C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671167	36233		2.606,47	146.767,97C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671175	36233		2.468,42	149.236,39C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671183	36233		2.321,00	151.557,39C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671191	36233		2.193,98	153.751,37C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671205	36233		2.129,23	155.880,60C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671213	36233		1.824,64	157.705,24C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671221	36233		1.721,65	159.426,89C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671230	36233		1.656,76	161.083,65C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671248	36233		1.653,81	162.737,46C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671256	36233		1.629,38	164.366,84C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671264	36233		1.606,73	165.973,57C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671272	36233		1.424,07	167.397,64C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671280	36233		1.003,19	168.400,83C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671299	36233		1.000,00	169.400,83C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671302	36233		991,77	170.392,60C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671310	36233		978,94	171.371,54C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671329	36233		973,24	172.344,78C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671337	36233		969,01	173.313,79C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671345	36233		950,31	174.264,10C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671353	36233		899,27	175.163,37C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671361	36233		889,04	176.052,41C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671370	36233		828,38	176.880,79C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671388	36233		437,52	177.318,31C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671396	36233		430,42	177.748,73C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671400	36233		428,50	178.177,23C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17671418	36233		406,82	178.584,05C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671426	36233		269,88	178.853,93C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17671434	36233	1.611,38		177.242,55C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17671442	36233	1.480,82		175.761,73C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17671450	36233	893,40		174.868,33C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17671469	36233	800,76		174.067,57C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17671477	36233	613,85		173.453,72C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671485	36233		299,77	173.753,49C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671493	36233		358,42	174.111,91C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671507	36233		358,96	174.470,87C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671515	36233		386,57	174.857,44C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671523	36233		386,57	175.244,01C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671531	36233		465,04	175.709,05C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17671540	36233		465,42	176.174,47C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671558	36233		496,80	176.671,27C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671566	36233		503,86	177.175,13C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671574	36233		505,60	177.680,73C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671582	36233		506,86	178.187,59C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671590	36233		536,84	178.724,43C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671604	36233		552,25	179.276,68C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671612	36233		563,80	179.840,48C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671620	36233		579,86	180.420,34C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671639	36233		586,51	181.006,85C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671647	36233		608,58	181.615,43C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671655	36233		612,46	182.227,89C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671663	36233		644,49	182.872,38C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671671	36233	3.248,78		179.623,60C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671680	36233	2.715,25		176.908,35C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17671698	36233	508,02		176.400,33C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671701	36233	23.277,14		153.123,19C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671710	36233	17.478,19		135.645,00C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671728	36233	14.353,73		121.291,27C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671736	36233	11.638,57		109.652,70C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671744	36233	9.660,62		99.992,08C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671752	36233	6.757,88		93.234,20C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671760	36233	6.050,34		87.183,86C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671779	36233	5.732,89		81.450,97C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671787	36233	5.724,26		75.726,71C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671795	36233	4.805,74		70.920,97C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671809	36233	4.750,53		66.170,44C
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671817	36233	3.960,16		62.210,28C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671825	36233		645,93	62.856,21C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671833	36233		662,70	63.518,91C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671841	36233		749,33	64.268,24C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671850	36233		756,79	65.025,03C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671868	36233		773,15	65.798,18C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671876	36233		825,11	66.623,29C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671884	36233		1.075,59	67.698,88C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671892	36233		1.103,19	68.802,07C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671906	36233		1.154,22	69.956,29C
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671914	36233		1.159,73	71.116,02C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671922	36233		1.199,55	72.315,57C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671930	36233		1.476,58	73.792,15C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671949	36233		1.507,74	75.299,89C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671957	36233		1.893,84	77.193,73C
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671965	36233		1.908,24	79.101,97C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17671973	36233		113,60	79.215,57C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17671981	36233		99,34	79.314,91C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17671990	36233		68,21	79.383,12C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17672007	36233		68,12	79.451,24C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17672015	36233		67,57	79.518,81C
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17672023	36233		67,44	79.586,25C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672031	36233		55,23	79.641,48C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672040	36233		55,23	79.696,71C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672058	36233		50,48	79.747,19C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672066	36233		34,94	79.782,13C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672074	36233		28,71	79.810,84C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672082	36233		27,61	79.838,45C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672090	36233		25,54	79.863,99C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672104	36233		25,06	79.889,05C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672112	36233		19,35	79.908,40C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672120	36233		17,44	79.925,84C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672139	36233		16,79	79.942,63C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672147	36233		14,08	79.956,71C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672155	36233		13,88	79.970,59C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672163	36233		13,85	79.984,44C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672171	36233		13,59	79.998,03C
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672180	36233		13,59	80.011,62C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17672198	36233	206,80		79.804,82C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17672201	36233	171,12		79.633,70C
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17672210	36233	145,81		79.487,89C
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17694205	36233		1.111,25	80.599,14C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17694213	36233		1.111,25	81.710,39C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17694221	36233		1.101,57	82.811,96C
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17694396	36233		298,34	83.110,30C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17694400	36233		298,34	83.408,64C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17694418	36233		297,95	83.706,59C
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17694426	36233		297,95	84.004,54C
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17694434	36233		295,52	84.300,06C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17694442	36233		295,52	84.595,58C
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17694450	36233		294,95	84.890,53C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17694469	36233		294,95	85.185,48C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17694574	36233		189,65	85.375,13C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17694710	36233		1.144,41	86.519,54C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17694736	36233		1.275,94	87.795,48C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17694779	36233		1.336,95	89.132,43C
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17694787	36233		1.336,95	90.469,38C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17694817	36233		1.387,74	91.857,12C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17694825	36233		1.408,87	93.265,99C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17694876	36233		1.473,36	94.739,35C
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17694884	36233		1.474,25	96.213,60C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17694892	36233		1.474,25	97.687,85C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17694922	36233		1.641,56	99.329,41C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17694930	36233		1.676,04	101.005,45C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17694981	36233		1.854,90	102.860,35C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17694990	36233		1.883,51	104.743,86C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695015	36233		1.951,10	106.694,96C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695031	36233		2.020,91	108.715,87C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695040	36233		2.038,55	110.754,42C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695058	36233		2.046,06	112.800,48C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695082	36233		2.263,07	115.063,55C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695090	36233		2.285,51	117.349,06C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695112	36233		2.322,79	119.671,85C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695120	36233		2.462,87	122.134,72C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695139	36233		2.465,40	124.600,12C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695147	36233		2.476,01	127.076,13C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695171	36233		2.695,44	129.771,57C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695180	36233		2.787,15	132.558,72C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695201	36233		2.850,56	135.409,28C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695228	36233		2.886,39	138.295,67C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695279	36233		3.280,47	141.576,14C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695287	36233		3.312,04	144.888,18C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695317	36233		3.567,54	148.455,72C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695325	36233		3.689,62	152.145,34C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695333	36233		3.737,90	155.883,24C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695341	36233		3.748,53	159.631,77C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695350	36233		3.758,82	163.390,59C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695368	36233		3.972,09	167.362,68C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695376	36233		3.986,18	171.348,86C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695392	36233		4.054,40	175.403,26C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695422	36233		4.230,92	179.634,18C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695430	36233		4.444,61	184.078,79C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695449	36233		4.487,88	188.566,67C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695465	36233		4.579,31	193.145,98C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695490	36233		4.825,55	197.971,53C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695503	36233		4.900,92	202.872,45C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695511	36233		5.059,03	207.931,48C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695520	36233		5.311,74	213.243,22C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695538	36233		5.479,94	218.723,16C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695546	36233		5.522,17	224.245,33C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695554	36233		5.557,22	229.802,55C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695562	36233		5.582,30	235.384,85C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695570	36233		5.860,61	241.245,46C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695589	36233		5.974,95	247.220,41C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695600	36233		6.069,45	253.289,86C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695619	36233		6.356,46	259.646,32C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695627	36233		6.708,39	266.354,71C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695635	36233		6.768,26	273.122,97C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695643	36233		6.842,33	279.965,30C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695651	36233		6.932,02	286.897,32C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695660	36233		7.398,50	294.295,82C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695678	36233		7.553,93	301.849,75C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695686	36233		8.025,59	309.875,34C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695708	36233		8.345,12	318.220,46C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695716	36233		8.584,74	326.805,20C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695724	36233		8.612,56	335.417,76C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695732	36233		9.364,84	344.782,60C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695740	36233		9.737,91	354.520,51C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695783	36233		605,66	355.126,17C
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17695791	36233		600,95	355.727,12C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17695805	36233		600,95	356.328,07C
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17695813	36233		583,58	356.911,65C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17695821	36233		583,58	357.495,23C
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17695872	36233		551,08	358.046,31C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17695880	36233		551,08	358.597,39C
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17695929	36233		535,51	359.132,90C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17695937	36233		535,51	359.668,41C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17696038	36233		428,33	360.096,74C
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17696046	36233		428,33	360.525,07C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696097	36233		989,02	361.514,09C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696100	36233		983,54	362.497,63C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696119	36233		982,44	363.480,07C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696127	36233		968,47	364.448,54C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696143	36233		960,24	365.408,78C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696160	36233		923,81	366.332,59C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696186	36233		910,85	367.243,44C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696194	36233		892,01	368.135,45C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696232	36233		830,14	368.965,59C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696313	36233		737,67	369.703,26C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696364	36233		674,07	370.377,33C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696526	36233		10.960,42	381.337,75C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696534	36233		11.123,27	392.461,02C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696542	36233		11.288,70	403.749,72C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696550	36233		11.682,07	415.431,79C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696569	36233		11.825,75	427.257,54C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696577	36233		13.159,68	440.417,22C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696585	36233		14.278,40	454.695,62C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696593	36233		16.209,65	470.905,27C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696607	36233		16.595,61	487.500,88C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696615	36233		16.626,55	504.127,43C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696623	36233		16.818,54	520.945,97C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696631	36233		17.379,20	538.325,17C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696640	36233		17.417,10	555.742,27C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696658	36233		22.273,13	578.015,40C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696666	36233		24.045,37	602.060,77C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696674	36233		24.291,48	626.352,25C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696682	36233		25.053,05	651.405,30C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696690	36233		26.396,95	677.802,25C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696704	36233		34.144,42	711.946,67C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696712	36233		73.026,04	784.972,71C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696720	36233		41.175,61	826.148,32C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696739	36233		38.355,05	864.503,37C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696747	36233		34.996,88	899.500,25C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696755	36233		34.669,48	934.169,73C
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17717639	36023	106.038,84		828.130,89C
Total conta:				1.044.120,99	1.058.245,25	828.130,89C

Conta: 2020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher**Saldo anterior:****187.346,08C**

06/07/2022	06/2022 - FGTS - FOHA DE PAGAMENTO 06/2022	17717825	36617	187.124,30		221,78C
06/07/2022	06/2022 - FGTS - FOHA DE PAGAMENTO 06/2022 - JOVEM APRENDIZ	17717833	36617	221,78		0,00
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702232	36233		870,14	870,14C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702267	36233		916,78	1.786,92C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702275	36233		914,28	2.701,20C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702305	36233		988,88	3.690,08C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702321	36233		1.094,60	4.784,68C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702330	36233		972,24	5.756,92C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702348	36233		1.031,93	6.788,85C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702380	36233		1.013,17	7.802,02C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702399	36233		1.008,43	8.810,45C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702410	36233		1.176,96	9.987,41C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702437	36233		1.355,42	11.342,83C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702445	36233		1.195,35	12.538,18C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702453	36233		1.336,58	13.874,76C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702461	36233		1.361,54	15.236,30C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702470	36233		1.285,51	16.521,81C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702488	36233		1.233,91	17.755,72C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702496	36233		1.668,86	19.424,58C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702500	36233		1.429,42	20.854,00C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702518	36233		1.457,30	22.311,30C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702534	36233		1.480,35	23.791,65C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702542	36233		1.650,79	25.442,44C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702550	36233		1.587,19	27.029,63C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702569	36233		1.520,29	28.549,92C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702577	36233		1.753,62	30.303,54C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702585	36233		2.673,28	32.976,82C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702593	36233		1.842,42	34.819,24C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702607	36233		1.862,18	36.681,42C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702615	36233		1.957,46	38.638,88C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702623	36233		1.979,87	40.618,75C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702631	36233		1.969,54	42.588,29C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702640	36233		1.968,16	44.556,45C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702666	36233		2.093,84	46.650,29C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702674	36233		2.231,36	48.881,65C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702682	36233		2.284,11	51.165,76C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702704	36233		475,88	51.641,64C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702712	36233		459,39	52.101,03C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702739	36233		559,08	52.660,11C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702747	36233		492,91	53.153,02C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702755	36233		497,20	53.650,22C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702763	36233		557,45	54.207,67C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702780	36233		566,53	54.774,20C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702798	36233		600,70	55.374,90C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702801	36233		551,96	55.926,86C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702836	36233		499,04	56.425,90C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702852	36233		603,91	57.029,81C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702860	36233		704,00	57.733,81C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702879	36233		601,31	58.335,12C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702887	36233		679,79	59.014,91C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702895	36233		657,42	59.672,33C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702925	36233		695,26	60.367,59C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702984	36233		400,38	60.767,97C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703000	36233		452,41	61.220,38C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703042	36233		359,36	61.579,74C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17703050	36233		408,79	61.988,53C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17703069	36233		359,57	62.348,10C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703107	36233		343,63	62.691,73C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703115	36233		338,47	63.030,20C
31/07/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17703174	36233		257,27	63.287,47C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17703212	36233		268,68	63.556,15C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17703247	36233		326,08	63.882,23C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17703255	36233		311,21	64.193,44C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703301	36233		17.774,92	81.968,36C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703310	36233		6.795,80	88.764,16C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703328	36233		6.707,13	95.471,29C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703336	36233		8.535,81	104.007,10C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703344	36233		9.354,87	113.361,97C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703352	36233		9.305,83	122.667,80C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703360	36233		10.302,72	132.970,52C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703379	36233		9.870,78	142.841,30C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703387	36233		5.432,46	148.273,76C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703395	36233		6.697,39	154.971,15C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703409	36233		6.649,38	161.620,53C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703417	36233		4.611,16	166.231,69C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703425	36233		2.375,09	168.606,78C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703433	36233		2.645,77	171.252,55C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703441	36233		2.753,33	174.005,88C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703450	36233		2.884,32	176.890,20C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703468	36233		3.103,38	179.993,58C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703476	36233		3.209,68	183.203,26C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703484	36233		3.953,59	187.156,85C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703492	36233		4.010,35	191.167,20C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703506	36233		4.085,01	195.252,21C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703514	36233		4.055,25	199.307,46C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703522	36233		4.248,07	203.555,53C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703530	36233		4.102,10	207.657,63C
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17703905	36233		71,94	207.729,57C
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17703913	36233		72,08	207.801,65C
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17703921	36233		72,37	207.874,02C
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17703930	36233		72,67	207.946,69C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17703948	36233		104,47	208.051,16C
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17703956	36233		72,76	208.123,92C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17704154	36233		225,32	208.349,24C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17704162	36233		222,16	208.571,40C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17704170	36233		234,20	208.805,60C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17704200	36233		279,12	209.084,72C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17704219	36233		236,21	209.320,93C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17704251	36233		217,56	209.538,49C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17704359	36233		179,92	209.718,41C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17704405	36233		167,70	209.886,11C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17704413	36233		164,41	210.050,52C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17704480	36233		146,57	210.197,09C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17704499	36233		198,67	210.395,76C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17704502	36233		147,72	210.543,48C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17704545	36233		142,34	210.685,82C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17704588	36233		134,41	210.820,23C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17704596	36233		130,61	210.950,84C
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17717647	36026	21.191,89		189.758,95C
Total conta:				208.537,97	210.950,84	189.758,95C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher						Saldo anterior: 596.605,27C
01/07/2022	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567068	36167		695,13	597.300,40C
01/07/2022	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567149	36167		2.712,86	600.013,26C
01/07/2022	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2022	17567211	36167		786,64	600.799,90C
01/07/2022	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2022	17567262	36167		2.806,00	603.605,90C
01/07/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749441	20068		2.847,13	606.453,03C
01/07/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749514	20068		711,78	607.164,81C
01/07/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749565	20068		28.248,00	635.412,81C
01/07/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749611	20068		7.062,00	642.474,81C
01/07/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17758378	20051	419,65		642.055,16C
04/07/2022	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2022	17745977	20068		2.791,65	644.846,81C
04/07/2022	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2022	17746027	20068		780,85	645.627,66C
11/07/2022	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	17750059	20068		6.829,85	652.457,51C
18/07/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17757479	36617	35.310,00		617.147,51C
18/07/2022	1126 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17757487	36617	3.552,64		613.594,87C
18/07/2022	1124 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17757495	36617	3.423,97		610.170,90C
18/07/2022	1433 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17757509	36617	3.372,60		606.798,30C
18/07/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17757517	36617	3.558,92		603.239,38C
18/07/2022	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17757525	36617	8.629,18		594.610,20C
26/07/2022	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	17751535	20068		1.022,36	595.632,56C
Total conta:				58.266,96	57.294,25	595.632,56C
Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros						Saldo anterior: 254.560,69C
31/07/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	17759820	36225		5.491,05	260.051,74C
Total conta:				0,00	5.491,05	260.051,74C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher						Saldo anterior: 1.822,81C
18/07/2022	06/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	17717795	36617	78,63		1.744,18C
18/07/2022	06/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	17718090	36617	175,00		1.569,18C
18/07/2022	06/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS	17718104	36617	510,00		1.059,18C
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672228	36233		206,04	1.265,22C
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672236	36233		174,50	1.439,72C
31/07/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	17672244	36233		175,00	1.614,72C
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672252	36233		20,00	1.634,72C
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672260	36233		20,00	1.654,72C
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672279	36233		20,00	1.674,72C
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672287	36233		20,00	1.694,72C
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672295	36233		20,00	1.714,72C
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672309	36233		20,00	1.734,72C
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672317	36233		25,00	1.759,72C
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672325	36233		29,08	1.788,80C
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672333	36233		29,08	1.817,88C
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672341	36233		29,08	1.846,96C
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672350	36233		36,35	1.883,31C
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672368	36233		40,00	1.923,31C
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672376	36233		45,00	1.968,31C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672384	36233		47,99	2.016,30C
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672392	36233		54,53	2.070,83C
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672406	36233		60,00	2.130,83C
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672414	36233		77,42	2.208,25C
31/07/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	17672422	36233		78,63	2.286,88C
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672430	36233		90,88	2.377,76C
Total conta:				763,63	1.318,58	2.377,76C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:	1.083.460,17C
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17672449	36233	233,24	1.083.226,93C
31/07/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	17672457	36233	283,65	1.082.943,28C
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17672465	36233	261,75	1.082.681,53C
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17672473	36233	254,18	1.082.427,35C
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17672481	36233	240,02	1.082.187,33C
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17672490	36233	310,42	1.081.876,91C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672503	36233	870,12	1.081.006,79C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672511	36233	870,12	1.080.136,67C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672520	36233	870,12	1.079.266,55C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672538	36233	870,12	1.078.396,43C
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17672546	36233	1.019,03	1.077.377,40C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672554	36233	1.263,85	1.076.113,55C
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17672562	36233	1.123,67	1.074.989,88C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672570	36233	1.463,79	1.073.526,09C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672589	36233	1.463,79	1.072.062,30C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672597	36233	1.387,44	1.070.674,86C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672600	36233	1.354,72	1.069.320,14C
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672619	36233	177,13	1.069.143,01C
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672627	36233	101,16	1.069.041,85C
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672635	36233	56,48	1.068.985,37C
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672643	36233	56,07	1.068.929,30C
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672651	36233	51,29	1.068.878,01C
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672660	36233	44,70	1.068.833,31C
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672678	36233	42,03	1.068.791,28C
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672686	36233	40,68	1.068.750,60C
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672694	36233	38,84	1.068.711,76C
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672708	36233	27,85	1.068.683,91C
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672716	36233	27,13	1.068.656,78C
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672724	36233	23,38	1.068.633,40C
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672732	36233	23,23	1.068.610,17C
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672740	36233	23,23	1.068.586,94C
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672759	36233	16,52	1.068.570,42C
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672767	36233	16,51	1.068.553,91C
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672775	36233	14,92	1.068.538,99C
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672783	36233	13,48	1.068.525,51C
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672791	36233	10,59	1.068.514,92C
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672805	36233	10,48	1.068.504,44C
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672813	36233	7,13	1.068.497,31C
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672821	36233	2,19	1.068.495,12C
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672830	36233	1,18	1.068.493,94C
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672848	36233	1,14	1.068.492,80C
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672856	36233	1,13	1.068.491,67C
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672864	36233	0,54	1.068.491,13C
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672872	36233	0,50	1.068.490,63C
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672880	36233	0,34	1.068.490,29C
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672899	36233	0,10	1.068.490,19C
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672902	36233	0,05	1.068.490,14C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672910	36233	2.784,12	1.065.706,02C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672929	36233	2.704,11	1.063.001,91C
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672937	36233	3.212,63	1.059.789,28C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17696801	36233	1,17		1.059.788,11C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17696810	36233	6,72		1.059.781,39C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17696933	36233	16,80		1.059.764,59C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17696941	36233	16,33		1.059.748,26C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17696950	36233	13,06		1.059.735,20C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17696968	36233	9,10		1.059.726,10C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17696976	36233	9,08		1.059.717,02C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17696984	36233	9,01		1.059.708,01C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17696992	36233	8,99		1.059.699,02C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697026	36233		18.361,00	1.078.060,02C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697034	36233		10.437,53	1.088.497,55C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697042	36233		1.688,44	1.090.185,99C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697050	36233		1.643,76	1.091.829,75C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697069	36233		1.514,35	1.093.344,10C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697077	36233		1.514,07	1.094.858,17C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697085	36233		1.502,46	1.096.360,63C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697093	36233		1.418,25	1.097.778,88C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697107	36233		1.319,06	1.099.097,94C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697115	36233		1.285,30	1.100.383,24C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697123	36233		1.277,18	1.101.660,42C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697131	36233		1.234,81	1.102.895,23C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697140	36233		1.126,63	1.104.021,86C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697158	36233		1.074,93	1.105.096,79C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697166	36233		1.064,63	1.106.161,42C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697174	36233		914,07	1.107.075,49C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697182	36233		896,55	1.107.972,04C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697190	36233		792,79	1.108.764,83C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697204	36233		724,23	1.109.489,06C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697212	36233		684,80	1.110.173,86C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697220	36233		9.752,06	1.119.925,92C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697239	36233		574,97	1.120.500,89C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697247	36233		571,71	1.121.072,60C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697255	36233		567,66	1.121.640,26C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697263	36233		521,42	1.122.161,68C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697271	36233		519,83	1.122.681,51C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697280	36233		517,93	1.123.199,44C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697298	36233		471,25	1.123.670,69C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697301	36233		374,33	1.124.045,02C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697310	36233		357,93	1.124.402,95C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697328	36233		352,58	1.124.755,53C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697336	36233		248,58	1.125.004,11C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697344	36233		243,96	1.125.248,07C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697352	36233		187,41	1.125.435,48C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697360	36233		174,69	1.125.610,17C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697379	36233		171,26	1.125.781,43C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17697387	36233	44,95		1.125.736,48C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17697395	36233	40,76		1.125.695,72C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17697409	36233	33,88		1.125.661,84C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17697417	36233	18,32		1.125.643,52C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17697425	36233	17,79		1.125.625,73C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697506	36233		1.769,79	1.127.395,52C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697514	36233		1.719,57	1.129.115,09C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697522	36233		2.035,06	1.131.150,15C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697530	36233		1.981,64	1.133.131,79C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697549	36233		1.877,18	1.135.008,97C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697557	36233		1.873,36	1.136.882,33C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697565	36233		4.127,36	1.141.009,69C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697573	36233		4.077,08	1.145.086,77C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697581	36233		4.064,23	1.149.151,00C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697590	36233		4.024,56	1.153.175,56C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697603	36233		3.279,86	1.156.455,42C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697611	36233		3.204,53	1.159.659,95C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697620	36233		3.033,56	1.162.693,51C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697638	36233		2.879,31	1.165.572,82C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697646	36233		2.799,12	1.168.371,94C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697654	36233		2.672,18	1.171.044,12C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697662	36233		2.474,04	1.173.518,16C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697670	36233		2.379,27	1.175.897,43C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697689	36233		2.335,91	1.178.233,34C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697697	36233		2.237,54	1.180.470,88C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697700	36233		2.181,06	1.182.651,94C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697719	36233		9.522,08	1.192.174,02C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697727	36233		9.221,33	1.201.395,35C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697735	36233		9.067,75	1.210.463,10C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697743	36233		8.730,11	1.219.193,21C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697751	36233		8.003,68	1.227.196,89C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697760	36233		6.582,51	1.233.779,40C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697778	36233		6.064,73	1.239.844,13C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697786	36233		5.192,93	1.245.037,06C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697794	36233		4.911,47	1.249.948,53C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697808	36233		4.425,01	1.254.373,54C
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17717663	36013		102,08	1.254.475,62C
Total conta:				23.916,85	194.932,30	1.254.475,62C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****86.676,89C**

31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17696828	36233	72,76		86.604,13C
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17696836	36233	72,67		86.531,46C
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17696844	36233	72,37		86.459,09C
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17696852	36233	72,08		86.387,01C
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17696860	36233	71,94		86.315,07C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17696879	36233	198,67		86.116,40C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17696887	36233	146,57		85.969,83C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17696895	36233	142,34		85.827,49C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17696909	36233	134,41		85.693,08C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17696917	36233	130,61		85.562,47C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17696925	36233	104,47		85.458,00C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17697000	36233	359,57		85.098,43C
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17697018	36233	326,08		84.772,35C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702194	36233		761,74	85.534,09C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702208	36233		779,47	86.313,56C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702259	36233		835,02	87.148,58C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702526	36233		1.468,82	88.617,40C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702720	36233		485,19	89.102,59C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702810	36233		526,62	89.629,21C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702909	36233		640,29	90.269,50C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702933	36233		698,43	90.967,93C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702941	36233		725,43	91.693,36C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702950	36233		737,72	92.431,08C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702968	36233		392,90	92.823,98C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702992	36233		415,46	93.239,44C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703077	36233		354,01	93.593,45C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703166	36233		262,39	93.855,84C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703239	36233		321,96	94.177,80C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703263	36233		325,15	94.502,95C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703280	36233		330,19	94.833,14C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703298	36233		326,16	95.159,30C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703565	36233		14,99	95.174,29C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703573	36233		13,98	95.188,27C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703620	36233		28,63	95.216,90C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703638	36233		28,21	95.245,11C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703670	36233		19,89	95.265,00C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703689	36233		19,52	95.284,52C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703727	36233		13,70	95.298,22C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703760	36233	0,54		95.297,68C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703808	36233		57,94	95.355,62C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703875	36233		63,42	95.419,04C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703891	36233		71,72	95.490,76C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703964	36233		73,12	95.563,88C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703980	36233		54,79	95.618,67C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704022	36233		45,99	95.664,66C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704030	36233		45,74	95.710,40C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704049	36233		45,41	95.755,81C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704057	36233		41,71	95.797,52C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704065	36233		41,58	95.839,10C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704073	36233		41,44	95.880,54C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704103	36233		37,70	95.918,24C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704138	36233		29,95	95.948,19C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704146	36233		223,94	96.172,13C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704189	36233		230,35	96.402,48C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704227	36233		244,36	96.646,84C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704235	36233		242,69	96.889,53C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704260	36233		213,78	97.103,31C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704286	36233		197,93	97.301,24C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704308	36233		190,35	97.491,59C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704324	36233		186,88	97.678,47C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704367	36233		179,00	97.857,47C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704383	36233		174,47	98.031,94C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704421	36233		162,81	98.194,75C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704448	36233		158,53	98.353,28C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704510	36233		150,18	98.503,46C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704529	36233		149,87	98.653,33C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704537	36233		141,59	98.794,92C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704561	36233		137,57	98.932,49C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704570	36233		121,15	99.053,64C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704600	36233		121,13	99.174,77C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704618	36233		120,21	99.294,98C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704634	36233		134,43	99.429,41C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704642	36233		131,50	99.560,91C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704669	36233		102,82	99.663,73C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704677	36233		102,17	99.765,90C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704693	36233		105,53	99.871,43C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704731	36233		113,47	99.984,90C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704740	36233		98,33	100.083,23C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704766	36233		90,13	100.173,36C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704774	36233		85,99	100.259,35C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704790	36233		84,04	100.343,39C
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17717680	36028		14,72	100.358,11C
Total conta:				1.905,08	15.586,30	100.358,11C

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

Saldo anterior: 355.374,73C

31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694191	36233		405,02	355.779,75C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694264	36233		1.075,80	356.855,55C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694272	36233		1.051,08	357.906,63C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694310	36233		369,54	358.276,17C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694329	36233		352,58	358.628,75C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694337	36233		349,19	358.977,94C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694370	36233		299,81	359.277,75C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694477	36233		294,07	359.571,82C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694485	36233		260,04	359.831,86C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694515	36233		237,55	360.069,41C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694531	36233		224,61	360.294,02C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694582	36233		188,59	360.482,61C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694590	36233		187,52	360.670,13C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694604	36233		186,19	360.856,32C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694612	36233		171,02	361.027,34C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694620	36233		649,97	361.677,31C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694655	36233		170,50	361.847,81C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694663	36233		169,88	362.017,69C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694698	36233		154,57	362.172,26C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694744	36233		1.320,07	363.492,33C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694760	36233		1.333,05	364.825,38C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694795	36233		1.337,28	366.162,66C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694809	36233		1.353,77	367.516,43C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694868	36233		1.451,42	368.967,85C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694914	36233		1.610,96	370.578,81C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694949	36233		1.703,29	372.282,10C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695023	36233		1.989,23	374.271,33C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695074	36233		2.159,08	376.430,41C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695163	36233		2.625,21	379.055,62C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695210	36233		2.863,48	381.919,10C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695236	36233		2.974,24	384.893,34C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695244	36233		3.024,60	387.917,94C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695252	36233		3.123,24	391.041,18C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695260	36233		3.198,72	394.239,90C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695295	36233		3.423,55	397.663,45C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695597	36233		6.022,40	403.685,85C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695767	36233		615,72	404.301,57C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695775	36233		614,46	404.916,03C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695830	36233		580,49	405.496,52C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695856	36233		564,02	406.060,54C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695864	36233		553,80	406.614,34C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695910	36233		539,16	407.153,50C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695945	36233		496,72	407.650,22C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695953	36233		496,63	408.146,85C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695961	36233		492,81	408.639,66C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696011	36233		465,18	409.104,84C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696020	36233		432,63	409.537,47C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696054	36233		421,58	409.959,05C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696062	36233		418,91	410.377,96C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696089	36233		995,02	411.372,98C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696151	36233		944,42	412.317,40C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696178	36233		918,11	413.235,51C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696216	36233		876,47	414.111,98C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696259	36233		811,48	414.923,46C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696267	36233		780,41	415.703,87C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696283	36233		766,18	416.470,05C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696330	36233		733,91	417.203,96C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696348	36233		715,38	417.919,34C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696372	36233		667,49	418.586,83C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696399	36233		122,78	418.709,61C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696402	36233		117,40	418.827,01C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696410	36233		115,65	418.942,66C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696453	36233		81,53	419.024,19C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696461	36233		80,02	419.104,21C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696496	36233		61,47	419.165,68C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696500	36233		57,30	419.222,98C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696518	36233		56,17	419.279,15C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696771	36233	2,20		419.276,95C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696798	36233	0,38		419.276,57C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697433	36233	428,33		418.848,24C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697441	36233	535,51		418.312,73C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697450	36233	551,08		417.761,65C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697468	36233	583,58		417.178,07C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697476	36233	600,95		416.577,12C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697484	36233	1.474,25		415.102,87C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697492	36233	1.336,95		413.765,92C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697816	36233	294,95		413.470,97C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697824	36233	295,52		413.175,45C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697832	36233	297,95		412.877,50C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697840	36233	298,34		412.579,16C
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697859	36233	1.111,25		411.467,91C
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17717671	36025	0,05		411.467,86C
Total conta:				7.811,29	63.904,42	411.467,86C

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

						Saldo anterior:	10.834,63C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17697875	36233		17,69	10.852,32C	
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17697891	36233		18,32	10.870,64C	
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17697905	36233		17,79	10.888,43C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17697913	36233		18,78	10.907,21C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17697921	36233		18,73	10.925,94C	
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17697948	36233		33,88	10.959,82C	
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17697956	36233		18,32	10.978,14C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17697980	36233		20,35	10.998,49C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698006	36233		19,82	11.018,31C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698065	36233		26,74	11.045,05C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698103	36233		24,75	11.069,80C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698111	36233		23,79	11.093,59C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698138	36233		23,36	11.116,95C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698189	36233		22,38	11.139,33C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698197	36233		21,80	11.161,13C	
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17698200	36233		33,88	11.195,01C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698278	36233		32,80	11.227,81C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698286	36233		40,64	11.268,45C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698308	36233		40,26	11.308,71C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698324	36233		41,26	11.349,97C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698332	36233		40,76	11.390,73C	
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17698340	36233		40,76	11.431,49C	
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17698359	36233		44,95	11.476,44C	
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17698367	36233		40,76	11.517,20C	
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17698375	36233		32,16	11.549,36C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698383	36233		32,05	11.581,41C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698421	36233		30,33	11.611,74C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698499	36233		28,80	11.640,54C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698510	36233		28,00	11.668,54C	
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17698537	36233		44,95	11.713,49C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698553	36233		44,27	11.757,76C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698642	36233		51,95	11.809,71C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698677	36233		49,12	11.858,83C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698758	36233		65,82	11.924,65C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698804	36233		60,65	11.985,30C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699002	36233		104,41	12.089,71C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699037	36233		97,54	12.187,25C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699045	36233		95,20	12.282,45C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699053	36233		92,21	12.374,66C	
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699061	36233		90,69	12.465,35C	

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699088	36233		87,31	12.552,66C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699134	36233		80,02	12.632,68C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699207	36233		183,58	12.816,26C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699711	36233		8,96	12.825,22C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699720	36233		7,93	12.833,15C
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17699754	36233		8,99	12.842,14C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17699762	36233		9,01	12.851,15C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17699770	36233		8,99	12.860,14C
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17699789	36233		9,08	12.869,22C
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17699797	36233		9,01	12.878,23C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699800	36233		7,24	12.885,47C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699827	36233		6,85	12.892,32C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699860	36233		5,75	12.898,07C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699878	36233		5,72	12.903,79C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699886	36233		5,68	12.909,47C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699894	36233		5,22	12.914,69C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699908	36233		5,19	12.919,88C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699916	36233		5,18	12.925,06C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699940	36233		4,71	12.929,77C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699967	36233		3,74	12.933,51C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699975	36233		3,58	12.937,09C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699983	36233		3,53	12.940,62C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17700027	36233		9,10	12.949,72C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17700035	36233		9,08	12.958,80C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700043	36233		9,14	12.967,94C
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17700051	36233		9,10	12.977,04C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700060	36233		10,64	12.987,68C
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17700108	36233		13,06	13.000,74C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17700116	36233		16,33	13.017,07C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17700124	36233		13,06	13.030,13C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700132	36233		12,85	13.042,98C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700140	36233		12,77	13.055,75C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700159	36233		12,35	13.068,10C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700175	36233		11,26	13.079,36C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700183	36233		10,75	13.090,11C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700191	36233		15,14	13.105,25C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700205	36233		16,44	13.121,69C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700230	36233		17,20	13.138,89C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700248	36233		16,89	13.155,78C
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17700256	36233		16,80	13.172,58C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17700264	36233		17,79	13.190,37C
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17700272	36233		16,80	13.207,17C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700280	36233		15,13	13.222,30C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700299	36233		15,03	13.237,33C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700345	36233		14,19	13.251,52C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700353	36233		13,18	13.264,70C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700361	36233		1,71	13.266,41C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700370	36233		1,75	13.268,16C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700388	36233		1,87	13.270,03C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700418	36233		2,44	13.272,47C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700426	36233		2,49	13.274,96C
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17700442	36233		2,78	13.277,74C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700469	36233	0,07		13.277,67C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700477	36233	0,01		13.277,66C
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17717698	36031	732,93		12.544,73C
Total conta:				733,01	2.443,11	12.544,73C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

Saldo anterior: 2.934.940,71C

31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17672945	36233	3.044,55		2.931.896,16C
------------	----------------------------------	----------	-------	----------	--	---------------

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17672953	36233	3.038,25		2.928.857,91C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17672961	36233	3.758,24		2.925.099,67C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17672970	36233	3.753,58		2.921.346,09C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17672988	36233	3.576,92		2.917.769,17C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17672996	36233	3.420,64		2.914.348,53C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17673003	36233	3.361,91		2.910.986,62C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673011	36233	3.317,04		2.907.669,58C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17673020	36233	2.710,22		2.904.959,36C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17673038	36233	2.692,39		2.902.266,97C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673046	36233	2.677,19		2.899.589,78C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17673054	36233	2.614,82		2.896.974,96C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17673062	36233	2.527,69		2.894.447,27C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17673070	36233	2.774,87		2.891.672,40C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673089	36233	2.917,55		2.888.754,85C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17673097	36233	2.812,20		2.885.942,65C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17673100	36233	2.784,12		2.883.158,53C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17673119	36233	2.927,58		2.880.230,95C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17673127	36233	2.927,58		2.877.303,37C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17673135	36233	504,88		2.876.798,49C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673143	36233	487,93		2.876.310,56C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17673151	36233	461,63		2.875.848,93C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673160	36233	435,06		2.875.413,87C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673178	36233	435,06		2.874.978,81C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673186	36233	435,06		2.874.543,75C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673194	36233	435,06		2.874.108,69C
31/07/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	17673208	36233	409,52		2.873.699,17C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673216	36233	390,71		2.873.308,46C
31/07/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	17673224	36233	377,91		2.872.930,55C
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673232	36233	0,03		2.872.930,52C
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17673240	36233	0,07		2.872.930,45C
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673259	36233	0,10		2.872.930,35C
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673267	36233	0,15		2.872.930,20C
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17673275	36233	0,12		2.872.930,08C
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673283	36233	0,01		2.872.930,07C
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673291	36233	0,35		2.872.929,72C
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673305	36233	0,34		2.872.929,38C
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673313	36233	0,16		2.872.929,22C
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673321	36233	0,43		2.872.928,79C
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17673330	36233	0,40		2.872.928,39C
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17673348	36233	0,66		2.872.927,73C
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17673356	36233	0,63		2.872.927,10C
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17673364	36233	0,59		2.872.926,51C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673372	36233	19.207,42		2.853.719,09C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673380	36233	4.019,69		2.849.699,40C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673399	36233	4.163,93		2.845.535,47C
31/07/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	17673402	36233	4.625,68		2.840.909,79C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673410	36233	4.620,99		2.836.288,80C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673429	36233	4.891,91		2.831.396,89C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673437	36233	4.880,69		2.826.516,20C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673445	36233	5.104,22		2.821.411,98C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673453	36233	5.094,85		2.816.317,13C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673461	36233	6.406,41		2.809.910,72C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17673470	36233	6.402,48		2.803.508,24C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673488	36233	7.068,37		2.796.439,87C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673496	36233	8.130,68		2.788.309,19C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673500	36233	8.077,18		2.780.232,01C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673518	36233	7.844,47		2.772.387,54C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673526	36233	7.103,96		2.765.283,58C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673534	36233	9.114,75		2.756.168,83C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673542	36233	8.436,62		2.747.732,21C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673550	36233	11.274,73		2.736.457,48C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673569	36233	10.261,93		2.726.195,55C
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673577	36233	1,22		2.726.194,33C
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17673585	36233	1,38		2.726.192,95C
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17673593	36233	1,34		2.726.191,61C
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673607	36233	2,08		2.726.189,53C
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17673615	36233	2,56		2.726.186,97C
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673623	36233	4,35		2.726.182,62C
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673631	36233	3,94		2.726.178,68C
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673640	36233	3,09		2.726.175,59C
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673658	36233	3,06		2.726.172,53C
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17673666	36233	8,31		2.726.164,22C
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673674	36233	8,03		2.726.156,19C
31/07/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	17673682	36233	13,38		2.726.142,81C
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673690	36233	13,85		2.726.128,96C
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673704	36233	13,64		2.726.115,32C
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673712	36233	12,55		2.726.102,77C
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673720	36233	12,51		2.726.090,26C
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673739	36233	12,51		2.726.077,75C
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17673747	36233	12,36		2.726.065,39C
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17673755	36233	15,74		2.726.049,65C
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17673763	36233	17,40		2.726.032,25C
31/07/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	17673771	36233	16,67		2.726.015,58C
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673780	36233	21,79		2.725.993,79C
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673798	36233	17,64		2.725.976,15C
31/07/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	17673801	36233	24,37		2.725.951,78C
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17673810	36233	37,77		2.725.914,01C
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673828	36233	31,56		2.725.882,45C
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17673836	36233	50,19		2.725.832,26C
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17673844	36233	50,02		2.725.782,24C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673852	36233	46,94		2.725.735,30C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673860	36233	46,28		2.725.689,02C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673879	36233	46,17		2.725.642,85C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673887	36233	45,33		2.725.597,52C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673895	36233	45,33		2.725.552,19C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673909	36233	55,97		2.725.496,22C
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17673917	36233	55,41		2.725.440,81C
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17673925	36233	54,56		2.725.386,25C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673933	36233	58,15		2.725.328,10C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673941	36233	64,52		2.725.263,58C
31/07/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	17673950	36233	70,67		2.725.192,91C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673968	36233	65,54		2.725.127,37C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673976	36233	99,14		2.725.028,23C
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	17673984	36233	105,85		2.724.922,38C
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17673992	36233	103,33		2.724.819,05C
31/07/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	17674000	36233	98,02		2.724.721,03C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674018	36233	95,71		2.724.625,32C
31/07/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	17674026	36233	95,26		2.724.530,06C
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17674034	36233	88,34		2.724.441,72C
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	17674042	36233	87,38		2.724.354,34C
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	17674050	36233	87,14		2.724.267,20C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674069	36233	85,16		2.724.182,04C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674077	36233	83,54		2.724.098,50C
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17674085	36233	82,65		2.724.015,85C
31/07/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	17674093	36233	80,28		2.723.935,57C
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	17674107	36233	76,53		2.723.859,04C
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17674115	36233	75,52		2.723.783,52C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674123	36233	174,45		2.723.609,07C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674131	36233	173,13		2.723.435,94C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674140	36233	168,30		2.723.267,64C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674158	36233	167,92		2.723.099,72C
31/07/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	17674166	36233	164,10		2.722.935,62C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674174	36233	193,57		2.722.742,05C
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674182	36233	189,44		2.722.552,61C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674190	36233	140,82		2.722.411,79C
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17674204	36233	140,30		2.722.271,49C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674212	36233	138,85		2.722.132,64C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674220	36233	138,51		2.721.994,13C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674239	36233	150,77		2.721.843,36C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674247	36233	150,65		2.721.692,71C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674255	36233	149,93		2.721.542,78C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674263	36233	149,76		2.721.393,02C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674271	36233	135,98		2.721.257,04C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674280	36233	135,98		2.721.121,06C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674298	36233	116,47		2.721.004,59C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674301	36233	1.339,89		2.719.664,70C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674310	36233	1.387,98		2.718.276,72C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674328	36233	1.384,88		2.716.891,84C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674336	36233	1.283,05		2.715.608,79C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674344	36233	1.540,33		2.714.068,46C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17674352	36233	1.740,24		2.712.328,22C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17674360	36233	1.740,24		2.710.587,98C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674379	36233	1.698,29		2.708.889,69C
31/07/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	17674387	36233	1.691,42		2.707.198,27C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674395	36233	1.630,64		2.705.567,63C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674409	36233	1.626,90		2.703.940,73C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674417	36233	1.971,55		2.701.969,18C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674425	36233	1.943,89		2.700.025,29C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674433	36233	1.903,68		2.698.121,61C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674441	36233	1.903,68		2.696.217,93C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17674450	36233	1.895,77		2.694.322,16C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674468	36233	1.843,48		2.692.478,68C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17674476	36233	1.740,24		2.690.738,44C
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17674484	36233	1.740,24		2.688.998,20C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674492	36233	1.120,64		2.687.877,56C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674506	36233	1.251,19		2.686.626,37C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674514	36233	1.192,31		2.685.434,06C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674522	36233	1.172,15		2.684.261,91C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674530	36233	1.014,85		2.683.247,06C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674549	36233	972,52		2.682.274,54C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674557	36233	935,04		2.681.339,50C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674565	36233	805,34		2.680.534,16C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674573	36233	814,11		2.679.720,05C
31/07/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	17674581	36233	818,95		2.678.901,10C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674590	36233	783,64		2.678.117,46C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674603	36233	777,79		2.677.339,67C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674611	36233	751,84		2.676.587,83C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674620	36233	750,88		2.675.836,95C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674638	36233	738,16		2.675.098,79C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17674646	36233	693,72		2.674.405,07C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674654	36233	634,56		2.673.770,51C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674662	36233	657,18		2.673.113,33C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674670	36233	653,77		2.672.459,56C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674689	36233	647,97		2.671.811,59C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674697	36233	634,56		2.671.177,03C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674700	36233	297,42		2.670.879,61C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674719	36233	250,61		2.670.629,00C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674727	36233	250,29		2.670.378,71C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674735	36233	255,49		2.670.123,22C
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674743	36233	268,45		2.669.854,77C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674751	36233	287,12		2.669.567,65C
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674760	36233	239,85		2.669.327,80C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674778	36233	2.442,34		2.666.885,46C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674786	36233	2.367,99		2.664.517,47C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674794	36233	2.356,11		2.662.161,36C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674808	36233	2.350,92		2.659.810,44C
31/07/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	17674816	36233	2.276,08		2.657.534,36C
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17674824	36233	2.257,86		2.655.276,50C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674832	36233	2.255,54		2.653.020,96C
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674840	36233	2.214,48		2.650.806,48C
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674859	36233	2.135,48		2.648.671,00C
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674867	36233	349,42		2.648.321,58C
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17700540	36233	60,31		2.648.261,27C
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17700558	36233	60,26		2.648.201,01C
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17700566	36233	59,97		2.648.141,04C
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17700574	36233	59,91		2.648.081,13C
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17700582	36233	12,02		2.648.069,11C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700590	36233	1,49		2.648.067,62C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700604	36233	16,81		2.648.050,81C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700612	36233		4.027,98	2.652.078,79C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700620	36233		3.752,23	2.655.831,02C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700639	36233		3.340,55	2.659.171,57C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700647	36233		3.334,41	2.662.505,98C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700655	36233		3.315,28	2.665.821,26C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700663	36233		3.191,57	2.669.012,83C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700671	36233		3.126,45	2.672.139,28C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700680	36233		3.086,84	2.675.226,12C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700698	36233		2.928,44	2.678.154,56C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700701	36233		2.710,57	2.680.865,13C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700728	36233		2.639,54	2.683.504,67C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700736	36233		2.502,92	2.686.007,59C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700744	36233		2.357,12	2.688.364,71C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700752	36233		2.307,94	2.690.672,65C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700760	36233		4.296,20	2.694.968,85C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700779	36233		4.505,23	2.699.474,08C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700787	36233		4.400,22	2.703.874,30C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700795	36233		4.318,14	2.708.192,44C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700809	36233		6.506,88	2.714.699,32C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700817	36233		5.813,20	2.720.512,52C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700825	36233		5.468,42	2.725.980,94C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700833	36233		5.346,41	2.731.327,35C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700841	36233		5.223,27	2.736.550,62C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700850	36233		14.109,57	2.750.660,19C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700868	36233		13.802,80	2.764.462,99C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700876	36233		12.781,57	2.777.244,56C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700884	36233		12.547,98	2.789.792,54C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700892	36233		12.228,15	2.802.020,69C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700906	36233		10.553,92	2.812.574,61C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700914	36233		8.557,67	2.821.132,28C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700922	36233		7.951,80	2.829.084,08C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700930	36233		7.008,57	2.836.092,65C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700949	36233		25.231,43	2.861.324,08C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700957	36233		14.450,07	2.875.774,15C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701023	36233		751,23	2.876.525,38C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701040	36233		692,26	2.877.217,64C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701058	36233		681,16	2.877.898,80C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701066	36233		673,96	2.878.572,76C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701074	36233		626,82	2.879.199,58C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701120	36233		496,21	2.879.695,79C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701147	36233		476,24	2.880.172,03C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701163	36233		469,88	2.880.641,91C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701171	36233		2.280,43	2.882.922,34C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701180	36233		2.242,08	2.885.164,42C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701198	36233		2.127,17	2.887.291,59C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701201	36233		2.018,73	2.889.310,32C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701210	36233		1.972,21	2.891.282,53C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701228	36233		1.941,89	2.893.224,42C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701236	36233		1.888,50	2.895.112,92C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701252	36233		1.756,82	2.896.869,74C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701279	36233		1.665,59	2.898.535,33C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701287	36233		1.649,22	2.900.184,55C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701295	36233		1.481,13	2.901.665,68C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701309	36233		1.465,06	2.903.130,74C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701317	36233		1.429,88	2.904.560,62C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701333	36233		1.423,54	2.905.984,16C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701350	36233		1.220,35	2.907.204,51C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701384	36233		1.053,24	2.908.257,75C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701392	36233		984,87	2.909.242,62C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701414	36233		922,67	2.910.165,29C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701449	36233		909,67	2.911.074,96C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701473	36233		769,08	2.911.844,04C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701490	36233		324,70	2.912.168,74C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701511	36233		334,09	2.912.502,83C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701520	36233		258,31	2.912.761,14C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701546	36233		228,33	2.912.989,47C
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701554	36233		232,92	2.913.222,39C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17717701	36012	6.558,41		2.906.663,98C
Total conta:				293.448,31	265.171,58	2.906.663,98C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		234.795,25C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700493	36233	147,72		234.647,53C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700507	36233	222,16		234.425,37C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700515	36233	217,56		234.207,81C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700523	36233	236,21		233.971,60C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700531	36233	225,32		233.746,28C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700710	36233	2.673,28		231.073,00C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700965	36233	311,21		230.761,79C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700973	36233	279,12		230.482,67C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700981	36233	268,68		230.213,99C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700990	36233	459,39		229.754,60C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701007	36233	408,79		229.345,81C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701015	36233	400,38		228.945,43C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701031	36233	704,00		228.241,43C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701082	36233	601,31		227.640,12C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701090	36233	600,70		227.039,42C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701104	36233	566,53		226.472,89C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701112	36233	559,08		225.913,81C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701139	36233	492,91		225.420,90C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701155	36233	475,88		224.945,02C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701244	36233	1.842,42		223.102,60C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701260	36233	1.668,86		221.433,74C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701325	36233	1.429,42		220.004,32C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701341	36233	1.355,42		218.648,90C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701368	36233	1.195,35		217.453,55C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701376	36233	1.094,60		216.358,95C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701406	36233	972,24		215.386,71C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701422	36233	920,72		214.465,99C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701430	36233	911,68		213.554,31C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701457	36233	899,90		212.654,41C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701465	36233	807,81		211.846,60C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702216	36233		899,90	212.746,50C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702224	36233		807,81	213.554,31C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702240	36233		844,31	214.398,62C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702283	36233		920,72	215.319,34C
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702291	36233		911,68	216.231,02C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702313	36233		978,24	217.209,26C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702356	36233		1.128,35	218.337,61C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702364	36233		1.104,25	219.441,86C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702372	36233		1.022,55	220.464,41C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702402	36233		1.003,84	221.468,25C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702429	36233		1.156,01	222.624,26C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702658	36233		2.018,52	224.642,78C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702690	36233		465,07	225.107,85C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702771	36233		560,69	225.668,54C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702828	36233		520,55	226.189,09C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702844	36233		636,14	226.825,23C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702917	36233		684,61	227.509,84C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702976	36233		360,42	227.870,26C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703018	36233		437,49	228.307,75C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703026	36233		427,71	228.735,46C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703034	36233		417,87	229.153,33C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703085	36233		345,45	229.498,78C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703093	36233		343,70	229.842,48C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703123	36233		336,02	230.178,50C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703131	36233		267,25	230.445,75C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703140	36233		266,76	230.712,51C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703158	36233		265,21	230.977,72C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703182	36233		255,33	231.233,05C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703190	36233		250,12	231.483,17C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703204	36233		246,95	231.730,12C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703220	36233		300,17	232.030,29C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703271	36233		322,25	232.352,54C
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17703549	36233		16,81	232.369,35C
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17703557	36233		16,81	232.386,16C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703581	36233		18,27	232.404,43C
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17703590	36233		17,94	232.422,37C
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17703603	36233		16,81	232.439,18C
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17703611	36233		16,81	232.455,99C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703646	36233		26,73	232.482,72C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703654	36233		25,98	232.508,70C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703662	36233		20,66	232.529,36C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703697	36233		18,63	232.547,99C
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703700	36233		4,00	232.551,99C
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17703719	36233		3,00	232.554,99C
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703735	36233		12,02	232.567,01C
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703743	36233		0,54	232.567,55C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703751	36233	1,34		232.566,21C
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703778	36233		0,33	232.566,54C
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17703786	36233		0,28	232.566,82C
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703794	36233		0,21	232.567,03C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703816	36233		55,38	232.622,41C
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703824	36233		59,91	232.682,32C
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703832	36233		60,31	232.742,63C
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703840	36233		59,97	232.802,60C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703859	36233		60,10	232.862,70C
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703867	36233		60,26	232.922,96C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703883	36233		61,52	232.984,48C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703972	36233		72,77	233.057,25C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703999	36233		54,49	233.111,74C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704006	36233		53,92	233.165,66C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704014	36233		50,15	233.215,81C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704081	36233		39,70	233.255,51C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704090	36233		38,10	233.293,61C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704111	36233		37,59	233.331,20C
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17704120	36233		36,02	233.367,22C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704197	36233		234,29	233.601,51C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704243	36233		216,86	233.818,37C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704278	36233		211,16	234.029,53C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704294	36233		200,24	234.229,77C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704316	36233		188,57	234.418,34C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704332	36233		184,64	234.602,98C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704340	36233		182,44	234.785,42C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704375	36233		178,07	234.963,49C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704391	36233		170,17	235.133,66C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704430	36233		161,50	235.295,16C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704456	36233		157,78	235.452,94C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704464	36233		155,36	235.608,30C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704472	36233		151,08	235.759,38C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704553	36233		140,55	235.899,93C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704626	36233		133,25	236.033,18C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704650	36233		131,11	236.164,29C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704685	36233		112,23	236.276,52C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704707	36233		118,49	236.395,01C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704715	36233		117,20	236.512,21C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704723	36233		113,88	236.626,09C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704758	36233		97,62	236.723,71C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704782	36233		84,26	236.807,97C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704804	36233		78,79	236.886,76C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704812	36233		73,82	236.960,58C
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17704820	36233	0,02		236.960,56C
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17704839	36233	0,03		236.960,53C
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17704847	36233		0,16	236.960,69C
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17704855	36233		0,18	236.960,87C
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17704863	36233		0,11	236.960,98C
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17704871	36233		0,10	236.961,08C
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17717728	36027	4.427,91		232.533,17C
		Total conta:		27.377,95	25.115,87	232.533,17C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias						Saldo anterior: 992.596,83C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694230	36233		1.095,69	993.692,52C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694248	36233		1.093,68	994.786,20C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694256	36233		1.087,40	995.873,60C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694280	36233		1.046,84	996.920,44C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694299	36233		1.025,48	997.945,92C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694302	36233		400,28	998.346,20C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694345	36233		345,46	998.691,66C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694353	36233		323,04	999.014,70C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694361	36233		302,63	999.317,33C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694388	36233		298,37	999.615,70C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694493	36233		252,26	999.867,96C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694507	36233		246,40	1.000.114,36C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694523	36233		227,07	1.000.341,43C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694540	36233		223,42	1.000.564,85C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694558	36233		221,06	1.000.785,91C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694566	36233		205,60	1.000.991,51C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694639	36233		646,89	1.001.638,40C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694647	36233		636,94	1.002.275,34C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694671	36233		162,76	1.002.438,10C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694680	36233		156,21	1.002.594,31C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694701	36233		154,12	1.002.748,43C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694728	36233		1.230,74	1.003.979,17C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694752	36233		1.321,17	1.005.300,34C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694833	36233		1.409,15	1.006.709,49C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694841	36233		1.416,34	1.008.125,83C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694850	36233		1.443,27	1.009.569,10C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694906	36233		1.477,72	1.011.046,82C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694957	36233		1.713,22	1.012.760,04C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694965	36233		1.753,62	1.014.513,66C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694973	36233		1.793,65	1.016.307,31C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695007	36233		1.906,73	1.018.214,04C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695066	36233		2.134,26	1.020.348,30C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695104	36233		2.298,79	1.022.647,09C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695155	36233		2.608,18	1.025.255,27C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695198	36233		2.806,92	1.028.062,19C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695309	36233		3.461,69	1.031.523,88C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695384	36233		4.010,82	1.035.534,70C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695406	36233		4.115,75	1.039.650,45C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695414	36233		4.192,33	1.043.842,78C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695457	36233		4.527,34	1.048.370,12C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695473	36233		4.627,94	1.052.998,06C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695481	36233		4.739,64	1.057.737,70C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695694	36233		8.275,90	1.066.013,60C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695759	36233		619,42	1.066.633,02C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695848	36233		576,24	1.067.209,26C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695899	36233		546,32	1.067.755,58C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695902	36233		540,95	1.068.296,53C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695970	36233		485,81	1.068.782,34C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695988	36233		480,54	1.069.262,88C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695996	36233		469,00	1.069.731,88C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696003	36233		466,92	1.070.198,80C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696070	36233		1.012,48	1.071.211,28C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696135	36233		960,52	1.072.171,80C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696208	36233		889,06	1.073.060,86C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696224	36233		865,76	1.073.926,62C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696240	36233		820,96	1.074.747,58C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696275	36233		773,13	1.075.520,71C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696291	36233		757,01	1.076.277,72C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696305	36233		747,98	1.077.025,70C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696321	36233		735,40	1.077.761,10C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696356	36233		697,71	1.078.458,81C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696380	36233		662,14	1.079.120,95C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696429	36233		109,58	1.079.230,53C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696437	36233		106,50	1.079.337,03C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696445	36233		84,73	1.079.421,76C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696470	36233		76,40	1.079.498,16C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696488	36233		74,89	1.079.573,05C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696763	36233	5,51		1.079.567,54C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696780	36233	0,49		1.079.567,05C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701481	36233	10.960,42		1.068.606,63C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701872	36233	1.275,94		1.067.330,69C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701880	36233	1.676,04		1.065.654,65C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701899	36233	1.641,56		1.064.013,09C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701902	36233	2.465,40		1.061.547,69C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701910	36233	2.462,87		1.059.084,82C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701929	36233	2.322,79		1.056.762,03C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701937	36233	2.020,91		1.054.741,12C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701945	36233	1.951,10		1.052.790,02C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701953	36233	1.883,51		1.050.906,51C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701961	36233	1.101,57		1.049.804,94C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701970	36233	1.144,41		1.048.660,53C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701988	36233	983,54		1.047.676,99C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701996	36233	989,02		1.046.687,97C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702003	36233	892,01		1.045.795,96C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702011	36233	910,85		1.044.885,11C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702020	36233	923,81		1.043.961,30C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702038	36233	968,47		1.042.992,83C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702046	36233	982,44		1.042.010,39C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702054	36233	605,66		1.041.404,73C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702062	36233	7.553,93		1.033.850,80C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702070	36233	6.842,33		1.027.008,47C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702089	36233	5.860,61		1.021.147,86C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702097	36233	5.557,22		1.015.590,64C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702100	36233	4.900,92		1.010.689,72C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702119	36233	4.487,88		1.006.201,84C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702127	36233	3.986,18		1.002.215,66C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702135	36233	3.972,09		998.243,57C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702143	36233	3.737,90		994.505,67C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702151	36233	3.689,62		990.816,05C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702160	36233	3.312,04		987.504,01C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702178	36233	3.280,47		984.223,54C
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702186	36233	2.886,39		981.337,15C
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17717710	36024		1.696,59	983.033,74C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
Total conta:			98.235,90	88.672,81	983.033,74C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias			Saldo anterior:		29.349,48C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17697883 36233		17,56	29.367,04C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17697964 36233		21,27	29.388,31C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17697999 36233		20,18	29.408,49C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698014 36233		19,73	29.428,22C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698022 36233		19,41	29.447,63C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698030 36233		18,89	29.466,52C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698057 36233		27,10	29.493,62C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698073 36233		26,40	29.520,02C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698090 36233		25,02	29.545,04C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698120 36233		23,57	29.568,61C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698146 36233		23,07	29.591,68C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698154 36233		22,80	29.614,48C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698170 36233		22,42	29.636,90C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698227 36233		37,54	29.674,44C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698243 36233		33,40	29.707,84C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698251 36233		33,35	29.741,19C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698260 36233		33,16	29.774,35C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698294 36233		40,30	29.814,65C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698391 36233		31,91	29.846,56C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698405 36233		31,27	29.877,83C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698413 36233		30,86	29.908,69C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698472 36233		29,28	29.937,97C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698561 36233		44,00	29.981,97C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698570 36233		43,18	30.025,15C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698588 36233		42,95	30.068,10C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698618 36233		54,69	30.122,79C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698626 36233		53,47	30.176,26C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698634 36233		52,22	30.228,48C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698685 36233		45,05	30.273,53C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698731 36233		70,08	30.343,61C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698766 36233		65,07	30.408,68C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698820 36233		58,14	30.466,82C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698855 36233		138,01	30.604,83C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698880 36233		127,81	30.732,64C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698901 36233		125,47	30.858,11C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698910 36233		122,28	30.980,39C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698995 36233		105,54	31.085,93C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699100 36233		85,60	31.171,53C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699142 36233		79,54	31.251,07C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699282 36233		144,48	31.395,55C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699304 36233		141,12	31.536,67C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699401 36233		252,33	31.789,00C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699738 36233		7,70	31.796,70C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699746 36233		7,51	31.804,21C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699819 36233		6,92	31.811,13C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699835 36233		6,81	31.817,94C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699843 36233		6,74	31.824,68C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699851 36233		6,27	31.830,95C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699924 36233		4,96	31.835,91C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699932 36233		4,76	31.840,67C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699959 36233		4,70	31.845,37C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699991 36233		3,34	31.848,71C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700000 36233		3,25	31.851,96C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700019 36233		9,10	31.861,06C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700078 36233		10,53	31.871,59C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700086 36233		9,85	31.881,44C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700094	36233		9,22	31.890,66C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700167	36233		12,20	31.902,86C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700213	36233		16,65	31.919,51C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700221	36233		16,49	31.936,00C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700302	36233		14,81	31.950,81C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700310	36233		14,65	31.965,46C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700329	36233		14,30	31.979,76C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700337	36233		14,23	31.993,99C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700396	36233		2,28	31.996,27C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700400	36233		2,33	31.998,60C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700434	36233		2,58	32.001,18C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700450	36233	0,17		32.001,01C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700485	36233	0,01		32.001,00C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701503	36233	334,15		31.666,85C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701538	36233	230,30		31.436,55C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701562	36233	208,61		31.227,94C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701570	36233	149,42		31.078,52C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701589	36233	169,43		30.909,09C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701597	36233	178,67		30.730,42C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701600	36233	75,17		30.655,25C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701619	36233	88,00		30.567,25C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701627	36233	100,01		30.467,24C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701635	36233	100,97		30.366,27C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701643	36233	112,49		30.253,78C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701651	36233	113,96		30.139,82C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701660	36233	121,10		30.018,72C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701678	36233	121,53		29.897,19C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701686	36233	136,83		29.760,36C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701694	36233	57,42		29.702,94C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701708	36233	59,48		29.643,46C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701716	36233	61,61		29.581,85C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701724	36233	70,82		29.511,03C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701732	36233	75,09		29.435,94C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701740	36233	50,05		29.385,89C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701759	36233	51,10		29.334,79C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701767	36233	27,77		29.307,02C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701775	36233	28,16		29.278,86C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701783	36233	29,53		29.249,33C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701791	36233	29,95		29.219,38C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701805	36233	29,99		29.189,39C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701813	36233	30,15		29.159,24C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701821	36233	38,90		29.120,34C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701830	36233	34,89		29.085,45C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701848	36233	33,58		29.051,87C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701856	36233	27,20		29.024,67C
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701864	36233	18,47		29.006,20C
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17717736	36030		60,43	29.066,63C
		Total conta:		2.994,98	2.712,13	29.066,63C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários**Saldo anterior: 1.494.253,89C**

18/07/2022	06/2022 - IRRF FÉRIAS	17718031	36617	6.441,04		1.487.812,85C
18/07/2022	06/2022 - IRRF FÉRIAS	17718040	36617	3.496,89		1.484.315,96C
18/07/2022	07/2022 - IRRF FÉRIAS	17718058	36617	1.177,35		1.483.138,61C
18/07/2022	05/2022 - IRRF FOLHA	17718066	36617	195.103,18		1.288.035,43C
18/07/2022	06/2022 - IRRF RESCISÃO	17718074	36617	3.603,23		1.284.432,20C
18/07/2022	06/2022 - IRRF RESCISÃO 13º	17718082	36617	298,45		1.284.133,75C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674875	36233		29,90	1.284.163,65C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674883	36233		33,71	1.284.197,36C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17674891	36233		35,82	1.284.233,18C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674905	36233		36,32	1.284.269,50C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17674913	36233		11,69	1.284.281,19C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17674921	36233		86,04	1.284.367,23C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674930	36233		73,75	1.284.440,98C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674948	36233		58,00	1.284.498,98C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17674956	36233		57,24	1.284.556,22C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674964	36233		44,12	1.284.600,34C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674972	36233		44,68	1.284.645,02C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17674980	36233		139,63	1.284.784,65C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674999	36233		162,99	1.284.947,64C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675006	36233		124,46	1.285.072,10C
31/07/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17675014	36233		138,70	1.285.210,80C
31/07/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17675022	36233		270,44	1.285.481,24C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675030	36233		219,41	1.285.700,65C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675049	36233		199,99	1.285.900,64C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675057	36233		200,27	1.286.100,91C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675065	36233		269,92	1.286.370,83C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675073	36233		231,87	1.286.602,70C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675081	36233		248,79	1.286.851,49C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675090	36233		174,71	1.287.026,20C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675103	36233		2.218,24	1.289.244,44C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675111	36233		2.460,76	1.291.705,20C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675120	36233		2.367,22	1.294.072,42C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675138	36233		2.364,22	1.296.436,64C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675146	36233		2.290,47	1.298.727,11C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675154	36233		3.332,19	1.302.059,30C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675162	36233		3.060,75	1.305.120,05C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675170	36233		3.055,89	1.308.175,94C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675189	36233		2.907,56	1.311.083,50C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675197	36233		2.823,86	1.313.907,36C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675200	36233		2.821,01	1.316.728,37C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675219	36233		2.677,90	1.319.406,27C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675227	36233		2.632,44	1.322.038,71C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675235	36233		15.499,06	1.337.537,77C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675243	36233		13.629,78	1.351.167,55C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675251	36233		10.380,39	1.361.547,94C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675260	36233		6.573,10	1.368.121,04C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675278	36233		6.217,74	1.374.338,78C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675286	36233		5.456,48	1.379.795,26C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675294	36233		5.188,35	1.384.983,61C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675308	36233		4.728,13	1.389.711,74C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675316	36233		4.229,43	1.393.941,17C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675324	36233		4.210,50	1.398.151,67C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675332	36233		4.187,99	1.402.339,66C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675340	36233		4.154,74	1.406.494,40C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675359	36233		3.973,68	1.410.468,08C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675367	36233		3.718,70	1.414.186,78C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675375	36233		3.665,57	1.417.852,35C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675383	36233		3.597,71	1.421.450,06C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675391	36233		21.681,40	1.443.131,46C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675405	36233		16.902,49	1.460.033,95C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675413	36233		430,50	1.460.464,45C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675421	36233		437,45	1.460.901,90C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675430	36233		432,78	1.461.334,68C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675448	36233		836,78	1.462.171,46C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675456	36233		1.002,69	1.463.174,15C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675464	36233		304,87	1.463.479,02C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675472	36233		394,47	1.463.873,49C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675480	36233		369,15	1.464.242,64C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675499	36233		551,91	1.464.794,55C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675502	36233		540,61	1.465.335,16C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675510	36233		548,29	1.465.883,45C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675529	36233		483,12	1.466.366,57C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675537	36233		95,58	1.466.462,15C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675545	36233		92,53	1.466.554,68C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675553	36233		2.045,65	1.468.600,33C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675561	36233		2.047,99	1.470.648,32C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675570	36233		1.936,94	1.472.585,26C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675588	36233		1.965,74	1.474.551,00C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675596	36233		2.014,66	1.476.565,66C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675600	36233		2.023,23	1.478.588,89C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675618	36233		1.883,02	1.480.471,91C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675626	36233		1.476,53	1.481.948,44C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675634	36233		1.483,22	1.483.431,66C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675642	36233		1.492,35	1.484.924,01C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675650	36233		1.197,02	1.486.121,03C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675669	36233		1.138,97	1.487.260,00C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675677	36233		1.083,28	1.488.343,28C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675685	36233		1.094,45	1.489.437,73C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675693	36233		1.081,64	1.490.519,37C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675707	36233		1.060,23	1.491.579,60C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675715	36233		1.061,27	1.492.640,87C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675723	36233		1.032,41	1.493.673,28C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675731	36233		802,65	1.494.475,93C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675740	36233		802,69	1.495.278,62C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675758	36233		736,65	1.496.015,27C
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675766	36233		673,13	1.496.688,40C
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675774	36233		728,23	1.497.416,63C
Total conta:				210.120,14	213.282,88	1.497.416,63C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ**Saldo anterior:****70.210,06C**

01/07/2022	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	17558425	20068		142,08	70.352,14C
01/07/2022	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558450	36897		156,00	70.508,14C
01/07/2022	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558492	36897		39,00	70.547,14C
01/07/2022	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	17558786	20068		156,00	70.703,14C
01/07/2022	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	17558816	20068		39,00	70.742,14C
01/07/2022	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567041	36167		67,42	70.809,56C
01/07/2022	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567122	36167		263,52	71.073,08C
01/07/2022	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567190	36167		76,54	71.149,62C
01/07/2022	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567246	36167		275,20	71.424,82C
01/07/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749417	20068		258,83	71.683,65C
01/07/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749492	20068		64,71	71.748,36C
01/07/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749549	20068		2.568,00	74.316,36C
01/07/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749590	20068		642,00	74.958,36C
01/07/2022	13097 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17749670	20068		21,71	74.980,07C
01/07/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17751063	20068		27,46	75.007,53C
04/07/2022	21941 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022	17567300	20068		15,38	75.022,91C
04/07/2022	12892 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745594	20068		165,91	75.188,82C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/07/2022	12891 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745632	20068		995,47	76.184,29C
04/07/2022	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17745950	20068		587,23	76.771,52C
04/07/2022	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17746000	20068		146,81	76.918,33C
04/07/2022	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746213	20068		189,00	77.107,33C
04/07/2022	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746256	20068		47,25	77.154,58C
05/07/2022	2287 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17567726	20068		47,03	77.201,61C
05/07/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567874	20068		25,98	77.227,59C
05/07/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567912	20068		103,92	77.331,51C
05/07/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567955	20068		290,90	77.622,41C
05/07/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567998	36897		1.090,88	78.713,29C
05/07/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17568030	20068		1.780,50	80.493,79C
05/07/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745306	20068		436,50	80.930,29C
05/07/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745349	20068		99,44	81.029,73C
05/07/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745420	20068		42,62	81.072,35C
05/07/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745462	20068		672,97	81.745,32C
05/07/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745500	20068		35,97	81.781,29C
05/07/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745675	20068		2.637,99	84.419,28C
05/07/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745772	20068		125,90	84.545,18C
07/07/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751284	20068		132,32	84.677,50C
07/07/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751330	20068		30,50	84.708,00C
07/07/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751705	20068		13,53	84.721,53C
07/07/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751748	20068		50,83	84.772,36C
08/07/2022	491 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17748720	20068		606,35	85.378,71C
08/07/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748771	20068		926,25	86.304,96C
08/07/2022	488 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17748992	20068		2.121,48	88.426,44C
08/07/2022	3938 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749328	20068		76,80	88.503,24C
11/07/2022	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022	17750032	20068		1.862,69	90.365,93C
12/07/2022	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17749174	20068		143,46	90.509,39C
12/07/2022	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17750245	20068		18,36	90.527,75C
13/07/2022	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749280	20068		19,92	90.547,67C
13/07/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17749719	20068		205,99	90.753,66C
13/07/2022	42229 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	17750652	20068		283,04	91.036,70C
15/07/2022	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750598	20068		171,60	91.208,30C
15/07/2022	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750628	20068		42,90	91.251,20C
18/07/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022	17750113	20068		63,00	91.314,20C
18/07/2022	2254 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI	17757533	36617	47,03		91.267,17C
18/07/2022	3826 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17757541	36617	96,00		91.171,17C
18/07/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17757550	36617	195,00		90.976,17C
18/07/2022	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	17757568	36617	195,00		90.781,17C
18/07/2022	1433 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17757576	36617	329,40		90.451,77C
18/07/2022	1124 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17757584	36617	344,00		90.107,77C
18/07/2022	1126 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17757592	36617	734,03		89.373,74C
18/07/2022	12717 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	17757606	36617	1.244,34		88.129,40C
18/07/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17757614	36617	3.210,00		84.919,40C
18/07/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	17757622	36617	45,00		84.874,40C
18/07/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757630	36617	113,64		84.760,76C
18/07/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757649	36617	125,41		84.635,35C
18/07/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757657	36617	179,85		84.455,50C
18/07/2022	142 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	17757665	36617	236,25		84.219,25C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/07/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757673	36617	1.425,42		82.793,83C
18/07/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757681	36617	1.975,50		80.818,33C
18/07/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757690	36617	3.427,32		77.391,01C
18/07/2022	158208 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17757703	36617	62,83		77.328,18C
18/07/2022	158207 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	17757711	36617	145,62		77.182,56C
18/07/2022	173 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	17757720	36617	95,25		77.087,31C
18/07/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17757738	36617	323,54		76.763,77C
18/07/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	17757746	36617	692,25		76.071,52C
18/07/2022	119 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17757754	36617	2.353,41		73.718,11C
18/07/2022	46970 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17757762	36617	10,20		73.707,91C
18/07/2022	474 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	17757770	36617	2.369,24		71.338,67C
18/07/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	17757789	36617	279,09		71.059,58C
18/07/2022	106 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	17757797	36617	3.310,17		67.749,41C
18/07/2022	1772 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17757800	36617	105,38		67.644,03C
18/07/2022	20463 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	17757819	36617	143,60		67.500,43C
18/07/2022	1741 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17757827	36617	214,50		67.285,93C
18/07/2022	21871 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	17757835	36617	15,38		67.270,55C
18/07/2022	41261 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17757843	36617	404,34		66.866,21C
21/07/2022	1881 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751195	20068		21,45	66.887,66C
21/07/2022	1879 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751233	20068		85,78	66.973,44C
22/07/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750890	20068		2.578,01	69.551,45C
22/07/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750970	20068		742,12	70.293,57C
26/07/2022	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	17751519	20068		278,83	70.572,40C
29/07/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	17751616	20068		37,43	70.609,83C
		Total conta:		24.447,99	24.847,76	70.609,83C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF				Saldo anterior:		24.749,86C
31/07/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	17759846	36225		466,77	25.216,63C
		Total conta:		0,00	466,77	25.216,63C
Conta: 37907 - 2.1.07.01.0098 Juros e Multa sobre IRRF Salários				Saldo anterior:		579.269,06C
31/07/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	17759838	36225		11.793,67	591.062,73C
		Total conta:		0,00	11.793,67	591.062,73C
Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher				Saldo anterior:		95.401,95C
31/07/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	17759854	36225		2.229,70	97.631,65C
		Total conta:		0,00	2.229,70	97.631,65C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		240.554,18C
18/07/2022	06/2022 - PIS FOLHA PGTO	17718112	36617	24.464,06		216.090,12C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17697867	36233		2.303,09	218.393,21C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17697972	36233		20,55	218.413,76C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698081	36233		25,31	218.439,07C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698162	36233		22,49	218.461,56C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698480	36233		29,28	218.490,84C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698545	36233		44,93	218.535,77C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698596	36233		42,95	218.578,72C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698600	36233		42,31	218.621,03C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698707	36233		71,69	218.692,72C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698715	36233		71,56	218.764,28C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698740	36233		69,00	218.833,28C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698774	36233		62,38	218.895,66C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698782	36233		62,16	218.957,82C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698847	36233		56,55	219.014,37C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698871	36233		128,99	219.143,36C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698898	36233		127,57	219.270,93C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698944	36233		116,45	219.387,38C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698952	36233		114,28	219.501,66C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698987	36233		108,77	219.610,43C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699096	36233		86,90	219.697,33C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699118	36233		84,97	219.782,30C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699126	36233		82,17	219.864,47C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699150	36233		77,30	219.941,77C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699177	36233		170,19	220.111,96C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699185	36233		174,75	220.286,71C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699193	36233		185,05	220.471,76C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699215	36233		182,17	220.653,93C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699240	36233		154,63	220.808,56C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699258	36233		154,23	220.962,79C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699266	36233		150,54	221.113,33C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699290	36233		141,52	221.254,85C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699312	36233		200,72	221.455,57C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699339	36233		206,35	221.661,92C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699347	36233		232,78	221.894,70C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699363	36233		246,50	222.141,20C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699371	36233		247,49	222.388,69C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699380	36233		269,38	222.658,07C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699398	36233		261,74	222.919,81C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699410	36233		353,22	223.273,03C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699428	36233		360,53	223.633,56C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699436	36233		341,18	223.974,74C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699444	36233		339,12	224.313,86C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699460	36233		336,94	224.650,80C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699479	36233		321,02	224.971,82C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699487	36233		317,66	225.289,48C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699495	36233		301,52	225.591,00C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699509	36233		296,89	225.887,89C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699517	36233		278,92	226.166,81C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699525	36233		269,44	226.436,25C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699533	36233		405,93	226.842,18C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699541	36233		506,92	227.349,10C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699550	36233		512,76	227.861,86C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699568	36233		510,63	228.372,49C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699576	36233		531,03	228.903,52C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699584	36233		572,26	229.475,78C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699592	36233		599,00	230.074,78C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699606	36233		585,39	230.660,17C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699614	36233		679,09	231.339,26C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699622	36233		859,49	232.198,75C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699630	36233		851,82	233.050,57C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699649	36233		843,92	233.894,49C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699657	36233		905,12	234.799,61C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699665	36233		1.069,22	235.868,83C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699673	36233		1.171,87	237.040,70C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699681	36233		1.166,37	238.207,07C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699690	36233		1.276,28	239.483,35C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699703	36233		1.287,86	240.771,21C
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17717655	36029	0,21		240.771,00C
Total conta:				24.464,27	24.681,09	240.771,00C

Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins

Saldo anterior: 4.369,75C

31/07/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	17759862	36225		118,08	4.487,83C
------------	-----------------------------	----------	-------	--	--------	-----------

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
Total conta:			0,00	118,08	4.487,83C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher			Saldo anterior:		122.865,80C
01/07/2022	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558476 36897		364,00	123.229,80C
01/07/2022	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558514 36897		91,00	123.320,80C
01/07/2022	40 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17558700 20068		112,00	123.432,80C
01/07/2022	41 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17558760 20068		28,00	123.460,80C
01/07/2022	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567076 36167		337,09	123.797,89C
01/07/2022	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567157 36167		1.317,60	125.115,49C
01/07/2022	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567220 36167		382,70	125.498,19C
01/07/2022	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567270 36167		1.376,00	126.874,19C
01/07/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749450 20068		1.294,15	128.168,34C
01/07/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749522 20068		323,54	128.491,88C
01/07/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749573 20068		12.840,00	141.331,88C
01/07/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749620 20068		3.210,00	144.541,88C
01/07/2022	17 - CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI	17758114 36366		100,00	144.641,88C
01/07/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2022	17758378 20022		419,65	145.061,53C
01/07/2022	227 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - MAIO/2022	17758386 20004		979,60	146.041,13C
01/07/2022	141534 - LONGEVITA FARM DE MANIP LTD	17758394 20005		5,04	146.046,17C
01/07/2022	1774 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2022	17758432 40045		54,75	146.100,92C
01/07/2022	1773 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2022	17758440 40045		329,85	146.430,77C
01/07/2022	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	17758459 40045		307,16	146.737,93C
01/07/2022	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	17758467 40045		687,70	147.425,63C
01/07/2022	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	17758483 40045		16,50	147.442,13C
04/07/2022	12 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022	17558840 20068		47,84	147.489,97C
04/07/2022	11 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022	17558867 20068		191,35	147.681,32C
04/07/2022	12892 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745616 20068		553,04	148.234,36C
04/07/2022	12891 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745659 20068		3.318,24	151.552,60C
04/07/2022	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17745985 20068		2.936,13	154.488,73C
04/07/2022	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17746035 20068		734,03	155.222,76C
04/07/2022	73 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022	17746086 20068		412,16	155.634,92C
04/07/2022	74 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022	17746116 20068		103,04	155.737,96C
04/07/2022	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746230 20068		441,00	156.178,96C
04/07/2022	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746272 20068		110,25	156.289,21C
05/07/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567890 20068		60,62	156.349,83C
05/07/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567939 20068		242,48	156.592,31C
05/07/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567971 20068		678,77	157.271,08C
05/07/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17568013 36897		2.545,40	159.816,48C
05/07/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17568056 20068		4.154,50	163.970,98C
05/07/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745322 20068		1.018,50	164.989,48C
05/07/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745373 20068		232,02	165.221,50C
05/07/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745446 20068		99,44	165.320,94C
05/07/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745489 20068		1.570,25	166.891,19C
05/07/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745527 20068		83,93	166.975,12C
05/07/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745691 20068		6.155,31	173.130,43C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/07/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745799	20068		293,76	173.424,19C
05/07/2022	8 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022	17745810	20068		192,00	173.616,19C
05/07/2022	9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022	17745829	20068		48,00	173.664,19C
06/07/2022	1433 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	17741173	10009	1.647,00		172.017,19C
06/07/2022	39 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	17741181	10009	140,00		171.877,19C
06/07/2022	12717 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17741190	10009	4.147,80		167.729,39C
06/07/2022	320 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	17741203	10009	355,50		167.373,89C
06/07/2022	227 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	17741211	10009	979,60		166.394,29C
06/07/2022	142 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	17741220	10009	551,25		165.843,04C
06/07/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI	17741238	10009	455,00		165.388,04C
06/07/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	17741246	10009	105,00		165.283,04C
06/07/2022	9 - ENDO CLINICA LTDA	17741254	10009	239,19		165.043,85C
06/07/2022	14 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD	17741262	10009	209,04		164.834,81C
06/07/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17741270	10009	7.997,08		156.837,73C
06/07/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17741289	10009	3.325,99		153.511,74C
06/07/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17741297	10009	4.609,50		148.902,24C
06/07/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17741300	10009	265,16		148.637,08C
06/07/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17741319	10009	419,65		148.217,43C
06/07/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	17741327	10009	292,62		147.924,81C
06/07/2022	68 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	17741335	10009	280,00		147.644,81C
06/07/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	17741343	10009	1.615,25		146.029,56C
06/07/2022	3826 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	17741351	10009	128,00		145.901,56C
06/07/2022	7 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	17741360	10009	240,00		145.661,56C
06/07/2022	87 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17741378	10009	24,00		145.637,56C
06/07/2022	968 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	17741386	10009	789,72		144.847,84C
06/07/2022	46970 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	17741394	10009	23,80		144.824,04C
06/07/2022	89 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17741408	10009	12,00		144.812,04C
06/07/2022	97 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17741416	10009	12,00		144.800,04C
06/07/2022	105 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17741424	10009	12,00		144.788,04C
06/07/2022	1124 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17741432	10009	1.720,00		143.068,04C
06/07/2022	1126 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	17741440	10009	3.670,16		139.397,88C
06/07/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	17741459	10009	1.617,69		137.780,19C
06/07/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	17741467	10009	16.050,00		121.730,19C
06/07/2022	5107 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741475	10009	2,30		121.727,89C
06/07/2022	5132 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741483	10009	3,00		121.724,89C
06/07/2022	5133 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741491	10009	1,80		121.723,09C
06/07/2022	141534 - LONGEVITA INDUSTRIA E COMER	17741505	10009	5,04		121.718,05C
06/07/2022	106 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E	17741513	10009	12,00		121.706,05C
06/07/2022	19 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022	17745730	20068		41,81	121.747,86C
06/07/2022	18 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022	17745748	20068		167,23	121.915,09C
07/07/2022	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741530	36382		0,70	121.915,79C
07/07/2022	970 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	17745853	36897		105,00	122.020,79C
08/07/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748798	20068		2.161,25	124.182,04C
08/07/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748810	20068		146,25	124.328,29C
08/07/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748836	20068		341,25	124.669,54C
08/07/2022	3938 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749344	20068		102,40	124.771,94C
11/07/2022	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	17750067	20068		4.346,27	129.118,21C
13/07/2022	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749301	20068		26,56	129.144,77C
18/07/2022	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741580	36382		4,40	129.149,17C
18/07/2022	5200 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17750083	36382		4,40	129.153,57C
18/07/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022	17750130	20068		147,00	129.300,57C
19/07/2022	5206 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17750199	36382		1,50	129.302,07C
Total conta:				51.958,14	58.394,41	129.302,07C

Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido

Saldo anterior:

25.503,60C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2022	614 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17558727	20068		60,00	25.563,60C
01/07/2022	615 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17558743	20068		15,00	25.578,60C
01/07/2022	19823 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	17558891	20068		278,40	25.857,00C
01/07/2022	19824 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	17558913	36173		67,50	25.924,50C
01/07/2022	12117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567599	20068		24,27	25.948,77C
01/07/2022	12118 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567610	20068		6,07	25.954,84C
01/07/2022	1868 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567831	20068		263,88	26.218,72C
01/07/2022	11103 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750482	20068		47,06	26.265,78C
01/07/2022	11104 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750490	20068		11,77	26.277,55C
01/07/2022	11099 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750512	20068		21,33	26.298,88C
01/07/2022	11100 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750520	20068		5,33	26.304,21C
01/07/2022	11101 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750555	20068		18,95	26.323,16C
01/07/2022	11102 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750563	20068		4,74	26.327,90C
01/07/2022	1774 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2022	17758432	20051	54,75		26.273,15C
01/07/2022	1773 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - ABRIL/2022	17758440	20051	329,85		25.943,30C
01/07/2022	156930 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	17758459	20051	307,16		25.636,14C
01/07/2022	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	17758467	20051	687,70		24.948,44C
01/07/2022	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	17758483	20051	16,50		24.931,94C
04/07/2022	1867 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17559014	20068		168,25	25.100,19C
04/07/2022	1869 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567858	20068		65,97	25.166,16C
05/07/2022	255 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	17751101	36166		20,90	25.187,06C
05/07/2022	254 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	17751110	36166		83,62	25.270,68C
06/07/2022	1574 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	17750768	20068		14,22	25.284,90C
06/07/2022	1573 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	17750776	20068		56,88	25.341,78C
07/07/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751306	20068		661,59	26.003,37C
07/07/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751357	20068		152,50	26.155,87C
07/07/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751721	20068		67,64	26.223,51C
07/07/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751764	20068		254,17	26.477,68C
12/07/2022	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17749204	20068		478,21	26.955,89C
12/07/2022	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17750261	20068		61,20	27.017,09C
19/07/2022	994 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17750296	20068		192,10	27.209,19C
19/07/2022	993 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17750318	20068		373,29	27.582,48C
22/07/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750911	20068		3.437,35	31.019,83C
22/07/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750997	20068		989,50	32.009,33C
26/07/2022	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022	17751551	20068		650,59	32.659,92C
31/07/2022	332 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2022	17751810	36175		364,50	33.024,42C
31/07/2022	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022	17751837	36176		1.010,60	34.035,02C
Total conta:				1.395,96	9.927,38	34.035,02C

Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher

Saldo anterior: 36.004,72C

31/07/2022	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	17759889	36225	13.668,13		22.336,59C
Total conta:				13.668,13	0,00	22.336,59C

Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher

Saldo anterior: 258.673,97C

31/07/2022	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	17759870	36225		291.742,29	550.416,26C
Total conta:				0,00	291.742,29	550.416,26C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 95

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:	805.135,05C
01/07/2022	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558468	36897		483,60	805.618,65C
01/07/2022	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558506	36897		120,90	805.739,55C
01/07/2022	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	17558794	20068		483,60	806.223,15C
01/07/2022	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	17558824	20068		120,90	806.344,05C
01/07/2022	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567050	36167		313,49	806.657,54C
01/07/2022	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567130	36167		1.225,37	807.882,91C
01/07/2022	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2022	17567203	36167		355,91	808.238,82C
01/07/2022	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2022	17567254	36167		1.279,68	809.518,50C
01/07/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749425	20068		1.203,56	810.722,06C
01/07/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749506	20068		300,89	811.022,95C
01/07/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749557	20068		11.941,20	822.964,15C
01/07/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749603	20068		2.985,30	825.949,45C
01/07/2022	13097 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17749697	20068		43,41	825.992,86C
01/07/2022	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	17758475	39950	639,56		825.353,30C
01/07/2022	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	17758491	39950		15,34	825.368,64C
01/07/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17758548	36897		300,00	825.668,64C
01/07/2022	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	17758629	39950	26,05		825.642,59C
04/07/2022	12892 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745608	20068		514,33	826.156,92C
04/07/2022	12891 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745640	20068		3.085,96	829.242,88C
04/07/2022	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2022	17745969	20068		2.730,60	831.973,48C
04/07/2022	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JUNHO/2022	17746019	20068		682,65	832.656,13C
04/07/2022	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746221	20068		585,90	833.242,03C
04/07/2022	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746264	20068		146,48	833.388,51C
05/07/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567882	20068		80,54	833.469,05C
05/07/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567920	20068		322,15	833.791,20C
05/07/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567963	20068		901,80	834.693,00C
05/07/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17568005	36897		3.381,74	838.074,74C
05/07/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17568048	20068		5.519,55	843.594,29C
05/07/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745314	20068		1.353,15	844.947,44C
05/07/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745365	20068		308,25	845.255,69C
05/07/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745438	20068		132,11	845.387,80C
05/07/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745470	20068		2.086,19	847.473,99C
05/07/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745519	20068		111,51	847.585,50C
05/07/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745683	20068		8.177,77	855.763,27C
05/07/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745780	20068		390,27	856.153,54C
08/07/2022	491 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17748739	20068		1.879,70	858.033,24C
08/07/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748780	20068		2.871,38	860.904,62C
08/07/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748828	20068		453,38	861.358,00C
08/07/2022	488 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17749018	20068		6.576,59	867.934,59C
08/07/2022	3938 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749336	20068		238,08	868.172,67C
11/07/2022	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	17750040	20068		5.774,32	873.946,99C
13/07/2022	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749298	20068		61,76	874.008,75C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/07/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17749727	20068		89,26	874.098,01C
13/07/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17749735	20068		411,98	874.509,99C
18/07/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022	17750121	20068		195,30	874.705,29C
18/07/2022	38559 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	17757851	36617	22.562,16		852.143,13C
18/07/2022	27213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	17757860	36617	550,56		851.592,57C
18/07/2022	36900 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17757878	36617	14.926,50		836.666,07C
18/07/2022	12717 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17757886	36617	3.857,45		832.808,62C
18/07/2022	1126 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17757894	36617	3.413,25		829.395,37C
18/07/2022	1124 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	17757908	36617	1.599,60		827.795,77C
18/07/2022	1433 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	17757916	36617	1.531,71		826.264,06C
18/07/2022	220 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	17757924	36617	604,50		825.659,56C
18/07/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17757932	36617	604,50		825.055,06C
18/07/2022	3826 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17757940	36617	297,60		824.757,46C
18/07/2022	142 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	17757959	36617	732,38		824.025,08C
18/07/2022	195 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757967	36617	352,28		823.672,80C
18/07/2022	194 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757975	36617	6.124,05		817.548,75C
18/07/2022	193 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757983	36617	4.418,81		813.129,94C
18/07/2022	192 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17757991	36617	10.624,69		802.505,25C
18/07/2022	196 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17758009	36617	557,54		801.947,71C
18/07/2022	2872 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	17758017	36617	139,50		801.808,21C
18/07/2022	200 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	17758025	36617	388,77		801.419,44C
18/07/2022	37052 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	17758033	36617	1.504,45		799.914,99C
18/07/2022	703 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	17758041	36617	2.145,98		797.769,01C
18/07/2022	173 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	17758050	36617	295,28		797.473,73C
18/07/2022	474 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	17758068	36617	7.344,63		790.129,10C
18/07/2022	46970 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	17758076	36617	31,62		790.097,48C
18/07/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	17758084	36617	120,94		789.976,54C
18/07/2022	12933 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	17758092	36617	558,18		789.418,36C
Total conta:				85.952,54	70.235,85	789.418,36C

Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO**Saldo anterior: 29.026,61C**

01/07/2022	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	17558433	20068		440,45	29.467,06C
01/07/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17751071	20068		11,90	29.478,96C
01/07/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17751080	20068		54,92	29.533,88C
01/07/2022	156928 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	17758475	20056		639,56	30.173,44C
01/07/2022	157766 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - ABRIL/2022	17758491	20056	15,34		30.158,10C
01/07/2022	38237 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - MARÇO/2022	17758629	20056		26,05	30.184,15C
04/07/2022	21941 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022	17567319	20068		47,68	30.231,83C
05/07/2022	2288 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17567688	20068		29,16	30.260,99C
05/07/2022	2287 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17567734	20068		116,62	30.377,61C
07/07/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751292	20068		615,27	30.992,88C
07/07/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751349	20068		141,82	31.134,70C
07/07/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751713	20068		62,90	31.197,60C
07/07/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751756	20068		236,38	31.433,98C
12/07/2022	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17749190	20068		444,74	31.878,72C
12/07/2022	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17750253	20068		56,92	31.935,64C
13/07/2022	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	17750660	20068		877,42	32.813,06C
15/07/2022	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750601	20068		531,96	33.345,02C

QUALITY ASSOCIADOScontábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/07/2022	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750636	20068		132,99	33.478,01C
21/07/2022	1881 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751209	20068		66,48	33.544,49C
21/07/2022	1879 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751241	20068		265,92	33.810,41C
22/07/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750903	20068		7.991,83	41.802,24C
22/07/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750989	20068		2.300,59	44.102,83C
26/07/2022	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022	17751527	20068		864,36	44.967,19C
29/07/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	17751624	20068		116,03	45.083,22C
Total conta:				15,34	16.071,95	45.083,22C
Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha				Saldo anterior:		2.157.895,16C
22/07/2022	07/2022 - IRRF - - PARCELAMENTO	17718023	36617	45.454,30		2.112.440,86C
Total conta:				45.454,30	0,00	2.112.440,86C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS				Saldo anterior:		292.531,27C
31/07/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 57/60	17756901	10074	73.133,68		219.397,59C
31/07/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 57/60 - ORDINARIO	17756960	36222		1.794,27	221.191,86C
Total conta:				73.133,68	1.794,27	221.191,86C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		120.774,68C
31/07/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 58	17757010	37214	11.016,20		109.758,48C
31/07/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 58 - PERT	17757134	36225		5.400,41	115.158,89C
31/07/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	17757142	20094		4.609,97	119.768,86C
Total conta:				11.016,20	10.010,38	119.768,86C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		95.104,00C
06/07/2022	06/2022 - RATEIO - ISG/MATRIZ 06/2022	17722551	36617	95.104,00		0,00
31/07/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2022	17752736	36404		142.781,00	142.781,00C
Total conta:				95.104,00	142.781,00	142.781,00C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		3.172.275,13C
01/07/2022	254 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022	17558387	20004	3.600,00		3.168.675,13C
01/07/2022	8082 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2022	17558395	20004	365,18		3.168.309,95C
01/07/2022	8098 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2022	17558409	20004	91,29		3.168.218,66C
01/07/2022	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	17558417	20004	8.889,47		3.159.329,19C
01/07/2022	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	17558425	20043	142,08		3.159.187,11C
01/07/2022	27487 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	17558433	39950	440,45		3.158.746,66C
01/07/2022	40 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17558697	20006	5.488,00		3.153.258,66C
01/07/2022	40 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17558700	20051	112,00		3.153.146,66C
01/07/2022	614 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17558719	20004	1.140,00		3.152.006,66C
01/07/2022	614 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17558727	40045	60,00		3.151.946,66C
01/07/2022	615 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17558735	20004	285,00		3.151.661,66C
01/07/2022	615 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17558743	40045	15,00		3.151.646,66C
01/07/2022	41 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17558751	20006	1.372,00		3.150.274,66C
01/07/2022	41 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JUNHO/2022	17558760	20051	28,00		3.150.246,66C
01/07/2022	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	17558778	20006	9.760,40		3.140.486,26C
01/07/2022	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	17558786	20043	156,00		3.140.330,26C
01/07/2022	221 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	17558794	20056	483,60		3.139.846,66C
01/07/2022	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	17558808	20006	2.440,10		3.137.406,56C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2022	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	17558816	20043	39,00		3.137.367,56C
01/07/2022	222 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JUNHO/2022	17558824	20056	120,90		3.137.246,66C
01/07/2022	19823 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	17558883	20004	5.289,51		3.131.957,15C
01/07/2022	19823 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	17558891	40045	278,40		3.131.678,75C
01/07/2022	205619 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2022	17558921	20004	163,68		3.131.515,07C
01/07/2022	205618 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JUNHO/2022	17558930	20004	654,70		3.130.860,37C
01/07/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567025	36167	32.940,00		3.097.920,37C
01/07/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567173	36167	34.400,00		3.063.520,37C
01/07/2022	12117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567580	20004	607,73		3.062.912,64C
01/07/2022	12117 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567599	40045	24,27		3.062.888,37C
01/07/2022	12118 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567610	40045	6,07		3.062.882,30C
01/07/2022	12118 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567629	20004	151,93		3.062.730,37C
01/07/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567793	36065		365,00	3.063.095,37C
01/07/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567815	36065	0,01		3.063.095,36C
01/07/2022	1868 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567823	20004	5.013,75		3.058.081,61C
01/07/2022	1868 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567831	40045	263,88		3.057.817,73C
01/07/2022	3000452353 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2022	17741726	20004	32.271,44		3.025.546,29C
01/07/2022	8 - JP MED LTDA - JUNHO/2022	17745705	20006	2.390,00		3.023.156,29C
01/07/2022	7 - JP MED LTDA - JUNHO/2022	17745713	20006	9.560,00		3.013.596,29C
01/07/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17749379	36174	0,04		3.013.596,25C
01/07/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749409	20004	20.279,37		2.993.316,88C
01/07/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749417	20043	258,83		2.993.058,05C
01/07/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749425	20056	1.203,56		2.991.854,49C
01/07/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749441	20022	2.847,13		2.989.007,36C
01/07/2022	37177 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749450	20051	1.294,15		2.987.713,21C
01/07/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749484	20004	5.069,84		2.982.643,37C
01/07/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749492	20043	64,71		2.982.578,66C
01/07/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749506	20056	300,89		2.982.277,77C
01/07/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749514	20022	711,78		2.981.565,99C
01/07/2022	37178 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749522	20051	323,54		2.981.242,45C
01/07/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749530	20004	201.202,80		2.780.039,65C
01/07/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749549	20043	2.568,00		2.777.471,65C
01/07/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749557	20056	11.941,20		2.765.530,45C
01/07/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749565	20022	28.248,00		2.737.282,45C
01/07/2022	37175 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749573	20051	12.840,00		2.724.442,45C
01/07/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749581	20004	50.300,70		2.674.141,75C
01/07/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749590	20043	642,00		2.673.499,75C
01/07/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749603	20056	2.985,30		2.670.514,45C
01/07/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749611	20022	7.062,00		2.663.452,45C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 99

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2022	37176 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022	17749620	20051	3.210,00		2.660.242,45C
01/07/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17749646	36078	1.595,30		2.658.647,15C
01/07/2022	13097 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17749654	20006	1.381,98		2.657.265,17C
01/07/2022	13097 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17749670	20043	21,71		2.657.243,46C
01/07/2022	13097 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17749697	20056	43,41		2.657.200,05C
01/07/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17750016	36063		18.561,70	2.675.761,75C
01/07/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17750342	36174		400,00	2.676.161,75C
01/07/2022	11103 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750466	20004	1.184,94		2.674.976,81C
01/07/2022	11104 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750474	20004	296,23		2.674.680,58C
01/07/2022	11103 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750482	40045	47,06		2.674.633,52C
01/07/2022	11104 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750490	40045	11,77		2.674.621,75C
01/07/2022	11099 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750504	20004	537,07		2.674.084,68C
01/07/2022	11099 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750512	40045	21,33		2.674.063,35C
01/07/2022	11100 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750520	40045	5,33		2.674.058,02C
01/07/2022	11100 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750539	20004	134,27		2.673.923,75C
01/07/2022	11101 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750547	20004	477,05		2.673.446,70C
01/07/2022	11101 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750555	40045	18,95		2.673.427,75C
01/07/2022	11102 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750563	40045	4,74		2.673.423,01C
01/07/2022	11102 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2022	17750571	20004	119,26		2.673.303,75C
01/07/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17751055	20006	1.736,69		2.671.567,06C
01/07/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17751063	20043	27,46		2.671.539,60C
01/07/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17751071	39950	11,90		2.671.527,70C
01/07/2022	13144 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17751080	39950	54,92		2.671.472,78C
01/07/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17751268	36179		1.537,25	2.673.010,03C
01/07/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17751497	36071	7.232,61		2.665.777,42C
01/07/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17751586	36176		127,24	2.665.904,66C
01/07/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17751675	36064		136,12	2.666.040,78C
01/07/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17751683	36064		1.681,65	2.667.722,43C
01/07/2022	2207015102875 - OI S/A TELEFONIA - JUNHO/2022	17751888	20004	10.089,90		2.657.632,53C
04/07/2022	12 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022	17558832	20006	2.332,16		2.655.300,37C
04/07/2022	12 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022	17558840	20051	47,84		2.655.252,53C
04/07/2022	11 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022	17558859	20006	9.328,65		2.645.923,88C
04/07/2022	11 - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2022	17558867	20051	191,35		2.645.732,53C
04/07/2022	1867 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17559006	20004	3.196,75		2.642.535,78C
04/07/2022	1867 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17559014	40045	168,25		2.642.367,53C
04/07/2022	21941 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022	17567297	20004	757,30		2.641.610,23C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 100

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/07/2022	21941 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022	17567300	20043	15,38		2.641.594,85C
04/07/2022	21941 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022	17567319	39950	47,68		2.641.547,17C
04/07/2022	21942 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2022	17567327	20004	205,09		2.641.342,08C
04/07/2022	294681 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022	17567378	20004	1.549,27		2.639.792,81C
04/07/2022	294679 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022	17567386	20004	2.119,98		2.637.672,83C
04/07/2022	294680 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022	17567394	20004	529,99		2.637.142,84C
04/07/2022	294682 - BIONEXO DO BRASIL S.A - JUNHO/2022	17567416	20004	387,32		2.636.755,52C
04/07/2022	243 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JUNHO/2022	17567491	20004	11.588,78		2.625.166,74C
04/07/2022	244 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JUNHO/2022	17567521	20004	3.365,36		2.621.801,38C
04/07/2022	1869 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567840	20004	1.253,43		2.620.547,95C
04/07/2022	1869 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567858	40045	65,97		2.620.481,98C
04/07/2022	12892 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745578	20004	9.827,52		2.610.654,46C
04/07/2022	12892 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745594	20043	165,91		2.610.488,55C
04/07/2022	12892 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745608	20056	514,33		2.609.974,22C
04/07/2022	12892 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745616	20051	553,04		2.609.421,18C
04/07/2022	12891 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745624	20004	58.965,13		2.550.456,05C
04/07/2022	12891 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745632	20043	995,47		2.549.460,58C
04/07/2022	12891 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745640	20056	3.085,96		2.546.374,62C
04/07/2022	12891 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JUNHO/2022	17745659	20051	3.318,24		2.543.056,38C
04/07/2022	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17745942	20004	49.676,92		2.493.379,46C
04/07/2022	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17745950	20043	587,23		2.492.792,23C
04/07/2022	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17745969	20056	2.730,60		2.490.061,63C
04/07/2022	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17745977	20022	2.791,65		2.487.269,98C
04/07/2022	1167 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17745985	20051	2.936,13		2.484.333,85C
04/07/2022	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17745993	20004	12.336,29		2.471.997,56C
04/07/2022	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17746000	20043	146,81		2.471.850,75C
04/07/2022	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17746019	20056	682,65		2.471.168,10C
04/07/2022	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17746027	20022	780,85		2.470.387,25C
04/07/2022	1168 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17746035	20051	734,03		2.469.653,22C
04/07/2022	73 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022	17746078	20006	10.787,84		2.458.865,38C
04/07/2022	73 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022	17746086	20051	412,16		2.458.453,22C
04/07/2022	74 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022	17746116	20051	103,04		2.458.350,18C
04/07/2022	74 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JUNHO/2022	17746124	20006	2.696,96		2.455.653,22C
04/07/2022	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746205	20004	11.384,10		2.444.269,12C
04/07/2022	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746213	20043	189,00		2.444.080,12C
04/07/2022	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746221	20056	585,90		2.443.494,22C
04/07/2022	149 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746230	20051	441,00		2.443.053,22C
04/07/2022	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746248	20004	2.846,02		2.440.207,20C
04/07/2022	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746256	20043	47,25		2.440.159,95C
04/07/2022	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746264	20056	146,48		2.440.013,47C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/07/2022	150 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JUNHO/2022	17746272	20051	110,25		2.439.903,22C
04/07/2022	1810 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2022	17751853	20004	14,00		2.439.889,22C
05/07/2022	2288 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17567661	20004	597,84		2.439.291,38C
05/07/2022	2288 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17567688	39950	29,16		2.439.262,22C
05/07/2022	2287 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17567700	20004	2.344,35		2.436.917,87C
05/07/2022	2287 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17567726	20043	47,03		2.436.870,84C
05/07/2022	2287 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JUNHO/2022	17567734	39950	116,62		2.436.754,22C
05/07/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567866	20006	1.564,86		2.435.189,36C
05/07/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567874	20043	25,98		2.435.163,38C
05/07/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567882	20056	80,54		2.435.082,84C
05/07/2022	217 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567890	20051	60,62		2.435.022,22C
05/07/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567904	20006	6.259,45		2.428.762,77C
05/07/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567912	20043	103,92		2.428.658,85C
05/07/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567920	20056	322,15		2.428.336,70C
05/07/2022	216 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567939	20051	242,48		2.428.094,22C
05/07/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567947	20006	17.522,03		2.410.572,19C
05/07/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567955	20043	290,90		2.410.281,29C
05/07/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567963	20056	901,80		2.409.379,49C
05/07/2022	210 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567971	20051	678,77		2.408.700,72C
05/07/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17568021	20006	107.245,45		2.301.455,27C
05/07/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17568030	20043	1.780,50		2.299.674,77C
05/07/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17568048	20056	5.519,55		2.294.155,22C
05/07/2022	226 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17568056	20051	4.154,50		2.290.000,72C
05/07/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745292	20006	26.291,85		2.263.708,87C
05/07/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745306	20043	436,50		2.263.272,37C
05/07/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745314	20056	1.353,15		2.261.919,22C
05/07/2022	227 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745322	20051	1.018,50		2.260.900,72C
05/07/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745330	20006	5.989,29		2.254.911,43C
05/07/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745349	20043	99,44		2.254.811,99C
05/07/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745365	20056	308,25		2.254.503,74C
05/07/2022	213 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745373	20051	232,02		2.254.271,72C
05/07/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745403	20006	2.566,83		2.251.704,89C
05/07/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745420	20043	42,62		2.251.662,27C
05/07/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745438	20056	132,11		2.251.530,16C
05/07/2022	214 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745446	20051	99,44		2.251.430,72C
05/07/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745454	20006	40.534,99		2.210.895,73C
05/07/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745462	20043	672,97		2.210.222,76C
05/07/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745470	20056	2.086,19		2.208.136,57C
05/07/2022	208 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745489	20051	1.570,25		2.206.566,32C
05/07/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745497	20006	2.166,59		2.204.399,73C
05/07/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745500	20043	35,97		2.204.363,76C
05/07/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745519	20056	111,51		2.204.252,25C
05/07/2022	231 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745527	20051	83,93		2.204.168,32C
05/07/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745667	20006	158.895,01		2.045.273,31C
05/07/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745675	20043	2.637,99		2.042.635,32C
05/07/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745683	20056	8.177,77		2.034.457,55C
05/07/2022	233 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745691	20051	6.155,31		2.028.302,24C
05/07/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745764	20006	7.583,07		2.020.719,17C
05/07/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745772	20043	125,90		2.020.593,27C
05/07/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745780	20056	390,27		2.020.203,00C
05/07/2022	232 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17745799	20051	293,76		2.019.909,24C
05/07/2022	8 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022	17745802	20006	9.408,00		2.010.501,24C
05/07/2022	8 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022	17745810	20051	192,00		2.010.309,24C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/07/2022	9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022	17745829	20051	48,00		2.010.261,24C
05/07/2022	9 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JUNHO/2022	17745837	20006	2.352,00		2.007.909,24C
05/07/2022	22853 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17750431	20004	234,00		2.007.675,24C
05/07/2022	22852 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17750440	20004	936,00		2.006.739,24C
05/07/2022	3168 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2022	17750695	20004	559,99		2.006.179,25C
05/07/2022	3169 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2022	17750709	20004	140,01		2.006.039,24C
06/07/2022	19 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022	17745721	20006	2.038,19		2.004.001,05C
06/07/2022	19 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022	17745730	20051	41,81		2.003.959,24C
06/07/2022	18 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022	17745748	20051	167,23		2.003.792,01C
06/07/2022	18 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JUNHO/2022	17745756	20006	8.152,77		1.995.639,24C
06/07/2022	2094 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2022	17749999	20004	47.144,52		1.948.494,72C
06/07/2022	2092 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2022	17750008	20004	171.417,18		1.777.077,54C
06/07/2022	6665 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2022	17750458	20004	4.800,00		1.772.277,54C
06/07/2022	1574 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	17750750	20004	345,78		1.771.931,76C
06/07/2022	1574 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	17750768	40045	14,22		1.771.917,54C
06/07/2022	1573 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	17750776	40045	56,88		1.771.860,66C
06/07/2022	1573 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2022	17750784	20004	1.383,12		1.770.477,54C
07/07/2022	232 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2022	17746132	20004	296.604,88		1.473.872,66C
07/07/2022	233 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2022	17746140	20004	71.599,46		1.402.273,20C
07/07/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751276	20004	11.822,52		1.390.450,68C
07/07/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751284	20043	132,32		1.390.318,36C
07/07/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751292	39950	615,27		1.389.703,09C
07/07/2022	159679 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751306	40045	661,59		1.389.041,50C
07/07/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751322	20004	2.725,13		1.386.316,37C
07/07/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751330	20043	30,50		1.386.285,87C
07/07/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751349	39950	141,82		1.386.144,05C
07/07/2022	159676 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751357	40045	152,50		1.385.991,55C
07/07/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751691	20004	1.208,65		1.384.782,90C
07/07/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751705	20043	13,53		1.384.769,37C
07/07/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751713	39950	62,90		1.384.706,47C
07/07/2022	159678 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751721	40045	67,64		1.384.638,83C
07/07/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751730	20004	4.542,02		1.380.096,81C
07/07/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751748	20043	50,83		1.380.045,98C
07/07/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751756	39950	236,38		1.379.809,60C
07/07/2022	159677 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022	17751764	40045	254,17		1.379.555,43C
08/07/2022	491 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17748712	20006	37.937,51		1.341.617,92C
08/07/2022	491 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17748720	20043	606,35		1.341.011,57C
08/07/2022	491 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17748739	20056	1.879,70		1.339.131,87C
08/07/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748763	20006	55.791,12		1.283.340,75C
08/07/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748771	20043	926,25		1.282.414,50C
08/07/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748780	20056	2.871,38		1.279.543,12C
08/07/2022	712 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748798	20051	2.161,25		1.277.381,87C
08/07/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748801	20006	8.809,12		1.268.572,75C
08/07/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748810	20051	146,25		1.268.426,50C
08/07/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748828	20056	453,38		1.267.973,12C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 103

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/07/2022	713 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JUNHO/2022	17748836	20051	341,25		1.267.631,87C
08/07/2022	488 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17748917	20006	132.733,90		1.134.897,97C
08/07/2022	488 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17748992	20043	2.121,48		1.132.776,49C
08/07/2022	488 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JUNHO/2022	17749018	20056	6.576,59		1.126.199,90C
08/07/2022	3938 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749310	20004	4.702,72		1.121.497,18C
08/07/2022	3938 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749328	20043	76,80		1.121.420,38C
08/07/2022	3938 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749336	20056	238,08		1.121.182,30C
08/07/2022	3938 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749344	20051	102,40		1.121.079,90C
11/07/2022	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	17750024	20004	105.365,89		1.015.714,01C
11/07/2022	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	17750032	20043	1.862,69		1.013.851,32C
11/07/2022	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	17750040	20056	5.774,32		1.008.077,00C
11/07/2022	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	17750059	20022	6.829,85		1.001.247,15C
11/07/2022	124 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2022	17750067	20051	4.346,27		996.900,88C
12/07/2022	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17749166	20004	8.497,82		988.403,06C
12/07/2022	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17749174	20043	143,46		988.259,60C
12/07/2022	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17749190	39950	444,74		987.814,86C
12/07/2022	20652 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17749204	40045	478,21		987.336,65C
12/07/2022	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17750237	20004	1.087,57		986.249,08C
12/07/2022	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17750245	20043	18,36		986.230,72C
12/07/2022	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17750253	39950	56,92		986.173,80C
12/07/2022	20666 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2022	17750261	40045	61,20		986.112,60C
13/07/2022	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749271	20004	1.171,76		984.940,84C
13/07/2022	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749280	20043	19,92		984.920,92C
13/07/2022	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749298	20056	61,76		984.859,16C
13/07/2022	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749301	20051	26,56		984.832,60C
13/07/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17749700	20006	13.025,36		971.807,24C
13/07/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17749719	20043	205,99		971.601,25C
13/07/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17749727	20056	89,26		971.511,99C
13/07/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022	17749735	20056	411,98		971.100,01C
13/07/2022	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	17750644	20004	17.708,73		953.391,28C
13/07/2022	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	17750652	20043	283,04		953.108,24C
13/07/2022	42229 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2022	17750660	39950	877,42		952.230,82C
14/07/2022	53 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JUNHO/2022	17750385	20004	2.920,00		949.310,82C
14/07/2022	52 - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JUNHO/2022	17750393	20004	11.680,00		937.630,82C
15/07/2022	71911 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750415	20004	2.000,00		935.630,82C
15/07/2022	71912 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750423	20004	8.000,00		927.630,82C
15/07/2022	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750580	20004	10.736,52		916.894,30C
15/07/2022	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750598	20043	171,60		916.722,70C
15/07/2022	1818 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750601	39950	531,96		916.190,74C
15/07/2022	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750610	20004	2.684,03		913.506,71C
15/07/2022	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750628	20043	42,90		913.463,81C
15/07/2022	1819 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750636	39950	132,99		913.330,82C
15/07/2022	13560 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2022	17751012	20004	200,00		913.130,82C
18/07/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022	17750105	20006	2.594,70		910.536,12C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 104

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/07/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022	17750113	20043	63,00		910.473,12C
18/07/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022	17750121	20056	195,30		910.277,82C
18/07/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022	17750130	20051	147,00		910.130,82C
19/07/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17750270	36897	5.882,00		904.248,82C
19/07/2022	994 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17750288	20006	4.264,90		899.983,92C
19/07/2022	994 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17750296	40045	192,10		899.791,82C
19/07/2022	993 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17750300	20006	8.287,71		891.504,11C
19/07/2022	993 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022	17750318	40045	373,29		891.130,82C
19/07/2022	1 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022	17750350	20004	800,00		890.330,82C
20/07/2022	11920 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2022	17750326	20004	9.530,40		880.800,42C
20/07/2022	11919 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2022	17750334	20004	2.382,60		878.417,82C
21/07/2022	1882 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751152	20004	1.774,80		876.643,02C
21/07/2022	1880 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751160	20004	7.099,20		869.543,82C
21/07/2022	1878 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751179	20004	1.960,00		867.583,82C
21/07/2022	1881 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751187	20004	1.341,77		866.242,05C
21/07/2022	1881 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751195	20043	21,45		866.220,60C
21/07/2022	1881 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751209	39950	66,48		866.154,12C
21/07/2022	1879 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751225	20004	5.367,10		860.787,02C
21/07/2022	1879 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751233	20043	85,78		860.701,24C
21/07/2022	1879 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022	17751241	39950	265,92		860.435,32C
22/07/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750881	20006	142.748,83		717.686,49C
22/07/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750890	20043	2.578,01		715.108,48C
22/07/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750903	39950	7.991,83		707.116,65C
22/07/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750911	40045	3.437,35		703.679,30C
22/07/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750962	20006	41.500,69		662.178,61C
22/07/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750970	20043	742,12		661.436,49C
22/07/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750989	39950	2.300,59		659.135,90C
22/07/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022	17750997	40045	989,50		658.146,40C
26/07/2022	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022	17751500	20004	15.772,23		642.374,17C
26/07/2022	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022	17751519	20043	278,83		642.095,34C
26/07/2022	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022	17751527	39950	864,36		641.230,98C
26/07/2022	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022	17751535	20022	1.022,36		640.208,62C
26/07/2022	127 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022	17751551	40045	650,59		639.558,03C
27/07/2022	3270 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2022	17751845	20004	386,15		639.171,88C
29/07/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	17751608	20004	2.341,78		636.830,10C
29/07/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	17751616	20043	37,43		636.792,67C
29/07/2022	27686 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022	17751624	39950	116,03		636.676,64C
31/07/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2022	17758904	36174		4.000,00	640.676,64C
31/07/2022	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2022	17758912	36170		1.540,00	642.216,64C
31/07/2022	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2022	17758920	36170		620,00	642.836,64C
31/07/2022	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2022	17758939	36170		698,00	643.534,64C
31/07/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	17758947	36897		7.000,00	650.534,64C
31/07/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2022	17758955	36170		10.542,28	661.076,92C
31/07/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2022	17758963	36194		526,68	661.603,60C
31/07/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2022	17758971	36173		6.890,92	668.494,52C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 105

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17758980	36897		960,00	669.454,52C
31/07/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022	17758998	36065		4.035,75	673.490,27C
31/07/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2022	17759005	36065		9.100,00	682.590,27C
31/07/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022	17759013	36176		6.400,00	688.990,27C
31/07/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2022	17759021	36179		2.649,97	691.640,24C
31/07/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2022	17759030	36179		1.936,59	693.576,83C
31/07/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2022	17759048	36167		32.940,00	726.516,83C
31/07/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2022	17759056	36167		34.400,00	760.916,83C
31/07/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JULHO/2022	17759064	36065		73.403,16	834.319,99C
31/07/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JULHO/2022	17759072	36307		860,00	835.179,99C
31/07/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2022	17759080	36079		13.000,00	848.179,99C
31/07/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2022	17759099	36897		193.340,22	1.041.520,21C
31/07/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022	17759102	36179		8.060,00	1.049.580,21C
31/07/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17759110	36078		18.605,96	1.068.186,17C
31/07/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17759129	36194		10.000,00	1.078.186,17C
31/07/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2022	17759137	36420		3.500,00	1.081.686,17C
31/07/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2022	17759145	36420		3.500,00	1.085.186,17C
31/07/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2022	17759153	36897		11.900,00	1.097.086,17C
31/07/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022	17759161	36065		3.000,00	1.100.086,17C
31/07/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022	17759170	36065		6.597,04	1.106.683,21C
31/07/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JULHO/2022	17759188	36179		1.170,00	1.107.853,21C
31/07/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2022	17759196	36420		8.500,00	1.116.353,21C
31/07/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2022	17759200	36170		1.500,00	1.117.853,21C
31/07/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JULHO/2022	17759218	36066		456,47	1.118.309,68C
31/07/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2022	17759226	36176		1.025,45	1.119.335,13C
31/07/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17759234	36897		95.028,15	1.214.363,28C
31/07/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17759242	36897		231.659,40	1.446.022,68C
31/07/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17759250	36897		11.990,00	1.458.012,68C
31/07/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17759269	36897		25.569,00	1.483.581,68C
31/07/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17759277	36897		8.660,00	1.492.241,68C
31/07/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17759285	36897		95.028,15	1.587.269,83C
31/07/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17759293	36897		136.300,00	1.723.569,83C
31/07/2022	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - JULHO/2022	17759307	36943		500,00	1.724.069,83C
31/07/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17759315	36064		17.124,62	1.741.194,45C
31/07/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17759323	36064		6.159,65	1.747.354,10C
31/07/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2022	17759331	36897		14.000,00	1.761.354,10C
31/07/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022	17759340	36198		100,00	1.761.454,10C
31/07/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17759358	36420		4.450,00	1.765.904,10C
31/07/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17759366	36170		7.400,00	1.773.304,10C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 106

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17759374	36420		6.000,00	1.779.304,10C
31/07/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2022	17759382	36063		254.541,00	2.033.845,10C
31/07/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - JULHO/2022	17759390	36897		11.950,00	2.045.795,10C
31/07/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2022	17759404	36065		2.400,00	2.048.195,10C
31/07/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2022	17759412	36897		10.400,00	2.058.595,10C
31/07/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2022	17759420	36165		355.681,80	2.414.276,90C
31/07/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2022	17759439	36179		700,00	2.414.976,90C
31/07/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	17759447	36897		10.000,00	2.424.976,90C
31/07/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JULHO/2022	17759455	36307		14.600,00	2.439.576,90C
31/07/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17759463	36166		321.000,00	2.760.576,90C
31/07/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17759471	36174		32.353,84	2.792.930,74C
31/07/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022	17759480	36179		17.000,00	2.809.930,74C
31/07/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022	17759498	36179		26.955,99	2.836.886,73C
31/07/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JULHO/2022	17759501	36374		15.938,04	2.852.824,77C
31/07/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JULHO/2022	17759510	36067		4.500,00	2.857.324,77C
31/07/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022	17759528	36609		15.750,00	2.873.074,77C
31/07/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17759536	36179		14.300,00	2.887.374,77C
31/07/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2022	17759544	36176		11.840,00	2.899.214,77C
31/07/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2022	17759552	36191		300,00	2.899.514,77C
31/07/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2022	17759560	36178		11.913,00	2.911.427,77C
31/07/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022	17759579	36067		272.903,91	3.184.331,68C
31/07/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2022	17759587	36897		12.000,00	3.196.331,68C
31/07/2022	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2022	17759595	36159		35.012,80	3.231.344,48C
31/07/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2022	17759609	36071		195.132,83	3.426.477,31C
31/07/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2022	17759617	36420		818,38	3.427.295,69C
31/07/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022	17759625	36076		10.000,00	3.437.295,69C
31/07/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JULHO/2022	17759633	36179		3.135,00	3.440.430,69C
31/07/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022	17759641	36081		33.150,00	3.473.580,69C
31/07/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022	17759650	36179		790,00	3.474.370,69C
31/07/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2022	17759668	39012		1.800,00	3.476.170,69C
31/07/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022	17759676	36174		82.956,00	3.559.126,69C
31/07/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2022	17759684	36897		18.430,00	3.577.556,69C
Total conta:				2.558.407,45	2.963.689,01	3.577.556,69C

Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT

31/07/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	17757142	20058	4.609,97		548.940,58C
Total conta:				4.609,97	0,00	548.940,58C

Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares

31/07/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2022	17759960	10110		107.980,11	2.237.294,29C
Total conta:				0,00	107.980,11	2.237.294,29C

Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde

				Saldo anterior:		51.784.894,69C
--	--	--	--	------------------------	--	-----------------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 107

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2022	17759986	10032		9.574.376,53	61.359.271,22C
Total conta:				0,00	9.574.376,53	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações					Saldo anterior:	1.301.495,98C
31/07/2022	DOAÇÃO 07/2022	17717043	10053		100.567,66	1.402.063,64C
Total conta:				0,00	100.567,66	1.402.063,64C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:	531.038,44C
01/07/2022	226 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ABRIL/2022	17758122	20004		0,04	531.038,48C
01/07/2022	231 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MAIO/2022	17758130	20004		0,03	531.038,51C
01/07/2022	853 - PM DOS REIS LTDA	17758246	20005		9,06	531.047,57C
01/07/2022	4216/ 001 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	17758327	20005		6,00	531.053,57C
15/07/2022	1645/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	17758289	20005		1.809,00	532.862,57C
20/07/2022	"07/2022 - TRCT - JUATAN PEREIRA BATISTA - COMPLEMENTAR	17757428	20012		0,01	532.862,58C
20/07/2022	75560/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	17758335	20005		0,48	532.863,06C
26/07/2022	13098 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA DE GOIAS	17758360	20006		10,00	532.873,06C
28/07/2022	2395245/ 00 - CM HOSPITALAR S.A.	17758254	20005		0,02	532.873,08C
Total conta:				0,00	1.834,64	532.873,08C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	203.701,36C
30/07/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	17759935	36625		120,18	203.821,54C
30/07/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	17759943	37656		366,30	204.187,84C
Total conta:				0,00	486,48	204.187,84C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:	9.076.814,63D
31/07/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	17752698	37036	1.499.255,65		10.576.070,28D
31/07/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07/2022	17752710	37036	19.709,24		10.595.779,52D
Total conta:				1.518.964,89	0,00	
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:	885.475,65D
31/07/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	17691508	36233	53,09		885.528,74D
31/07/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	17691516	36233	44,73		885.573,47D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706467	36233	9.752,06		895.325,53D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706483	36233	1.319,06		896.644,59D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706491	36233	1.514,07		898.158,66D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706505	36233	1.514,35		899.673,01D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706513	36233	10.437,53		910.110,54D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706521	36233	18.361,00		928.471,54D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706530	36233	1.074,93		929.546,47D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706548	36233	1.126,63		930.673,10D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706556	36233	896,55		931.569,65D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706564	36233	357,93		931.927,58D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706572	36233	352,58		932.280,16D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706580	36233	574,97		932.855,13D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706599	36233	517,93		933.373,06D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706602	36233	374,33		933.747,39D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706610	36233	248,58		933.995,97D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706629	36233	187,41		934.183,38D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706645	36233	171,26		934.354,64D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706912	36233	1.719,57		936.074,21D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706920	36233	1.769,79		937.844,00D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706939	36233	1.873,36		939.717,36D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 108

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706947	36233	2.335,91		942.053,27D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706955	36233	2.181,06		944.234,33D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706963	36233	2.799,12		947.033,45D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706971	36233	2.879,31		949.912,76D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706980	36233	3.033,56		952.946,32D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706998	36233	4.024,56		956.970,88D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707005	36233	4.064,23		961.035,11D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707013	36233	4.077,08		965.112,19D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707021	36233	4.127,36		969.239,55D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707137	36233	9.522,08		978.761,63D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707145	36233	4.425,01		983.186,64D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707153	36233	4.911,47		988.098,11D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707161	36233	5.192,93		993.291,04D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707170	36233	6.064,73		999.355,77D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707188	36233	6.582,51		1.005.938,28D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707196	36233	8.003,68		1.013.941,96D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707200	36233	8.730,11		1.022.672,07D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707218	36233	9.067,75		1.031.739,82D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707781	36233		6,72	1.031.733,10D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17708010	36233	0,18		1.031.733,28D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17717663	20029	102,08		1.031.835,36D
Total conta:				146.366,43	6,72	1.031.835,36D

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação**Saldo anterior: 28.542,60D**

31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17691923	36233	606,00		29.148,60D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17691931	36233	606,00		29.754,60D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17691940	36233	606,00		30.360,60D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17691958	36233	606,00		30.966,60D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17691966	36233	606,00		31.572,60D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17691974	36233	606,00		32.178,60D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17691982	36233	606,00		32.784,60D
Total conta:				4.242,00	0,00	32.784,60D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio**Saldo anterior: 218.436,51D**

31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17691524	36233	45,32		218.481,83D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17691532	36233	81,75		218.563,58D
31/07/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	17691540	36233	88,31		218.651,89D
31/07/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	17691559	36233	33,04		218.684,93D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17691567	36233	136,35		218.821,28D
31/07/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	17691575	36233	117,62		218.938,90D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17691583	36233	116,44		219.055,34D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17691591	36233	113,28		219.168,62D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17691605	36233	0,52		219.169,14D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17691613	36233	0,08		219.169,22D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17691621	36233	9.637,89		228.807,11D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17691630	36233	3.513,10		232.320,21D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17691648	36233	3.607,33		235.927,54D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17691656	36233	3.143,98		239.071,52D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17691664	36233	3.220,34		242.291,86D
31/07/2022	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	17691672	36233	496,85		242.788,71D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17691680	36233	381,65		243.170,36D
Total conta:				24.733,85	0,00	243.170,36D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.**Saldo anterior: 72.421,24D**

31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691699	36233	418,52		72.839,76D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691702	36233	428,72		73.268,48D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691710	36233	473,52		73.742,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 109

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691729	36233	201,53		73.943,53D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691737	36233	178,77		74.122,30D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691745	36233	4,84		74.127,14D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691753	36233	102,28		74.229,42D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691761	36233	2.205,08		76.434,50D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691770	36233	363,55		76.798,05D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691788	36233	365,46		77.163,51D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691796	36233	351,63		77.515,14D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691800	36233	241,81		77.756,95D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691818	36233	246,52		78.003,47D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691826	36233	1.571,16		79.574,63D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691834	36233	1.377,01		80.951,64D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691842	36233	840,26		81.791,90D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691850	36233	717,77		82.509,67D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691869	36233	584,98		83.094,65D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691877	36233	556,20		83.650,85D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691885	36233	566,43		84.217,28D
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17691893	36233		107,46	84.109,82D
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17691907	36233		117,10	83.992,72D
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17691915	36233		70,12	83.922,60D
Total conta:				11.796,04	294,68	83.922,60D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias**Saldo anterior: 1.249.747,54D**

31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705037	36233		16,81	1.249.730,73D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705118	36233	4.027,98		1.253.758,71D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705126	36233	3.752,23		1.257.510,94D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705134	36233	3.340,55		1.260.851,49D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705142	36233	3.126,45		1.263.977,94D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705150	36233	2.928,44		1.266.906,38D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705169	36233	2.307,94		1.269.214,32D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705177	36233	2.357,12		1.271.571,44D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705185	36233	4.505,23		1.276.076,67D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705193	36233	4.318,14		1.280.394,81D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705207	36233	5.813,20		1.286.208,01D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705215	36233	6.506,88		1.292.714,89D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705223	36233	5.468,42		1.298.183,31D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705231	36233	5.223,27		1.303.406,58D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705240	36233	5.346,41		1.308.752,99D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705258	36233	10.553,92		1.319.306,91D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705266	36233	12.228,15		1.331.535,06D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705274	36233	12.781,57		1.344.316,63D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705282	36233	13.802,80		1.358.119,43D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705290	36233	14.109,57		1.372.229,00D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705304	36233	8.557,67		1.380.786,67D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705312	36233	7.008,57		1.387.795,24D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705320	36233	7.951,80		1.395.747,04D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705339	36233	14.450,07		1.410.197,11D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705347	36233	25.231,43		1.435.428,54D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705533	36233	692,26		1.436.120,80D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705584	36233	496,21		1.436.617,01D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705606	36233	469,88		1.437.086,89D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705614	36233	476,24		1.437.563,13D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705630	36233	2.018,73		1.439.581,86D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705649	36233	1.941,89		1.441.523,75D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705657	36233	1.756,82		1.443.280,57D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705665	36233	1.481,13		1.444.761,70D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705673	36233	1.465,06		1.446.226,76D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705681	36233	1.423,54		1.447.650,30D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705754	36233	769,08		1.448.419,38D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 110

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17706386	36233	228,33		1.448.647,71D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17706394	36233	258,31		1.448.906,02D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17706416	36233	334,09		1.449.240,11D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17717701	20034		6.558,41	1.442.681,70D
Total conta:				199.509,38	6.575,22	1.442.681,70D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:	431.799,07D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17689880	36233	2.117,85	433.916,92D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689899	36233	2.176,17	436.093,09D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689902	36233	2.386,31	438.479,40D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17689910	36233	2.452,69	440.932,09D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689929	36233	2.441,14	443.373,23D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689937	36233	359,01	443.732,24D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689945	36233	353,56	444.085,80D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689953	36233	359,91	444.445,71D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689961	36233	239,94	444.685,65D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689970	36233	1.691,41	446.377,06D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17689988	36233	1.576,45	447.953,51D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689996	36233	2.016,39	449.969,90D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690005	36233	1.424,34	451.394,24D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690013	36233	1.303,67	452.697,91D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17690021	36233	1.329,60	454.027,51D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17690030	36233	1.351,61	455.379,12D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690048	36233	978,38	456.357,50D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690056	36233	984,18	457.341,68D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690064	36233	991,24	458.332,92D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690072	36233	975,70	459.308,62D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690080	36233	949,56	460.258,18D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690099	36233	949,56	461.207,74D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690102	36233	1.209,09	462.416,83D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690110	36233	1.252,44	463.669,27D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690129	36233	1.132,89	464.802,16D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690137	36233	820,81	465.622,97D
31/07/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17690145	36233	819,47	466.442,44D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17690153	36233	797,76	467.240,20D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690161	36233	812,56	468.052,76D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690170	36233	672,56	468.725,32D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690188	36233	589,09	469.314,41D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690196	36233	599,85	469.914,26D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690200	36233	599,85	470.514,11D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17690218	36233	531,84	471.045,95D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690226	36233	312,65	471.358,60D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690234	36233	295,69	471.654,29D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17690242	36233	3.025,50	474.679,79D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17690250	36233	2.491,71	477.171,50D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17690269	36233	2.493,73	479.665,23D
31/07/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17690277	36233	3.717,45	483.382,68D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17690285	36233	3.025,50	486.408,18D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17690293	36233	3.025,50	489.433,68D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17690307	36233	3.025,50	492.459,18D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17690315	36233	3.025,50	495.484,68D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690323	36233	3.052,05	498.536,73D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17690331	36233	525,01	499.061,74D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690340	36233	499,87	499.561,61D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690358	36233	474,78	500.036,39D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690366	36233	474,78	500.511,17D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690374	36233	474,78	500.985,95D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690382	36233	474,78	501.460,73D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690390	36233	474,78	501.935,51D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 111

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17690404	36233	377,88		502.313,39D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690412	36233	395,97		502.709,36D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690420	36233	391,82		503.101,18D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690439	36233	402,50		503.503,68D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690447	36233	14,54		503.518,22D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690455	36233	72,71		503.590,93D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690463	36233	72,71		503.663,64D
31/07/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17690471	36233	69,88		503.733,52D
31/07/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17690480	36233	204,50		503.938,02D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690498	36233	168,30		504.106,32D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690501	36233	183,51		504.289,83D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690510	36233	174,40		504.464,23D
Total conta:				72.665,16	0,00	504.464,23D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras						Saldo anterior: 81.728,45D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17689716	36233	146,70		81.875,15D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17689724	36233	188,82		82.063,97D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17689732	36233	231,31		82.295,28D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17689740	36233	34,70		82.329,98D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17689759	36233	30,76		82.360,74D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17689767	36233	20,46		82.381,20D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17689775	36233	2,82		82.384,02D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689783	36233	518,08		82.902,10D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689791	36233	3.010,93		85.913,03D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689805	36233	738,10		86.651,13D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689813	36233	997,14		87.648,27D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689821	36233	1.661,79		89.310,06D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689830	36233	259,04		89.569,10D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689848	36233	239,53		89.808,63D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689856	36233	239,53		90.048,16D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689864	36233	239,53		90.287,69D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689872	36233	239,53		90.527,22D
Total conta:				8.798,77	0,00	90.527,22D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior: 5.943,56D
04/07/2022	2875731 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2022	17567360	20004	990,00		6.933,56D
10/07/2022	2884823 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2022	17741734	20004	990,00		7.923,56D
Total conta:				1.980,00	0,00	7.923,56D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais						Saldo anterior: 1.531.053,86D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17690528	36233	171,99		1.531.225,85D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690536	36233	193,92		1.531.419,77D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690544	36233	70,43		1.531.490,20D
31/07/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17690552	36233	48,48		1.531.538,68D
31/07/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	17690560	36233	43,58		1.531.582,26D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17690579	36233	44,67		1.531.626,93D
31/07/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	17690587	36233	406,13		1.532.033,06D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17690595	36233	478,66		1.532.511,72D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690609	36233	484,80		1.532.996,52D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690617	36233	484,80		1.533.481,32D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690625	36233	3.039,12		1.536.520,44D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690633	36233	3.239,88		1.539.760,32D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690641	36233	3.187,05		1.542.947,37D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690650	36233	3.654,24		1.546.601,61D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17690668	36233	3.560,45		1.550.162,06D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17690676	36233	3.423,99		1.553.586,05D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17690684	36233	2.510,01		1.556.096,06D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690692	36233	528,24		1.556.624,30D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690706	36233	528,24		1.557.152,54D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690714	36233	528,24		1.557.680,78D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690722	36233	528,24		1.558.209,02D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690730	36233	2.941,12		1.561.150,14D
31/07/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	17690749	36233	2.945,50		1.564.095,64D
31/07/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17690757	36233	10.089,18		1.574.184,82D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690765	36233	10.426,26		1.584.611,08D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690773	36233	7.688,79		1.592.299,87D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690781	36233	7.821,44		1.600.121,31D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17690790	36233	6.495,84		1.606.617,15D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17690803	36233	6.574,27		1.613.191,42D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690811	36233	6.595,36		1.619.786,78D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690820	36233	6.644,18		1.626.430,96D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690838	36233	6.342,36		1.632.773,32D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690846	36233	6.368,19		1.639.141,51D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690854	36233	5.810,64		1.644.952,15D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690862	36233	5.076,32		1.650.028,47D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690870	36233	5.503,08		1.655.531,55D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17690889	36233	5.511,18		1.661.042,73D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690897	36233	4.754,16		1.665.796,89D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690900	36233	4.225,92		1.670.022,81D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690919	36233	4.273,36		1.674.296,17D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17690927	36233	3.890,65		1.678.186,82D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690935	36233	16.594,27		1.694.781,09D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690943	36233	16.726,91		1.711.508,00D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690951	36233	14.592,00		1.726.100,00D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690960	36233	307,04		1.726.407,04D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17690978	36233	531,84		1.726.938,88D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690986	36233	528,24		1.727.467,12D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17690994	36233	531,84		1.727.998,96D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691001	36233	528,24		1.728.527,20D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691010	36233	528,24		1.729.055,44D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691028	36233	528,24		1.729.583,68D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691036	36233	528,24		1.730.111,92D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691044	36233	528,24		1.730.640,16D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691052	36233	528,24		1.731.168,40D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691060	36233	528,24		1.731.696,64D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691079	36233	585,51		1.732.282,15D
31/07/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17691087	36233	628,19		1.732.910,34D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691095	36233	633,75		1.733.544,09D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691109	36233	867,60		1.734.411,69D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17691117	36233	1.063,68		1.735.475,37D
31/07/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	17691125	36233	1.078,34		1.736.553,71D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691133	36233	1.091,70		1.737.645,41D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691141	36233	1.056,48		1.738.701,89D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691150	36233	1.056,48		1.739.758,37D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691168	36233	1.056,48		1.740.814,85D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691176	36233	1.257,41		1.742.072,26D
31/07/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	17691184	36233	1.251,11		1.743.323,37D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691192	36233	1.219,02		1.744.542,39D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691206	36233	1.162,30		1.745.704,69D
31/07/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17691214	36233	1.168,95		1.746.873,64D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17691222	36233	957,31		1.747.830,95D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17691230	36233	959,38		1.748.790,33D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17691249	36233	871,69		1.749.662,02D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691257	36233	929,59		1.750.591,61D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691265	36233	969,60		1.751.561,21D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691273	36233	969,60		1.752.530,81D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 113

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691281	36233	969,60		1.753.500,41D
31/07/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17691290	36233	996,95		1.754.497,36D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17691303	36233	1.021,12		1.755.518,48D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17691311	36233	1.038,78		1.756.557,26D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691320	36233	1.047,93		1.757.605,19D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691338	36233	1.355,81		1.758.961,00D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17691346	36233	1.300,04		1.760.261,04D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691354	36233	1.281,90		1.761.542,94D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691362	36233	1.454,40		1.762.997,34D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691370	36233	1.497,84		1.764.495,18D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691389	36233	1.541,28		1.766.036,46D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17691397	36233	1.542,34		1.767.578,80D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17691400	36233	1.914,62		1.769.493,42D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691419	36233	1.900,40		1.771.393,82D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691427	36233	1.828,53		1.773.222,35D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691435	36233	1.828,53		1.775.050,88D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17691443	36233	1.595,52		1.776.646,40D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17691451	36233	1.595,52		1.778.241,92D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691460	36233	1.729,12		1.779.971,04D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691478	36233	1.617,04		1.781.588,08D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691486	36233	2.412,29		1.784.000,37D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691494	36233	2.148,18		1.786.148,55D
Total conta:				255.094,69	0,00	1.786.148,55D

Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:	7.008.379,89D
01/07/2022	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	17757460	20013	36,98	7.008.416,87D
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17688388	36233		7.008.406,87D
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17688396	36233		7.008.396,87D
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17688400	36233		7.008.386,87D
31/07/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17688418	36233		7.008.372,90D
31/07/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17688426	36233		7.008.331,63D
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17688434	36233		7.008.261,51D
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17688442	36233		7.008.154,05D
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17688450	36233		7.008.036,95D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688469	36233	372,90	7.008.409,85D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688477	36233	372,90	7.008.782,75D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17688485	36233	363,60	7.009.146,35D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688493	36233	359,01	7.009.505,36D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17688507	36233	355,61	7.009.860,97D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688515	36233	348,71	7.010.209,68D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17688523	36233	375,16	7.010.584,84D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688531	36233	2.257,79	7.012.842,63D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17688540	36233	2.039,91	7.014.882,54D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688558	36233	242,36	7.015.124,90D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688566	36233	245,38	7.015.370,28D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688574	36233	239,94	7.015.610,22D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17688582	36233	241,46	7.015.851,68D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688590	36233	252,93	7.016.104,61D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688604	36233	268,95	7.016.373,56D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17688612	36233	290,83	7.016.664,39D
31/07/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	17688620	36233	1.332,94	7.017.997,33D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17688639	36233	1.357,20	7.019.354,53D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688647	36233	1.283,76	7.020.638,29D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17688655	36233	1.454,14	7.022.092,43D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688663	36233	1.513,11	7.023.605,54D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688671	36233	1.893,89	7.025.499,43D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688680	36233	1.275,86	7.026.775,29D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17688698	36233	1.232,20	7.028.007,49D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688701	36233	1.211,11	7.029.218,60D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 114

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688710	36233	1.159,25		7.030.377,85D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17688728	36233	904,96		7.031.282,81D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688736	36233	916,91		7.032.199,72D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688744	36233	870,86		7.033.070,58D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688752	36233	872,48		7.033.943,06D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688760	36233	931,73		7.034.874,79D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688779	36233	854,31		7.035.729,10D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688787	36233	824,62		7.036.553,72D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688795	36233	758,36		7.037.312,08D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688809	36233	737,65		7.038.049,73D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688817	36233	700,44		7.038.750,17D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688825	36233	612,84		7.039.363,01D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688833	36233	620,63		7.039.983,64D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688841	36233	312,71		7.040.296,35D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688850	36233	545,30		7.040.841,65D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17688868	36233	319,91		7.041.161,56D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17688876	36233	324,17		7.041.485,73D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17688884	36233	3.670,10		7.045.155,83D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17688892	36233	3.488,05		7.048.643,88D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17688906	36233	3.366,07		7.052.009,95D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688914	36233	2.719,25		7.054.729,20D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17688922	36233	2.844,16		7.057.573,36D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17688930	36233	2.803,76		7.060.377,12D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688949	36233	508,23		7.060.885,35D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17688957	36233	492,88		7.061.378,23D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17688965	36233	491,10		7.061.869,33D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688973	36233	434,54		7.062.303,87D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17688981	36233	399,89		7.062.703,76D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688990	36233	399,89		7.063.103,65D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689007	36233	387,15		7.063.490,80D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689015	36233	48.914,86		7.112.405,66D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689023	36233	61.077,20		7.173.482,86D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689031	36233	66.252,48		7.239.735,34D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689040	36233	73.796,46		7.313.531,80D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689058	36233	78.317,87		7.391.849,67D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689066	36233	96.893,01		7.488.742,68D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689074	36233	158.454,84		7.647.197,52D
31/07/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	17689082	36233	1,00		7.647.198,52D
31/07/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	17689090	36233	1,00		7.647.199,52D
31/07/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	17689104	36233	1,00		7.647.200,52D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689112	36233	28.911,90		7.676.112,42D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689120	36233	31.842,97		7.707.955,39D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689139	36233	35.957,10		7.743.912,49D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689147	36233	39.600,92		7.783.513,41D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689155	36233	42.650,93		7.826.164,34D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689163	36233	44.429,66		7.870.594,00D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689171	36233	47.309,91		7.917.903,91D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689180	36233	26.434,92		7.944.338,83D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689198	36233	27.602,89		7.971.941,72D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689201	36233	27.790,08		7.999.731,80D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689210	36233	23.923,75		8.023.655,55D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689228	36233	22.287,63		8.045.943,18D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689236	36233	14.230,36		8.060.173,54D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689244	36233	17.688,35		8.077.861,89D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689252	36233	19.683,12		8.097.545,01D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689260	36233	18.297,78		8.115.842,79D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689279	36233	4.798,68		8.120.641,47D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689287	36233	5.318,36		8.125.959,83D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17689295	36233	6.188,95		8.132.148,78D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 115

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689309	36233	6.364,07		8.138.512,85D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689317	36233	7.260,40		8.145.773,25D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689325	36233	7.071,08		8.152.844,33D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689333	36233	8.852,86		8.161.697,19D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689341	36233	11.781,82		8.173.479,01D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689350	36233	11.484,98		8.184.963,99D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689368	36233	9.803,30		8.194.767,29D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689376	36233	2,91		8.194.770,20D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689384	36233	8,73		8.194.778,93D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689392	36233	6,50		8.194.785,43D
31/07/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	17689406	36233	20,00		8.194.805,43D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689414	36233	43,62		8.194.849,05D
31/07/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	17689422	36233	26,55		8.194.875,60D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17689430	36233	48,47		8.194.924,07D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689449	36233	47,44		8.194.971,51D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689457	36233	71,98		8.195.043,49D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689465	36233	71,98		8.195.115,47D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17689473	36233	66,65		8.195.182,12D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689481	36233	65,44		8.195.247,56D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689490	36233	100,00		8.195.347,56D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689503	36233	104,64		8.195.452,20D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17689511	36233	96,94		8.195.549,14D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17689520	36233	96,94		8.195.646,08D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689538	36233	79,78		8.195.725,86D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689546	36233	79,78		8.195.805,64D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689554	36233	72,71		8.195.878,35D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689562	36233	72,71		8.195.951,06D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689570	36233	181,05		8.196.132,11D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689589	36233	168,30		8.196.300,41D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689597	36233	160,31		8.196.460,72D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689600	36233	187,63		8.196.648,35D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17689619	36233	188,59		8.196.836,94D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689627	36233	151,76		8.196.988,70D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689635	36233	150,27		8.197.138,97D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689643	36233	136,32		8.197.275,29D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17689651	36233	136,33		8.197.411,62D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689660	36233	130,86		8.197.542,48D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689678	36233	132,96		8.197.675,44D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689686	36233	110,10		8.197.785,54D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689694	36233	119,97		8.197.905,51D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17689708	36233	121,20		8.198.026,71D
Total conta:				1.190.026,74	379,92	8.198.026,71D

Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior: 29.618,83D	
01/07/2022	07/2022 - VALE TRANSPORTES	17741661	10057	10.590,35	40.209,18D
18/07/2022	07/2022 - VALE TRANSPORTES 07/2022 - COMPLEMENTAR	17718333	36617	655,90	40.865,08D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17691990	36233		661,18
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692008	36233		659,50
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692016	36233		433,34
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692024	36233		436,25
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692032	36233		397,68
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692040	36233		137,60
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692059	36233		159,55
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692067	36233		174,50
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692075	36233		174,50
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692083	36233		201,96
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692091	36233		209,40
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692105	36233		255,76
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692113	36233		266,60

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692121	36233		292,59	36.404,67D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692130	36233		300,64	36.104,03D
31/07/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	17692148	36233		326,80	35.777,23D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692156	36233		350,61	35.426,62D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692164	36233		77,40	35.349,22D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692172	36233		81,43	35.267,79D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692180	36233		87,25	35.180,54D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692199	36233		121,19	35.059,35D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692202	36233		121,19	34.938,16D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692210	36233		130,87	34.807,29D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692229	36233		137,60	34.669,69D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692237	36233		87,25	34.582,44D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692245	36233		17,45	34.564,99D
		Total conta:		11.246,25	6.300,09	34.564,99D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		1.106.304,42D
08/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO LOPES BORGES	17717850	36617	18.306,67		1.124.611,09D
08/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - KARLIANY DE SÁ REIS	17717906	36617	2.898,68		1.127.509,77D
08/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA	17717922	36617	12.090,35		1.139.600,12D
08/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MURILO GONÇALVES DE MELLO	17717949	36617	3.688,78		1.143.288,90D
12/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ALIRIENE DA SILVA SOUZA	17717841	36617	30,88		1.143.319,78D
12/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - ELIANE DA SILVA NASCIMENTO	17717868	36617	1.907,60		1.145.227,38D
12/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - MARIÊ CRYSTINE TEIXEIRA RUSULVETE	17717930	36617	2.349,54		1.147.576,92D
12/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - RUTH GOMES DE CARVALHO	17717965	36617	2.946,68		1.150.523,60D
18/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - IURY COELHO DA SILVA	17717876	36617	33,36		1.150.556,96D
18/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JORDANA RIBEIRO DE SOUZA	17717884	36617	37,09		1.150.594,05D
18/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - LUCAS DE OLIVEIRA MEIRELES	17717914	36617	34,43		1.150.628,48D
18/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - STHEFANY TAVARES DE SOUSA	17717973	36617	33,95		1.150.662,43D
20/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - JUATAN PEREIRA BATISTA - COMPLEMENTAR	17717892	36617	53,88		1.150.716,31D
22/07/2022	07/2022 - FGTS RESCISÓRIO - NUBIA MARÇAL DE OLIVEIRA	17717957	36617	2.077,25		1.152.793,56D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708460	36233	179,92		1.152.973,48D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708478	36233	164,41		1.153.137,89D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17708486	36233	16,81		1.153.154,70D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17708494	36233	17,94		1.153.172,64D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708508	36233	4.102,10		1.157.274,74D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708516	36233	4.248,07		1.161.522,81D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708524	36233	4.010,35		1.165.533,16D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708532	36233	4.055,25		1.169.588,41D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708540	36233	4.085,01		1.173.673,42D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708559	36233	2.753,33		1.176.426,75D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708567	36233	2.884,32		1.179.311,07D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708575	36233	3.209,68		1.182.520,75D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708583	36233	4.611,16		1.187.131,91D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708591	36233	5.432,46		1.192.564,37D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708605	36233	6.649,38		1.199.213,75D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708613	36233	6.697,39		1.205.911,14D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708621	36233	6.707,13		1.212.618,27D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708630	36233	6.795,80		1.219.414,07D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708648	36233	8.535,81		1.227.949,88D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708656	36233	9.305,83		1.237.255,71D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708664	36233	9.354,87		1.246.610,58D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708672	36233	10.302,72		1.256.913,30D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708680	36233	17.774,92		1.274.688,22D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 117

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708699	36233	359,36		1.275.047,58D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708702	36233	338,47		1.275.386,05D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708710	36233	343,63		1.275.729,68D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708729	36233	551,96		1.276.281,64D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708737	36233	497,20		1.276.778,84D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708745	36233	1.457,30		1.278.236,14D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708753	36233	1.587,19		1.279.823,33D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708761	36233	1.650,79		1.281.474,12D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708770	36233	1.968,16		1.283.442,28D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708788	36233	1.979,87		1.285.422,15D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708796	36233	2.093,84		1.287.515,99D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708800	36233	2.231,36		1.289.747,35D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708818	36233	916,78		1.290.664,13D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708826	36233	1.031,93		1.291.696,06D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708834	36233	1.176,96		1.292.873,02D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708842	36233	1.336,58		1.294.209,60D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17717647	20020		21.191,89	1.273.017,71D
Total conta:				187.905,18	21.191,89	1.273.017,71D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****69.833,97D**

31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707439	36233	761,74		70.595,71D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707447	36233	779,47		71.375,18D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707455	36233	835,02		72.210,20D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707463	36233	1.468,82		73.679,02D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707471	36233	485,19		74.164,21D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707480	36233	526,62		74.690,83D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707498	36233	640,29		75.331,12D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707501	36233	725,43		76.056,55D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707510	36233	698,43		76.754,98D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707528	36233	392,90		77.147,88D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707536	36233	415,46		77.563,34D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707544	36233	354,01		77.917,35D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707552	36233	321,96		78.239,31D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707560	36233	325,15		78.564,46D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707579	36233	326,16		78.890,62D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707587	36233	330,19		79.220,81D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707749	36233	14,99		79.235,80D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707757	36233	28,21		79.264,01D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707765	36233	28,63		79.292,64D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707773	36233	19,89		79.312,53D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707790	36233	13,70		79.326,23D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707811	36233		0,54	79.325,69D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707820	36233	71,72		79.397,41D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707838	36233	41,44		79.438,85D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707846	36233	29,95		79.468,80D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707854	36233	45,99		79.514,79D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707862	36233	242,69		79.757,48D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707870	36233	230,35		79.987,83D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707889	36233	223,94		80.211,77D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707897	36233	186,88		80.398,65D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707900	36233	174,47		80.573,12D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707919	36233	137,57		80.710,69D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707927	36233	141,59		80.852,28D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707935	36233	149,87		81.002,15D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707943	36233	121,13		81.123,28D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707951	36233	121,15		81.244,43D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707960	36233	105,53		81.349,96D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707978	36233	85,99		81.435,95D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707986	36233	90,13		81.526,08D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 118

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17717680	20031	14,72		81.540,80D
		Total conta:		11.707,37	0,54	81.540,80D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias

						Saldo anterior:	82.020,72D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704898	36233	113,88			82.134,60D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704901	36233	117,20			82.251,80D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704910	36233	118,49			82.370,29D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704928	36233	140,55			82.510,84D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704936	36233	155,36			82.666,20D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704944	36233	161,50			82.827,70D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704952	36233	184,64			83.012,34D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704960	36233	188,57			83.200,91D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704979	36233	234,29			83.435,20D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704987	36233	37,59			83.472,79D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704995	36233	38,10			83.510,89D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705002	36233	39,70			83.550,59D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705010	36233	61,52			83.612,11D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705029	36233	55,38			83.667,49D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705053	36233		1,34		83.666,15D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705061	36233	20,66			83.686,81D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705070	36233	26,73			83.713,54D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705088	36233	18,27			83.731,81D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705444	36233	322,25			84.054,06D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705452	36233	300,17			84.354,23D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705460	36233	250,12			84.604,35D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705479	36233	267,25			84.871,60D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705487	36233	345,45			85.217,05D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705495	36233	417,87			85.634,92D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705509	36233	427,71			86.062,63D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705517	36233	437,49			86.500,12D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705525	36233	360,42			86.860,54D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705541	36233	684,61			87.545,15D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705550	36233	636,14			88.181,29D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705568	36233	520,55			88.701,84D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705576	36233	560,69			89.262,53D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705592	36233	465,07			89.727,60D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705622	36233	2.018,52			91.746,12D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705690	36233	1.156,01			92.902,13D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705703	36233	1.022,55			93.924,68D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705711	36233	1.104,25			95.028,93D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705720	36233	1.128,35			96.157,28D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705738	36233	978,24			97.135,52D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705746	36233	844,31			97.979,83D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17707994	36233	0,10			97.979,93D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17717728	20036		4.427,91		93.552,02D
		Total conta:		15.960,55	4.429,25		93.552,02D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS

						Saldo anterior:	2.790.556,06D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708028	36233	4.230,92			2.794.786,98D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708036	36233	4.579,31			2.799.366,29D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708044	36233	3.758,82			2.803.125,11D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708052	36233	6.708,39			2.809.833,50D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708060	36233	5.974,95			2.815.808,45D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708079	36233	4.825,55			2.820.634,00D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708087	36233	5.479,94			2.826.113,94D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708095	36233	8.584,74			2.834.698,68D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708109	36233	8.345,12			2.843.043,80D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708117	36233	6.768,26			2.849.812,06D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708125	36233	6.932,02			2.856.744,08D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 119

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708133	36233	674,07		2.857.418,15D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708141	36233	737,67		2.858.155,82D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17708150	36233	428,33		2.858.584,15D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17708168	36233	551,08		2.859.135,23D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17708176	36233	600,95		2.859.736,18D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17708184	36233	583,58		2.860.319,76D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708192	36233	189,65		2.860.509,41D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17708206	36233	1.111,25		2.861.620,66D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708214	36233	2.038,55		2.863.659,21D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708222	36233	2.263,07		2.865.922,28D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17708230	36233	1.474,25		2.867.396,53D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708249	36233	1.473,36		2.868.869,89D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708257	36233	1.408,87		2.870.278,76D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708265	36233	1.387,74		2.871.666,50D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708273	36233	34.996,88		2.906.663,38D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708281	36233	13.159,68		2.919.823,06D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708290	36233	11.825,75		2.931.648,81D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708303	36233	11.288,70		2.942.937,51D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708311	36233	38.355,05		2.981.292,56D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708320	36233	41.175,61		3.022.468,17D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708338	36233	73.026,04		3.095.494,21D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708346	36233	34.144,42		3.129.638,63D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708354	36233	26.396,95		3.156.035,58D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708362	36233	25.053,05		3.181.088,63D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708370	36233	24.291,48		3.205.380,11D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708389	36233	24.045,37		3.229.425,48D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708397	36233	22.273,13		3.251.698,61D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708400	36233	17.417,10		3.269.115,71D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708419	36233	17.379,20		3.286.494,91D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708427	36233	16.818,54		3.303.313,45D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708435	36233	16.626,55		3.319.940,00D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708443	36233	16.595,61		3.336.535,61D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708451	36233	14.278,40		3.350.814,01D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17717639	20017		106.038,84	3.244.775,17D
Total conta:				560.257,95	106.038,84	3.244.775,17D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****287.274,97D**

31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17706440	36233	81,53		287.356,50D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17706459	36233	61,47		287.417,97D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17706475	36233	56,17		287.474,14D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17706874	36233	1.333,05		288.807,19D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17706882	36233	1.353,77		290.160,96D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17706890	36233	1.337,28		291.498,24D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17706904	36233	1.320,07		292.818,31D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707030	36233	1.451,42		294.269,73D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707048	36233	1.610,96		295.880,69D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707056	36233	1.703,29		297.583,98D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707064	36233	2.159,08		299.743,06D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707072	36233	1.989,23		301.732,29D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707080	36233	294,07		302.026,36D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707099	36233	352,58		302.378,94D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707102	36233	369,54		302.748,48D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707110	36233	188,59		302.937,07D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707129	36233	169,88		303.106,95D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707226	36233	580,49		303.687,44D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707234	36233	564,02		304.251,46D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707242	36233	496,72		304.748,18D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707250	36233	496,63		305.244,81D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707269	36233	432,63		305.677,44D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707277	36233	995,02		306.672,46D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707285	36233	766,18		307.438,64D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707293	36233	715,38		308.154,02D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707307	36233	115,65		308.269,67D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707315	36233	117,40		308.387,07D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707323	36233	122,78		308.509,85D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707331	36233	944,42		309.454,27D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707340	36233	918,11		310.372,38D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707358	36233	614,46		310.986,84D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707366	36233	6.022,40		317.009,24D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707374	36233	3.423,55		320.432,79D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707382	36233	3.198,72		323.631,51D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707390	36233	3.123,24		326.754,75D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707404	36233	2.974,24		329.728,99D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707412	36233	2.625,21		332.354,20D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707420	36233	2.863,48		335.217,68D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707803	36233		2,20	335.215,48D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17710855	36233		0,38	335.215,10D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17717671	20030		0,05	335.215,05D
Total conta:				47.942,71	2,63	335.215,05D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****420.098,67D**

31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705045	36233		5,51	420.093,16D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705762	36233	2.806,92		422.900,08D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705770	36233	2.608,18		425.508,26D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705789	36233	3.461,69		428.969,95D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705797	36233	4.010,82		432.980,77D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705800	36233	4.527,34		437.508,11D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705819	36233	4.192,33		441.700,44D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705827	36233	4.739,64		446.440,08D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705835	36233	4.627,94		451.068,02D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705843	36233	8.275,90		459.343,92D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705851	36233	960,52		460.304,44D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705860	36233	109,58		460.414,02D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705878	36233	662,14		461.076,16D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705886	36233	757,01		461.833,17D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705894	36233	773,13		462.606,30D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705908	36233	466,92		463.073,22D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705916	36233	480,54		463.553,76D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705924	36233	485,81		464.039,57D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705932	36233	576,24		464.615,81D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705940	36233	1.230,74		465.846,55D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705959	36233	154,12		466.000,67D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705967	36233	156,21		466.156,88D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705975	36233	162,76		466.319,64D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705983	36233	636,94		466.956,58D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705991	36233	227,07		467.183,65D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706009	36233	1.095,69		468.279,34D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706017	36233	1.025,48		469.304,82D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706025	36233	252,26		469.557,08D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706033	36233	1.906,73		471.463,81D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706041	36233	2.134,26		473.598,07D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706050	36233	2.298,79		475.896,86D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706068	36233	1.793,65		477.690,51D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706076	36233	1.753,62		479.444,13D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706084	36233	1.713,22		481.157,35D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706092	36233	1.477,72		482.635,07D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706106	36233	1.416,34		484.051,41D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706114	36233	1.321,17		485.372,58D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 121

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706424	36233	74,89		485.447,47D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706432	36233	84,73		485.532,20D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17717710	20035	1.696,59		487.228,79D
Total conta:				67.135,63	5,51	487.228,79D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS**Saldo anterior:****94.846,53D**

31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17697930	36233		18,47	94.828,06D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698049	36233		27,20	94.800,86D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698219	36233		33,58	94.767,28D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698235	36233		34,89	94.732,39D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698316	36233		38,90	94.693,49D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698430	36233		30,15	94.663,34D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698448	36233		29,99	94.633,35D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698456	36233		29,95	94.603,40D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698464	36233		29,53	94.573,87D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698502	36233		28,16	94.545,71D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698529	36233		27,77	94.517,94D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698650	36233		51,10	94.466,84D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698669	36233		50,05	94.416,79D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698693	36233		75,09	94.341,70D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698723	36233		70,82	94.270,88D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698790	36233		61,61	94.209,27D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698812	36233		59,48	94.149,79D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698839	36233		57,42	94.092,37D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698863	36233		136,83	93.955,54D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698928	36233		121,53	93.834,01D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698936	36233		121,10	93.712,91D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698960	36233		113,96	93.598,95D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698979	36233		112,49	93.486,46D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699010	36233		100,97	93.385,49D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699029	36233		100,01	93.285,48D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699070	36233		88,00	93.197,48D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699169	36233		75,17	93.122,31D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699223	36233		178,67	92.943,64D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699231	36233		169,43	92.774,21D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699274	36233		149,42	92.624,79D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699320	36233		208,61	92.416,18D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699355	36233		230,30	92.185,88D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699452	36233		334,15	91.851,73D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17708850	36233	13,06		91.864,79D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17708869	36233	16,80		91.881,59D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708877	36233	1.287,86		93.169,45D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708885	36233	1.276,28		94.445,73D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708893	36233	859,49		95.305,22D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708907	36233	843,92		96.149,14D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708915	36233	851,82		97.000,96D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708923	36233	679,09		97.680,05D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708931	36233	1.166,37		98.846,42D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708940	36233	1.069,22		99.915,64D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708958	36233	905,12		100.820,76D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708966	36233	182,17		101.002,93D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708974	36233	141,52		101.144,45D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708982	36233	150,54		101.294,99D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708990	36233	200,72		101.495,71D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709008	36233	206,35		101.702,06D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709016	36233	247,49		101.949,55D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709024	36233	261,74		102.211,29D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709032	36233	269,38		102.480,67D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709040	36233	506,92		102.987,59D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 122

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709059	36233	510,63		103.498,22D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709067	36233	512,76		104.010,98D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709075	36233	585,39		104.596,37D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709083	36233	599,00		105.195,37D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709091	36233	531,03		105.726,40D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709105	36233	353,22		106.079,62D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709113	36233	360,53		106.440,15D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709121	36233	341,18		106.781,33D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709130	36233	278,92		107.060,25D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17709148	36233	17,79		107.078,04D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17709156	36233	18,32		107.096,36D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709164	36233	20,55		107.116,91D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709172	36233	22,49		107.139,40D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17709180	36233	33,88		107.173,28D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709199	36233	44,93		107.218,21D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17709202	36233	44,95		107.263,16D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709210	36233	42,31		107.305,47D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709229	36233	42,95		107.348,42D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709237	36233	69,00		107.417,42D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709245	36233	71,69		107.489,11D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709253	36233	62,16		107.551,27D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709261	36233	116,45		107.667,72D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709270	36233	128,99		107.796,71D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709288	36233	2.303,09		110.099,80D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17717655	20046		0,21	110.099,59D
Total conta:				18.248,07	2.995,01	110.099,59D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****5.224,37D**

31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706637	36233	183,58		5.407,95D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706653	36233	80,02		5.487,97D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706661	36233	95,20		5.583,17D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706670	36233	97,54		5.680,71D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706688	36233	87,31		5.768,02D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706696	36233	90,69		5.858,71D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706700	36233	104,41		5.963,12D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706718	36233	60,65		6.023,77D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706726	36233	65,82		6.089,59D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706734	36233	44,27		6.133,86D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706742	36233	51,95		6.185,81D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706750	36233	49,12		6.234,93D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706769	36233	28,80		6.263,73D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706777	36233	28,00		6.291,73D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706785	36233	30,33		6.322,06D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706793	36233	40,64		6.362,70D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706807	36233	40,26		6.402,96D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706815	36233	40,76		6.443,72D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706823	36233	41,26		6.484,98D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706831	36233	23,36		6.508,34D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706840	36233	21,80		6.530,14D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706858	36233	17,69		6.547,83D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706866	36233	18,73		6.566,56D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707595	36233	15,13		6.581,69D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707609	36233	13,18		6.594,87D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707617	36233	17,20		6.612,07D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707625	36233	15,14		6.627,21D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707633	36233	10,75		6.637,96D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707641	36233	11,26		6.649,22D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707650	36233	8,96		6.658,18D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707668	36233	5,75		6.663,93D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707676	36233	5,18		6.669,11D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707684	36233	3,53		6.672,64D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707692	36233	3,58		6.676,22D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707706	36233	3,74		6.679,96D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707714	36233	1,71		6.681,67D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707722	36233	1,87		6.683,54D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707730	36233	2,49		6.686,03D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17708001	36233		0,07	6.685,96D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17717698	20032		732,93	5.953,03D
		Total conta:		1.461,66	733,00	5.953,03D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior: 12.703,60D**

31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17704880	36233		0,17	12.703,43D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705096	36233	2,58		12.706,01D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705100	36233	2,28		12.708,29D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705355	36233	3,34		12.711,63D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705363	36233	4,70		12.716,33D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705371	36233	4,76		12.721,09D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705380	36233	4,96		12.726,05D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705398	36233	6,92		12.732,97D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705401	36233	7,70		12.740,67D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705410	36233	14,23		12.754,90D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705428	36233	14,65		12.769,55D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705436	36233	14,81		12.784,36D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706122	36233	17,56		12.801,92D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706130	36233	19,41		12.821,33D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706149	36233	20,18		12.841,51D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706157	36233	23,07		12.864,58D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706165	36233	23,57		12.888,15D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706173	36233	37,54		12.925,69D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706181	36233	33,40		12.959,09D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706190	36233	40,30		12.999,39D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706203	36233	31,27		13.030,66D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706211	36233	29,28		13.059,94D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706220	36233	45,05		13.104,99D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706238	36233	52,22		13.157,21D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706246	36233	53,47		13.210,68D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706254	36233	54,69		13.265,37D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706262	36233	43,18		13.308,55D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706270	36233	65,07		13.373,62D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706289	36233	70,08		13.443,70D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706297	36233	58,14		13.501,84D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706300	36233	138,01		13.639,85D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706319	36233	127,81		13.767,66D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706327	36233	122,28		13.889,94D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706335	36233	105,54		13.995,48D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706343	36233	79,54		14.075,02D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706351	36233	85,60		14.160,62D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706360	36233	144,48		14.305,10D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706378	36233	141,12		14.446,22D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706408	36233	252,33		14.698,55D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17717736	20037	60,43		14.758,98D
		Total conta:		2.055,55	0,17	14.758,98D

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas**Saldo anterior: 7.939,83C**

31/07/2022	CONTAGEM - JULHO/2022	17716985	10053		8.690,45	16.630,28C
		Total conta:		0,00	8.690,45	16.630,28C

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 124

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:		23.732,16D
31/07/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	17715890	10053	483,00		24.215,16D
31/07/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17715903	10053	414,00		24.629,16D
31/07/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	17715911	10053	2.668,02		27.297,18D
31/07/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17715920	10053	3.271,32		30.568,50D
31/07/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	17715938	10053	234,60		30.803,10D
31/07/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17715946	10053	3.989,21		34.792,31D
31/07/2022	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17715954	10053	970,19		35.762,50D
31/07/2022	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17715962	10053	82,80		35.845,30D
Total conta:				12.113,14	0,00	35.845,30D
<hr/>						
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		100.817,76D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JULHO/2022	17715300	10053	22,34		100.840,10D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JULHO/2022	17715318	10053	175,25		101.015,35D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2022	17715326	10053	100,08		101.115,43D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	17715334	10053	51,90		101.167,33D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2022	17715342	10053	61,89		101.229,22D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JULHO/2022	17715350	10053	13,48		101.242,70D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2022	17715369	10053	89,33		101.332,03D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	17715377	10053	183,94		101.515,97D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JULHO/2022	17715385	10053	181,30		101.697,27D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	17715393	10053	571,28		102.268,55D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17715407	10053	872,43		103.140,98D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17715415	10053	853,57		103.994,55D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	17715423	10053	36,60		104.031,15D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17715431	10053	761,48		104.792,63D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	17715440	10053	256,11		105.048,74D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17715458	10053	106,47		105.155,21D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	17715466	10053	588,52		105.743,73D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	17715474	10053	23,58		105.767,31D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17715482	10053	1.332,36		107.099,67D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	17715490	10053	8,03		107.107,70D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	17715504	10053	101,05		107.208,75D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	17715512	10053	758,20		107.966,95D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2022	17715520	10053	1,82		107.968,77D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2022	17715539	10053	252,16		108.220,93D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	17715547	10053	160,02		108.380,95D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17715555	10053	1.522,40		109.903,35D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2022	17715563	10053	38,12		109.941,47D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JULHO/2022	17715571	10053	25,20		109.966,67D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2022	17715580	10053	87,88		110.054,55D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JULHO/2022	17715598	10053	127,04		110.181,59D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JULHO/2022	17715601	10053	7,01		110.188,60D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2022	17715610	10053	1.193,59		111.382,19D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2022	17715628	10053	292,55		111.674,74D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JULHO/2022	17715636	10053	430,52		112.105,26D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2022	17715644	10053	43,95		112.149,21D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2022	17715652	10053	29,82		112.179,03D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2022	17715660	10053	103,79		112.282,82D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - JULHO/2022	17715679	10053	45,83		112.328,65D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	17715687	10053	237,67		112.566,32D
31/07/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - JULHO/2022	17715695	10053	24,37		112.590,69D
Total conta:				11.772,93	0,00	112.590,69D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienezação e Zel				Saldo anterior:	64.037,08D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	17715709	10053	10,40	64.047,48D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17715717	10053	293,68	64.341,16D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	17715725	10053	61,75	64.402,91D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17715733	10053	340,59	64.743,50D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17715741	10053	164,92	64.908,42D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	17715750	10053	63,32	64.971,74D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17715768	10053	235,97	65.207,71D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	17715776	10053	371,72	65.579,43D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	17715784	10053	45,15	65.624,58D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2022	17715792	10053	35,50	65.660,08D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17715806	10053	948,24	66.608,32D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2022	17715814	10053	4.033,61	70.641,93D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2022	17715822	10053	1.246,48	71.888,41D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2022	17715830	10053	250,57	72.138,98D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JULHO/2022	17715849	10053	2.291,94	74.430,92D	
31/07/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2022	17715857	10053	229,32	74.660,24D	
Total conta:				10.623,16	0,00	74.660,24D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:	255.629,25D	
31/07/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	17715865	10053	174,00	255.803,25D	
31/07/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2022	17715873	10053	14.068,20	269.871,45D	
31/07/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2022	17715881	10053	1.243,50	271.114,95D	
Total conta:				15.485,70	0,00	271.114,95D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:	82.119,04D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2022	17716322	10053	49,91	82.168,95D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	17716330	10053	24,95	82.193,90D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2022	17716349	10053	12,48	82.206,38D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 126

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - JULHO/2022	17716357	10053	12,48		82.218,86D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	17716365	10053	57,47		82.276,33D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - JULHO/2022	17716373	10053	46,32		82.322,65D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2022	17716381	10053	15,13		82.337,78D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	17716390	10053	198,96		82.536,74D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	17716403	10053	397,92		82.934,66D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17716411	10053	693,11		83.627,77D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	17716420	10053	150,66		83.778,43D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17716438	10053	935,67		84.714,10D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	17716446	10053	369,75		85.083,85D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	17716454	10053	46,45		85.130,30D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17716462	10053	783,51		85.913,81D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	17716470	10053	334,69		86.248,50D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17716489	10053	128,74		86.377,24D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	17716497	10053	138,04		86.515,28D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	17716500	10053	169,67		86.684,95D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17716519	10053	775,13		87.460,08D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	17716527	10053	36,90		87.496,98D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	17716535	10053	91,47		87.588,45D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	17716543	10053	26,68		87.615,13D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JULHO/2022	17716551	10053	29,20		87.644,33D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2022	17716560	10053	19,91		87.664,24D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2022	17716578	10053	64,33		87.728,57D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2022	17716586	10053	66,23		87.794,80D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2022	17716594	10053	1,33		87.796,13D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - JULHO/2022	17716608	10053	2,65		87.798,78D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - JULHO/2022	17716616	10053	9,29		87.808,07D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2022	17716624	10053	262,41		88.070,48D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	17716632	10053	68,09		88.138,57D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17716640	10053	1.924,92		90.063,49D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JULHO/2022	17716659	10053	46,98		90.110,47D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JULHO/2022	17716667	10053	167,12		90.277,59D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2022	17716675	10053	63,71		90.341,30D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2022	17716683	10053	2,65		90.343,95D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - JULHO/2022	17716691	10053	18,96		90.362,91D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JULHO/2022	17716705	10053	50,30		90.413,21D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2022	17716713	10053	35,17		90.448,38D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JULHO/2022	17716721	10053	12,48		90.460,86D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - CAF - JULHO/2022	17716730	10053	43,67		90.504,53D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2022	17716748	10053	12,48		90.517,01D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2022	17716756	10053	46,32		90.563,33D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2022	17716764	10053	12,48		90.575,81D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JULHO/2022	17716772	10053	5,31		90.581,12D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2022	17716780	10053	18,72		90.599,84D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - JULHO/2022	17716799	10053	2,65		90.602,49D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JULHO/2022	17716802	10053	23,89		90.626,38D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JULHO/2022	17716810	10053	2,65		90.629,03D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2022	17716829	10053	47,91		90.676,94D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2022	17716837	10053	139,89		90.816,83D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - COMITE DE ETICA EM - JULHO/2022	17716845	10053	12,48		90.829,31D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	17716853	10053	30,26		90.859,57D
31/07/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - JULHO/2022	17716861	10053	6,24		90.865,81D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 127

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
Total conta:			8.746,77	0,00	90.865,81D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares			Saldo anterior:		1.166.561,33D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2022	17714966 10053	32,74		1.166.594,07D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	17714974 10053	5.942,48		1.172.536,55D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	17714982 10053	5.730,71		1.178.267,26D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17714990 10053	18.578,81		1.196.846,07D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	17715008 10053	24.473,55		1.221.319,62D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17715016 10053	26.567,66		1.247.887,28D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	17715024 10053	6.527,30		1.254.414,58D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	17715032 10053	3.051,41		1.257.465,99D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17715040 10053	38.268,83		1.295.734,82D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	17715059 10053	13.009,15		1.308.743,97D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17715067 10053	6.294,80		1.315.038,77D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	17715075 10053	218,23		1.315.257,00D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	17715083 10053	633,76		1.315.890,76D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2022	17715091 10053	96,05		1.315.986,81D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17715105 10053	17.591,37		1.333.578,18D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	17715113 10053	812,97		1.334.391,15D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	17715121 10053	4.792,65		1.339.183,80D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	17715130 10053	15,03		1.339.198,83D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2022	17715148 10053	44.256,85		1.383.455,68D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2022	17715156 10053	7,72		1.383.463,40D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2022	17715164 10053	6,15		1.383.469,55D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17715172 10053	46.353,74		1.429.823,29D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JULHO/2022	17715180 10053	15,43		1.429.838,72D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JULHO/2022	17715199 10053	423,54		1.430.262,26D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2022	17715202 10053	6.012,20		1.436.274,46D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - JULHO/2022	17715210 10053	7,72		1.436.282,18D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JULHO/2022	17715229 10053	172,04		1.436.454,22D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2022	17715237 10053	806,88		1.437.261,10D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2022	17715245 10053	115,15		1.437.376,25D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2022	17715253 10053	16,37		1.437.392,62D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	17715261 10053	304,81		1.437.697,43D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	17715270 10053	0,32		1.437.697,75D
31/07/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17715288 10053	201,36		1.437.899,11D
31/07/2022	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17715296 10053	1.033,00		1.438.932,11D
31/07/2022	BAIXA ESTOQUE 07/2022	17716993 10053	16.139,09		1.455.071,20D
Total conta:			288.509,87	0,00	1.455.071,20D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 128

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico						Saldo anterior: 33.272,38D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17716870	10053	117,23		33.389,61D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17716888	10053	156,51		33.546,12D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	17716896	10053	25,72		33.571,84D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17716900	10053	283,14		33.854,98D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17716918	10053	94,90		33.949,88D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	17716926	10053	1,70		33.951,58D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17716934	10053	68,76		34.020,34D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	17716942	10053	39,22		34.059,56D
31/07/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17716950	10053	4.874,16		38.933,72D
Total conta:				5.661,34	0,00	38.933,72D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática						Saldo anterior: 3.155,78D
31/07/2022	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2022	17716969	10053	373,60		3.529,38D
Total conta:				373,60	0,00	3.529,38D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior: 2.246.040,46D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JULHO/2022	17714540	10053	11,98		2.246.052,44D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JULHO/2022	17714559	10053	11,98		2.246.064,42D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2022	17714567	10053	11,98		2.246.076,40D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	17714575	10053	5.057,63		2.251.134,03D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	17714583	10053	17.124,34		2.268.258,37D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17714591	10053	39.584,66		2.307.843,03D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	17714605	10053	62.268,06		2.370.111,09D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17714613	10053	105.473,46		2.475.584,55D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	17714621	10053	18.509,31		2.494.093,86D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	17714630	10053	6.600,41		2.500.694,27D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17714648	10053	55.925,90		2.556.620,17D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	17714656	10053	12.942,60		2.569.562,77D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17714664	10053	3.967,82		2.573.530,59D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	17714672	10053	9.256,18		2.582.786,77D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	17714680	10053	181,99		2.582.968,76D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2022	17714699	10053	299,21		2.583.267,97D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17714702	10053	27.102,08		2.610.370,05D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JULHO/2022	17714710	10053	8.794,46		2.619.164,51D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2022	17714729	10053	400,48		2.619.564,99D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	17714737	10053	5.951,23		2.625.516,22D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JULHO/2022	17714745	10053	194,53		2.625.710,75D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2022	17714753	10053	71,86		2.625.782,61D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	17714761	10053	17,97		2.625.800,58D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17714770	10053	426,60		2.626.227,18D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JULHO/2022	17714788	10053	29,94		2.626.257,12D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2022	17714796	10053	11,98		2.626.269,10D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JULHO/2022	17714800	10053	17,97		2.626.287,07D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JULHO/2022	17714818	10053	11,98		2.626.299,05D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JULHO/2022	17714826	10053	11,98		2.626.311,03D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JULHO/2022	17714834	10053	11,98		2.626.323,01D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JULHO/2022	17714842	10053	15.652,44		2.641.975,45D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JULHO/2022	17714850	10053	5,99		2.641.981,44D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JULHO/2022	17714869	10053	11,98		2.641.993,42D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - JULHO/2022	17714877	10053	5,99		2.641.999,41D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JULHO/2022	17714885	10053	29,94		2.642.029,35D
31/07/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	17714893	10053	5,99		2.642.035,34D
31/07/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17714907	10053	399,87		2.642.435,21D
31/07/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17714915	10053	1.451,15		2.643.886,36D
31/07/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	17714923	10053	1.065,69		2.644.952,05D
31/07/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	17714931	10053	14,00		2.644.966,05D
31/07/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JULHO/2022	17714940	10053	30.494,37		2.675.460,42D
31/07/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17714958	10053	799,27		2.676.259,69D
Total conta:				430.219,23	0,00	2.676.259,69D

Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:	136.995,93D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JULHO/2022	17715970	10053	8,27	137.004,20D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JULHO/2022	17715989	10053	12,41	137.016,61D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JULHO/2022	17715997	10053	12,41	137.029,02D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JULHO/2022	17716004	10053	8,27	137.037,29D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - JULHO/2022	17716012	10053	8,27	137.045,56D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JULHO/2022	17716020	10053	8,27	137.053,83D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2022	17716039	10053	2.888,33	139.942,16D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JULHO/2022	17716047	10053	1.635,99	141.578,15D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JULHO/2022	17716055	10053	6.496,76	148.074,91D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JULHO/2022	17716063	10053	6.030,34	154.105,25D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JULHO/2022	17716071	10053	11.105,84	165.211,09D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JULHO/2022	17716080	10053	627,42	165.838,51D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JULHO/2022	17716098	10053	72,96	165.911,47D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JULHO/2022	17716101	10053	9.690,65	175.602,12D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JULHO/2022	17716110	10053	1.362,34	176.964,46D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JULHO/2022	17716128	10053	363,18	177.327,64D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JULHO/2022	17716136	10053	6.925,81	184.253,45D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2022	17716144	10053	21,42	184.274,87D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JULHO/2022	17716152	10053	741,11	185.015,98D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JULHO/2022	17716160	10053	1.966,20	186.982,18D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JULHO/2022	17716179	10053	74,46	187.056,64D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA - JULHO/2022	17716187	10053	2,60	187.059,24D
31/07/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JULHO/2022	17716195	10053	124,11	187.183,35D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 130

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - JULHO/2022	17716209	10053	8,27		187.191,62D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JULHO/2022	17716217	10053	85,69		187.277,31D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - JULHO/2022	17716225	10053	8,27		187.285,58D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - JULHO/2022	17716233	10053	24,82		187.310,40D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2022	17716241	10053	20,68		187.331,08D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - JULHO/2022	17716250	10053	8,27		187.339,35D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2022	17716268	10053	8,27		187.347,62D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2022	17716276	10053	268,01		187.615,63D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - JULHO/2022	17716284	10053	201,08		187.816,71D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPIS - JULHO/2022	17716292	10053	8,27		187.824,98D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2022	17716306	10053	20,68		187.845,66D
31/07/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JULHO/2022	17716314	10053	12,41		187.858,07D
Total conta:				50.862,14	0,00	187.858,07D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos				Saldo anterior:		127.258,73D
01/07/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17751675	20068	136,12		127.394,85D
01/07/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17751683	20068	1.681,65		129.076,50D
31/07/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17759315	20068	17.124,62		146.201,12D
31/07/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2022	17759323	20068	6.159,65		152.360,77D
Total conta:				25.102,04	0,00	152.360,77D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica				Saldo anterior:		21.441,73D
26/07/2022	487 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - FEVEREIRO/2022	17751039	20004	250,00		21.691,73D
31/07/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JULHO/2022	17759218	20068	456,47		22.148,20D
Total conta:				706,47	0,00	22.148,20D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar				Saldo anterior:		1.169.863,30D
01/07/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17750016	20068	18.561,70		1.188.425,00D
31/07/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JULHO/2022	17759382	20068	254.541,00		1.442.966,00D
Total conta:				273.102,70	0,00	1.442.966,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		122.897,42D
07/07/2022	22 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	17746159	20004	3.360,00		126.257,42D
07/07/2022	23 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	17746167	20004	840,00		127.097,42D
31/07/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JULHO/2022	17759072	20068	860,00		127.957,42D
31/07/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JULHO/2022	17759455	20068	14.600,00		142.557,42D
Total conta:				19.660,00	0,00	142.557,42D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		698.197,80D
01/07/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567793	20068	365,00		698.562,80D
01/07/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JUNHO/2022	17567815	20068		0,01	698.562,79D
06/07/2022	30 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2022	17746043	20004	16.120,60		714.683,39D
31/07/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JULHO/2022	17758998	20068	4.035,75		718.719,14D
31/07/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2022	17759005	20068	9.100,00		727.819,14D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 131

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17759064	20068	73.403,16		801.222,30D
31/07/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022	17759161	20068	3.000,00		804.222,30D
31/07/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JULHO/2022	17759170	20068	6.597,04		810.819,34D
31/07/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - JULHO/2022	17759404	20068	2.400,00		813.219,34D
Total conta:				115.021,55	0,01	813.219,34D
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral				Saldo anterior:		110.250,02D
31/07/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JULHO/2022	17759528	20068	15.750,00		126.000,02D
Total conta:				15.750,00	0,00	126.000,02D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem				Saldo anterior:		1.348.486,92D
22/07/2022	119 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17750865	20006	15.111,29		1.363.598,21D
22/07/2022	120 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17750946	20006	3.942,07		1.367.540,28D
31/07/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JULHO/2022	17759510	20068	4.500,00		1.372.040,28D
31/07/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2022	17759579	20068	272.903,91		1.644.944,19D
Total conta:				296.457,27	0,00	1.644.944,19D
Conta: 36943 - 3.6.1.04.04.0020 Controle de Resíduos				Saldo anterior:		3.058,84D
31/07/2022	PROVISÃO - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - JULHO/2022	17759307	20068	500,00		3.558,84D
Total conta:				500,00	0,00	3.558,84D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos				Saldo anterior:		215.180,03D
31/07/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JULHO/2022	17759641	20068	33.150,00		248.330,03D
Total conta:				33.150,00	0,00	248.330,03D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas				Saldo anterior:		132.379,17D
01/07/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17749646	20068		1.595,30	130.783,87D
31/07/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JULHO/2022	17759110	20068	18.605,96		149.389,83D
Total conta:				18.605,96	1.595,30	149.389,83D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico				Saldo anterior:		86.885,26D
31/07/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2022	17759625	20068	10.000,00		96.885,26D
Total conta:				10.000,00	0,00	96.885,26D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios				Saldo anterior:		966.897,98D
01/07/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17751497	20068		7.232,61	959.665,37D
31/07/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2022	17759609	20068	195.132,83		1.154.798,20D
Total conta:				195.132,83	7.232,61	1.154.798,20D
Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia				Saldo anterior:		91.000,00D
31/07/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JULHO/2022	17759080	20068	13.000,00		104.000,00D
Total conta:				13.000,00	0,00	104.000,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		4.142.343,50D
01/07/2022	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558441	20006	9.396,40		4.151.739,90D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 132

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2022	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558450	20043	156,00		4.151.895,90D
01/07/2022	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558468	20056	483,60		4.152.379,50D
01/07/2022	1146 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558476	20051	364,00		4.152.743,50D
01/07/2022	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558484	20006	2.349,10		4.155.092,60D
01/07/2022	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558492	20043	39,00		4.155.131,60D
01/07/2022	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558506	20056	120,90		4.155.252,50D
01/07/2022	1147 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17558514	20051	91,00		4.155.343,50D
01/07/2022	1130 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO	17758548	20056	300,00		4.155.643,50D
05/07/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567980	20006	65.707,60		4.221.351,10D
05/07/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17567998	20043	1.090,88		4.222.441,98D
05/07/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17568005	20056	3.381,74		4.225.823,72D
05/07/2022	209 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2022	17568013	20051	2.545,40		4.228.369,12D
07/07/2022	970 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	17745845	20006	2.895,00		4.231.264,12D
07/07/2022	970 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	17745853	20051	105,00		4.231.369,12D
07/07/2022	7 - LBC SAUDE	17746183	20006	2.600,00		4.233.969,12D
07/07/2022	8 - LBC SAUDE	17746191	20006	10.400,00		4.244.369,12D
18/07/2022	2887 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17750091	20006	1.200,00		4.245.569,12D
19/07/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17750270	20068		5.882,00	4.239.687,12D
31/07/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	17758947	20068	7.000,00		4.246.687,12D
31/07/2022	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JULHO/2022	17758980	20068	960,00		4.247.647,12D
31/07/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JULHO/2022	17759099	20068	193.340,22		4.440.987,34D
31/07/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2022	17759153	20068	11.900,00		4.452.887,34D
31/07/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17759234	20068	95.028,15		4.547.915,49D
31/07/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17759242	20068	231.659,40		4.779.574,89D
31/07/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17759250	20068	11.990,00		4.791.564,89D
31/07/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17759269	20068	25.569,00		4.817.133,89D
31/07/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17759277	20068	8.660,00		4.825.793,89D
31/07/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17759285	20068	95.028,15		4.920.822,04D
31/07/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2022	17759293	20068	136.300,00		5.057.122,04D
31/07/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JULHO/2022	17759331	20068	14.000,00		5.071.122,04D
31/07/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - JULHO/2022	17759390	20068	11.950,00		5.083.072,04D
31/07/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JULHO/2022	17759412	20068	10.400,00		5.093.472,04D
31/07/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JULHO/2022	17759447	20068	10.000,00		5.103.472,04D
31/07/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JULHO/2022	17759587	20068	12.000,00		5.115.472,04D
31/07/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JULHO/2022	17759684	20068	18.430,00		5.133.902,04D
Total conta:				997.440,54	5.882,00	5.133.902,04D
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		8.925,48D
31/07/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2022	17759668	20068	1.800,00		10.725,48D
Total conta:				1.800,00	0,00	10.725,48D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		295.396,59D
31/07/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	17693870	36233	38,17		295.434,76D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17710499	36233		0,02	295.434,74D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2022 15:20:05

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 133

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17710510	36233	0,16		295.434,90D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17710529	36233	0,11		295.435,01D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17710782	36233	3,00		295.438,01D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17710804	36233		1,17	295.436,84D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17710839	36233	0,28		295.437,12D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711118	36233	914,07		296.351,19D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711126	36233	1.064,63		297.415,82D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711134	36233	684,80		298.100,62D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711142	36233	724,23		298.824,85D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711150	36233	792,79		299.617,64D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711169	36233	1.234,81		300.852,45D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711177	36233	1.277,18		302.129,63D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711185	36233	1.285,30		303.414,93D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711193	36233	1.418,25		304.833,18D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711207	36233	1.502,46		306.335,64D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711215	36233	1.643,76		307.979,40D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711223	36233	1.688,44		309.667,84D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711231	36233	243,96		309.911,80D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711240	36233	174,69		310.086,49D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711258	36233	521,42		310.607,91D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711266	36233	567,66		311.175,57D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711274	36233	571,71		311.747,28D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711282	36233	519,83		312.267,11D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711290	36233	471,25		312.738,36D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711606	36233	9.221,33		321.959,69D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711681	36233	2.237,54		324.197,23D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711690	36233	2.672,18		326.869,41D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711703	36233	2.379,27		329.248,68D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711711	36233	2.474,04		331.722,72D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711720	36233	3.204,53		334.927,25D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711738	36233	3.279,86		338.207,11D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711746	36233	1.877,18		340.084,29D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711754	36233	1.981,64		342.065,93D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711762	36233	2.035,06		344.100,99D
Total conta:				48.705,59	1,19	344.100,99D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		606,00D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17694000	36233	606,00		1.212,00D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17694019	36233	606,00		1.818,00D
Total conta:				1.212,00	0,00	1.818,00D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:		60.844,60D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17693888	36233	2,26		60.846,86D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17693896	36233	99,68		60.946,54D
31/07/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	17693900	36233	176,66		61.123,20D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17693918	36233	9.466,01		70.589,21D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17693926	36233	2.980,37		73.569,58D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17693934	36233	260,19		73.829,77D
Total conta:				12.985,17	0,00	73.829,77D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		746,24D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17693942	36233	1,38		747,62D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17693950	36233	7,03		754,65D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17693969	36233	7,60		762,25D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17693977	36233	10,11		772,36D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17693985	36233	16,06		788,42D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17693993	36233	15,90		804,32D
Total conta:				58,08	0,00	804,32D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 134

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias						Saldo anterior: 479.180,33D
31/07/2022	EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	17693845	36233	4.682,37		483.862,70D
31/07/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	17693853	36233	51,96		483.914,66D
31/07/2022	EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	17693861	36233	1.560,79		485.475,45D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709717	36233	324,70		485.800,15D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709725	36233	232,92		486.033,07D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709881	36233	12.547,98		498.581,05D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709890	36233	4.400,22		502.981,27D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709903	36233	4.296,20		507.277,47D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709911	36233	3.315,28		510.592,75D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709920	36233	3.191,57		513.784,32D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709938	36233	3.086,84		516.871,16D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709946	36233	2.710,57		519.581,73D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709954	36233	2.639,54		522.221,27D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709962	36233	2.502,92		524.724,19D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709970	36233	3.334,41		528.058,60D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709997	36233	1.220,35		529.278,95D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710006	36233	1.053,24		530.332,19D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710022	36233	922,67		531.254,86D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710030	36233	984,87		532.239,73D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710049	36233	909,67		533.149,40D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710057	36233	2.242,08		535.391,48D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710065	36233	2.280,43		537.671,91D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710073	36233	2.127,17		539.799,08D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710081	36233	1.972,21		541.771,29D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710090	36233	1.888,50		543.659,79D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710103	36233	1.649,22		545.309,01D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710111	36233	1.665,59		546.974,60D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710120	36233	1.429,88		548.404,48D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710138	36233	751,23		549.155,71D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710146	36233	681,16		549.836,87D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710154	36233	673,96		550.510,83D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710162	36233	626,82		551.137,65D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710260	36233		1,49	551.136,16D
Total conta:				71.957,32	1,49	551.136,16D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 192.906,64D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693039	36233	432,20		193.338,84D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUIÇÃO	17693047	36233	457,50		193.796,34D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	17693055	36233	474,78		194.271,12D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693063	36233	429,21		194.700,33D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693071	36233	427,86		195.128,19D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17693080	36233	3.025,50		198.153,69D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUIÇÃO	17693098	36233	6.165,57		204.319,26D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17693101	36233	4.166,80		208.486,06D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693110	36233	98,18		208.584,24D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693128	36233	72,71		208.656,95D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693136	36233	72,71		208.729,66D
31/07/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17693144	36233	41,20		208.770,86D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693152	36233	209,03		208.979,89D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUIÇÃO	17693160	36233	198,08		209.177,97D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693179	36233	186,62		209.364,59D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693187	36233	185,81		209.550,40D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693195	36233	150,27		209.700,67D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693209	36233	109,06		209.809,73D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693217	36233	218,13		210.027,86D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693225	36233	363,54		210.391,40D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693233	36233	280,92		210.672,32D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 135

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17693241	36233	242,77		210.915,09D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693250	36233	1.085,19		212.000,28D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693268	36233	1.249,01		213.249,29D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17693276	36233	1.915,09		215.164,38D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17693284	36233	1.899,11		217.063,49D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17693292	36233	1.615,72		218.679,21D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693306	36233	1.509,23		220.188,44D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693314	36233	1.281,71		221.470,15D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693322	36233	1.306,85		222.777,00D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693330	36233	334,52		223.111,52D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693349	36233	573,20		223.684,72D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693357	36233	579,83		224.264,55D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693365	36233	297,61		224.562,16D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693373	36233	795,54		225.357,70D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693381	36233	749,68		226.107,38D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693390	36233	686,32		226.793,70D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693403	36233	728,49		227.522,19D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693411	36233	658,02		228.180,21D
Total conta:				35.273,57	0,00	228.180,21D

Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		15.640,12D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17692962	36233	351,32		15.991,44D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17692970	36233	148,27		16.139,71D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17692989	36233	208,83		16.348,54D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17692997	36233	16,53		16.365,07D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17693004	36233	99,72		16.464,79D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17693012	36233	2.479,89		18.944,68D
31/07/2022	EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	17693020	36233	434,64		19.379,32D
Total conta:				3.739,20	0,00	19.379,32D

Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		295.040,87D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17693420	36233	603,06		295.643,93D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17693438	36233	599,05		296.242,98D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17693446	36233	602,60		296.845,58D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17693454	36233	599,72		297.445,30D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693462	36233	686,71		298.132,01D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693470	36233	739,54		298.871,55D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693489	36233	786,80		299.658,35D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693497	36233	563,46		300.221,81D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693500	36233	528,24		300.750,05D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693519	36233	528,24		301.278,29D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693527	36233	528,24		301.806,53D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693535	36233	528,24		302.334,77D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693543	36233	528,24		302.863,01D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693551	36233	528,24		303.391,25D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693560	36233	528,24		303.919,49D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693578	36233	1.320,60		305.240,09D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693586	36233	1.454,40		306.694,49D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693594	36233	1.584,72		308.279,21D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693608	36233	1.584,72		309.863,93D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693616	36233	1.584,72		311.448,65D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693624	36233	1.584,72		313.033,37D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693632	36233	2.026,08		315.059,45D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693640	36233	1.232,56		316.292,01D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693659	36233	1.091,70		317.383,71D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693667	36233	1.056,48		318.440,19D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693675	36233	1.056,48		319.496,67D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693683	36233	1.056,48		320.553,15D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693691	36233	1.056,48		321.609,63D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 136

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693705	36233	1.056,48		322.666,11D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693713	36233	968,44		323.634,55D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693721	36233	1.028,97		324.663,52D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17693730	36233	1.005,53		325.669,05D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693748	36233	258,56		325.927,61D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693756	36233	176,08		326.103,69D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17693764	36233	52,58		326.156,27D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693772	36233	4.261,14		330.417,41D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693780	36233	3.116,61		333.534,02D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693799	36233	3.169,44		336.703,46D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693802	36233	3.495,76		340.199,22D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693810	36233	528,24		340.727,46D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693829	36233	2.623,59		343.351,05D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693837	36233	484,80		343.835,85D
		Total conta:		48.794,98	0,00	343.835,85D

Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:	2.564.574,52D	
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17692253	36233		10,00	2.564.564,52D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692261	36233	390,79		2.564.955,31D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17692270	36233	444,40		2.565.399,71D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692288	36233	454,42		2.565.854,13D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17692296	36233	484,80		2.566.338,93D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692300	36233	3.732,27		2.570.071,20D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692318	36233	3.005,22		2.573.076,42D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17692326	36233	525,20		2.573.601,62D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692334	36233	2.630,38		2.576.232,00D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692342	36233	9.796,41		2.586.028,41D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692350	36233	8.557,26		2.594.585,67D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692369	36233	8.293,42		2.602.879,09D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692377	36233	10.979,24		2.613.858,33D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692385	36233	11.436,58		2.625.294,91D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692393	36233	6.690,47		2.631.985,38D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692407	36233	6.422,47		2.638.407,85D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692415	36233	7.680,74		2.646.088,59D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692423	36233	4.180,63		2.650.269,22D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692431	36233	4.313,95		2.654.583,17D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692440	36233	5.949,55		2.660.532,72D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692458	36233	69.791,61		2.730.324,33D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692466	36233	15.910,68		2.746.235,01D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692474	36233	14.539,11		2.760.774,12D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692482	36233	14.569,65		2.775.343,77D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692490	36233	13.160,43		2.788.504,20D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692504	36233	13.403,25		2.801.907,45D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692512	36233	17.449,04		2.819.356,49D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692520	36233	20.081,84		2.839.438,33D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692539	36233	24.814,21		2.864.252,54D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692547	36233	24.980,41		2.889.232,95D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692555	36233	25.634,28		2.914.867,23D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692563	36233	29.281,39		2.944.148,62D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692571	36233	98,18		2.944.246,80D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692580	36233	87,24		2.944.334,04D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692598	36233	72,71		2.944.406,75D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692601	36233	48,47		2.944.455,22D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692610	36233	71,98		2.944.527,20D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692628	36233	53,40		2.944.580,60D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692636	36233	4,85		2.944.585,45D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692644	36233	43,62		2.944.629,07D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692652	36233	19,63		2.944.648,70D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692660	36233	165,83		2.944.814,53D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692679	36233	201,55		2.945.016,08D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692687	36233	207,36		2.945.223,44D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692695	36233	209,03		2.945.432,47D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692709	36233	192,18		2.945.624,65D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692717	36233	193,55		2.945.818,20D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692725	36233	109,06		2.945.927,26D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692733	36233	136,33		2.946.063,59D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692741	36233	136,32		2.946.199,91D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692750	36233	136,33		2.946.336,24D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692768	36233	145,41		2.946.481,65D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17692776	36233	160,00		2.946.641,65D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692784	36233	215,70		2.946.857,35D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692792	36233	227,21		2.947.084,56D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692806	36233	635,98		2.947.720,54D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692814	36233	629,71		2.948.350,25D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692822	36233	779,49		2.949.129,74D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692830	36233	848,25		2.949.977,99D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692849	36233	548,96		2.950.526,95D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692857	36233	548,96		2.951.075,91D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17692865	36233	323,20		2.951.399,11D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692873	36233	1.454,14		2.952.853,25D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692881	36233	1.963,64		2.954.816,89D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692890	36233	903,23		2.955.720,12D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692903	36233	891,92		2.956.612,04D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692911	36233	963,27		2.957.575,31D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692920	36233	1.096,67		2.958.671,98D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17692938	36233	290,83		2.958.962,81D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692946	36233	2.035,78		2.960.998,59D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692954	36233	232,66		2.961.231,25D
Total conta:				396.666,73	10,00	2.961.231,25D

Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte**Saldo anterior: 10.168,87D**

01/07/2022	07/2022 - VALE TRANSPORTES	17741670	10057	3.163,35		13.332,22D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694027	36233		370,81	12.961,41D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694035	36233		280,66	12.680,75D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694043	36233		203,59	12.477,16D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694051	36233		163,59	12.313,57D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694060	36233		19,39	12.294,18D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694078	36233		87,25	12.206,93D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694086	36233		95,97	12.110,96D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694094	36233		87,25	12.023,71D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694108	36233		87,25	11.936,46D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694116	36233		87,25	11.849,21D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694124	36233		87,25	11.761,96D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694132	36233		130,87	11.631,09D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694140	36233		82,89	11.548,20D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694159	36233		33,94	11.514,26D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694167	36233		33,94	11.480,32D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694175	36233		26,66	11.453,66D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694183	36233		29,09	11.424,57D
Total conta:				3.163,35	1.907,65	11.424,57D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS**Saldo anterior: 271.786,89D**

31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712114	36233	9.870,78		281.657,67D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712122	36233	3.953,59		285.611,26D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712130	36233	2.375,09		287.986,35D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712149	36233	2.645,77		290.632,12D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712157	36233	3.103,38		293.735,50D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712165	36233	695,26		294.430,76D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712173	36233	603,91		295.034,67D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712181	36233	679,79		295.714,46D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712190	36233	657,42		296.371,88D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712203	36233	499,04		296.870,92D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712211	36233	557,45		297.428,37D
31/07/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17712220	36233	257,27		297.685,64D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712238	36233	452,41		298.138,05D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712246	36233	1.480,35		299.618,40D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712254	36233	1.753,62		301.372,02D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712262	36233	1.520,29		302.892,31D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712270	36233	1.862,18		304.754,49D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712289	36233	1.957,46		306.711,95D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712297	36233	1.969,54		308.681,49D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712300	36233	2.284,11		310.965,60D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712319	36233	870,14		311.835,74D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712327	36233	988,88		312.824,62D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712335	36233	914,28		313.738,90D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712343	36233	1.008,43		314.747,33D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712351	36233	1.013,17		315.760,50D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712360	36233	1.361,54		317.122,04D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712378	36233	1.233,91		318.355,95D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712386	36233	1.285,51		319.641,46D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17712394	36233	16,81		319.658,27D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17712408	36233	16,81		319.675,08D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17712416	36233	16,81		319.691,89D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17712424	36233	36,02		319.727,91D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712432	36233	167,70		319.895,61D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712440	36233	234,20		320.129,81D
Total conta:				48.342,92	0,00	320.129,81D

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

Saldo anterior:

23.137,11D

31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710537	36233	134,43		23.271,54D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710545	36233	131,50		23.403,04D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710553	36233	120,21		23.523,25D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710561	36233	150,18		23.673,43D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710570	36233	102,17		23.775,60D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710588	36233	102,82		23.878,42D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710596	36233	113,47		23.991,89D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710600	36233	84,04		24.075,93D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710618	36233	98,33		24.174,26D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710626	36233	213,78		24.388,04D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710634	36233	197,93		24.585,97D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710642	36233	190,35		24.776,32D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710650	36233	244,36		25.020,68D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710669	36233	179,00		25.199,68D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710677	36233	158,53		25.358,21D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710685	36233	162,81		25.521,02D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710693	36233	63,42		25.584,44D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710707	36233	57,94		25.642,38D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710715	36233	73,12		25.715,50D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710723	36233	54,79		25.770,29D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710731	36233	45,74		25.816,03D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710740	36233	41,71		25.857,74D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710758	36233	45,41		25.903,15D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710766	36233	37,70		25.940,85D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710774	36233	41,58		25.982,43D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710863	36233	19,52		26.001,95D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710871	36233	13,98		26.015,93D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710880	36233	262,39		26.278,32D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 139

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710898	36233	737,72		27.016,04D
		Total conta:		3.878,93	0,00	27.016,04D
Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		31.091,37D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710014	36233	1.003,84		32.095,21D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710170	36233	343,70		32.438,91D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710189	36233	336,02		32.774,93D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710197	36233	266,76		33.041,69D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710200	36233	265,21		33.306,90D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710219	36233	246,95		33.553,85D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710227	36233	255,33		33.809,18D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710235	36233	18,63		33.827,81D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710243	36233	25,98		33.853,79D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710278	36233	50,15		33.903,94D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710286	36233	53,92		33.957,86D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710294	36233	54,49		34.012,35D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710308	36233	72,77		34.085,12D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710316	36233	60,10		34.145,22D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710324	36233	151,08		34.296,30D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710332	36233	157,78		34.454,08D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710340	36233	182,44		34.636,52D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710359	36233	170,17		34.806,69D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710367	36233	178,07		34.984,76D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710375	36233	200,24		35.185,00D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710383	36233	211,16		35.396,16D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710391	36233	216,86		35.613,02D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710405	36233	97,62		35.710,64D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710413	36233	73,82		35.784,46D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710421	36233	78,79		35.863,25D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710430	36233	84,26		35.947,51D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710448	36233	112,23		36.059,74D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710456	36233	131,11		36.190,85D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710464	36233	133,25		36.324,10D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17710502	36233		0,03	36.324,07D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17710790	36233	4,00		36.328,07D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17710812	36233	0,54		36.328,61D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17710820	36233	0,21		36.328,82D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17710847	36233	0,33		36.329,15D
		Total conta:		5.237,81	0,03	36.329,15D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS				Saldo anterior:		1.075.150,54D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17711770	36233	1.336,95		1.076.487,49D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711789	36233	1.854,90		1.078.342,39D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711797	36233	2.285,51		1.080.627,90D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711800	36233	2.476,01		1.083.103,91D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711819	36233	2.046,06		1.085.149,97D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17711827	36233	295,52		1.085.445,49D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17711835	36233	294,95		1.085.740,44D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17711843	36233	298,34		1.086.038,78D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17711851	36233	297,95		1.086.336,73D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17711860	36233	535,51		1.086.872,24D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711878	36233	830,14		1.087.702,38D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711886	36233	960,24		1.088.662,62D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711894	36233	8.612,56		1.097.275,18D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711908	36233	9.737,91		1.107.013,09D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711916	36233	9.364,84		1.116.377,93D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711924	36233	7.398,50		1.123.776,43D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711932	36233	8.025,59		1.131.802,02D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711940	36233	5.522,17		1.137.324,19D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 140

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711959	36233	5.311,74		1.142.635,93D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711967	36233	5.059,03		1.147.694,96D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711975	36233	5.582,30		1.153.277,26D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711983	36233	6.356,46		1.159.633,72D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711991	36233	6.069,45		1.165.703,17D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712009	36233	2.850,56		1.168.553,73D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712017	36233	2.787,15		1.171.340,88D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712025	36233	2.695,44		1.174.036,32D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712033	36233	4.054,40		1.178.090,72D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712041	36233	4.444,61		1.182.535,33D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712050	36233	3.567,54		1.186.102,87D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712068	36233	3.748,53		1.189.851,40D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712076	36233	34.669,48		1.224.520,88D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712084	36233	11.682,07		1.236.202,95D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712092	36233	11.123,27		1.247.326,22D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712106	36233	16.209,65		1.263.535,87D
Total conta:				188.385,33	0,00	1.263.535,87D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:	96.216,14D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711096	36233	80,02	96.296,16D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711100	36233	57,30	96.353,46D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711401	36233	3.024,60	99.378,06D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711410	36233	615,72	99.993,78D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711428	36233	780,41	100.774,19D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711436	36233	811,48	101.585,67D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711444	36233	876,47	102.462,14D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711452	36233	667,49	103.129,63D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711460	36233	733,91	103.863,54D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711479	36233	465,18	104.328,72D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711487	36233	492,81	104.821,53D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711495	36233	418,91	105.240,44D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711509	36233	421,58	105.662,02D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711517	36233	539,16	106.201,18D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711525	36233	553,80	106.754,98D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711533	36233	170,50	106.925,48D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711541	36233	649,97	107.575,45D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711550	36233	171,02	107.746,47D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711568	36233	186,19	107.932,66D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711576	36233	187,52	108.120,18D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711584	36233	224,61	108.344,79D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711592	36233	237,55	108.582,34D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711614	36233	154,57	108.736,91D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711622	36233	299,81	109.036,72D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711630	36233	260,04	109.296,76D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711649	36233	1.051,08	110.347,84D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711657	36233	349,19	110.697,03D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711665	36233	1.075,80	111.772,83D	
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711673	36233	405,02	112.177,85D	
Total conta:				15.961,71	0,00	112.177,85D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:	155.121,49D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709296	36233	1.443,27	156.564,76D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709300	36233	1.409,15	157.973,91D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709318	36233	1.093,68	159.067,59D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709326	36233	1.087,40	160.154,99D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709334	36233	345,46	160.500,45D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709342	36233	400,28	160.900,73D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709350	36233	1.046,84	161.947,57D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709369	36233	246,40	162.193,97D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 141

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709377	36233	298,37		162.492,34D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709385	36233	302,63		162.794,97D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709393	36233	323,04		163.118,01D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709407	36233	205,60		163.323,61D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709415	36233	221,06		163.544,67D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709423	36233	223,42		163.768,09D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709431	36233	646,89		164.414,98D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709440	36233	540,95		164.955,93D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709458	36233	546,32		165.502,25D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709466	36233	1.012,48		166.514,73D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709474	36233	469,00		166.983,73D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709482	36233	735,40		167.719,13D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709490	36233	747,98		168.467,11D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709504	36233	697,71		169.164,82D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709512	36233	889,06		170.053,88D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709520	36233	865,76		170.919,64D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709539	36233	820,96		171.740,60D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709547	36233	619,42		172.360,02D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709555	36233	4.115,75		176.475,77D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709733	36233	76,40		176.552,17D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709741	36233	106,50		176.658,67D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17710251	36233		0,49	176.658,18D
Total conta:				21.537,18	0,49	176.658,18D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS**Saldo anterior:****36.576,15D**

31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17712459	36233	2,78		36.578,93D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17712467	36233	9,10		36.588,03D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17712475	36233	9,01		36.597,04D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17712483	36233	9,08		36.606,12D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17712491	36233	8,99		36.615,11D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712505	36233	1.171,87		37.786,98D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712513	36233	405,93		38.192,91D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712521	36233	572,26		38.765,17D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712530	36233	336,94		39.102,11D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712548	36233	317,66		39.419,77D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712556	36233	321,02		39.740,79D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712564	36233	269,44		40.010,23D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712572	36233	296,89		40.307,12D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712580	36233	301,52		40.608,64D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712599	36233	339,12		40.947,76D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712602	36233	174,75		41.122,51D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712610	36233	170,19		41.292,70D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712629	36233	185,05		41.477,75D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712637	36233	154,23		41.631,98D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712645	36233	154,63		41.786,61D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712653	36233	246,50		42.033,11D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712661	36233	232,78		42.265,89D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712670	36233	77,30		42.343,19D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712688	36233	86,90		42.430,09D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712696	36233	82,17		42.512,26D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712700	36233	84,97		42.597,23D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712718	36233	127,57		42.724,80D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712726	36233	114,28		42.839,08D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712734	36233	108,77		42.947,85D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712742	36233	62,38		43.010,23D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712750	36233	56,55		43.066,78D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712769	36233	71,56		43.138,34D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17712777	36233	40,76		43.179,10D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17712785	36233	32,16		43.211,26D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 142

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712793	36233	29,28		43.240,54D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712807	36233	25,31		43.265,85D
Total conta:				6.689,70	0,00	43.265,85D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		1.018,76D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710480	36233		0,01	1.018,75D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710901	36233	2,44		1.021,19D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710910	36233	1,75		1.022,94D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710928	36233	7,93		1.030,87D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710936	36233	6,85		1.037,72D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710944	36233	7,24		1.044,96D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710952	36233	5,72		1.050,68D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710960	36233	5,19		1.055,87D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710979	36233	5,22		1.061,09D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710987	36233	5,68		1.066,77D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710995	36233	4,71		1.071,48D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711002	36233	9,14		1.080,62D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711010	36233	10,64		1.091,26D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711029	36233	12,35		1.103,61D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711037	36233	12,77		1.116,38D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711045	36233	12,85		1.129,23D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711053	36233	14,19		1.143,42D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711061	36233	15,03		1.158,45D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711070	36233	16,44		1.174,89D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711088	36233	16,89		1.191,78D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711304	36233	19,82		1.211,60D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711312	36233	20,35		1.231,95D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711320	36233	18,78		1.250,73D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711339	36233	23,79		1.274,52D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711347	36233	24,75		1.299,27D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711355	36233	26,74		1.326,01D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711363	36233	22,38		1.348,39D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711371	36233	32,05		1.380,44D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711380	36233	32,80		1.413,24D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711398	36233	92,21		1.505,45D
Total conta:				486,70	0,01	1.505,45D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		4.729,13D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709563	36233	125,47		4.854,60D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709571	36233	42,95		4.897,55D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709580	36233	44,00		4.941,55D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709598	36233	33,35		4.974,90D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709601	36233	33,16		5.008,06D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709610	36233	30,86		5.038,92D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709628	36233	31,91		5.070,83D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709636	36233	22,42		5.093,25D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709644	36233	22,80		5.116,05D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709652	36233	27,10		5.143,15D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709660	36233	26,40		5.169,55D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709679	36233	25,02		5.194,57D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709687	36233	21,27		5.215,84D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709695	36233	18,89		5.234,73D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709709	36233	19,73		5.254,46D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709750	36233	16,49		5.270,95D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709768	36233	16,65		5.287,60D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709776	36233	14,30		5.301,90D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709784	36233	12,20		5.314,10D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709792	36233	9,22		5.323,32D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709806	36233	9,85		5.333,17D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 143

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709814	36233	10,53		5.343,70D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709822	36233	9,10		5.352,80D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709830	36233	3,25		5.356,05D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709849	36233	6,27		5.362,32D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709857	36233	6,74		5.369,06D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709865	36233	6,81		5.375,87D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709873	36233	7,51		5.383,38D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709889	36233	2,33		5.385,71D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17710472	36233		0,01	5.385,70D
Total conta:				656,58	0,01	5.385,70D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior: 184.928,77D
31/07/2022	PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2022	17759595	20068	35.012,80		219.941,57D
Total conta:				35.012,80	0,00	219.941,57D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior: 434,05D
21/07/2022	2319996258 - ECT CORREIOS	17741645	10004	17,25		451,30D
Total conta:				17,25	0,00	451,30D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior: 424.693,33D
31/07/2022	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07/2022	17752701	37036	66.572,61		491.265,94D
Total conta:				66.572,61	0,00	491.265,94D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior: 5.821,29D
01/07/2022	394168467 - UNIVERSO ONLINE - JULHO/2022	17741688	20004	835,77		6.657,06D
01/07/2022	394153254 - UNIVERSO ONLINE	17741700	20004	42,00		6.699,06D
14/07/2022	394940739 - UNIVERSO ONLINE	17741696	20004	22,00		6.721,06D
Total conta:				899,77	0,00	6.721,06D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior: 95.184,95D
01/07/2022	2207015102875 - OI S/A TELEFONIA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17567432	20004	1.730,32		96.915,27D
01/07/2022	151967980 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JULHO/2022	17567440	20004	1.562,90		98.478,17D
22/07/2022	2208015266879 - OI S/A TELEFONIA - JULHO/2022	17751896	20004	11.659,16		110.137,33D
Total conta:				14.952,38	0,00	110.137,33D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior: 686.391,88D
31/07/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2022	17752736	20064	142.781,00		829.172,88D
Total conta:				142.781,00	0,00	829.172,88D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 183.594,15D
31/07/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2022	17759137	20068	3.500,00		187.094,15D
31/07/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JULHO/2022	17759145	20068	3.500,00		190.594,15D
31/07/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2022	17759196	20068	8.500,00		199.094,15D
31/07/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17759358	20068	4.450,00		203.544,15D
31/07/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17759374	20068	6.000,00		209.544,15D
31/07/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JULHO/2022	17759617	20068	818,38		210.362,53D
Total conta:				26.768,38	0,00	210.362,53D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior: 40.617,44D
01/07/2022	19824 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	17558905	20004	1.282,50		41.899,94D
01/07/2022	19824 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2022	17558913	40045	67,50		41.967,44D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 144

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2022	17758971	20068	6.890,92		48.858,36D
Total conta:				8.240,92	0,00	48.858,36D
					Saldo anterior:	104.430,00D
31/07/2022	332 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2022	17751802	20004	10.885,50		115.315,50D
31/07/2022	332 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2022	17751810	40045	364,50		115.680,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	115.680,00D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:	2.280.949,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687748	36233		1,00	2.280.948,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687756	36233		1,00	2.280.947,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687764	36233		1,00	2.280.946,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687772	36233		1,00	2.280.945,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687780	36233		1,00	2.280.944,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687799	36233		2,00	2.280.942,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687802	36233		2,00	2.280.940,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687810	36233		3,00	2.280.937,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687829	36233		3,00	2.280.934,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687837	36233		3,00	2.280.931,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687845	36233		3,00	2.280.928,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687853	36233		4,00	2.280.924,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687861	36233		4,00	2.280.920,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687870	36233		5,00	2.280.915,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687888	36233		5,00	2.280.910,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687896	36233		5,00	2.280.905,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687900	36233		6,00	2.280.899,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687918	36233		6,00	2.280.893,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687926	36233		7,00	2.280.886,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687934	36233		7,00	2.280.879,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687942	36233		8,00	2.280.871,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687950	36233		9,00	2.280.862,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687969	36233		10,00	2.280.852,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687977	36233		10,00	2.280.842,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687985	36233		11,00	2.280.831,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687993	36233		12,00	2.280.819,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688000	36233		13,00	2.280.806,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688019	36233		13,00	2.280.793,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688027	36233		16,00	2.280.777,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688035	36233		17,00	2.280.760,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688043	36233		19,00	2.280.741,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688051	36233		20,00	2.280.721,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688060	36233		22,00	2.280.699,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688078	36233		31,00	2.280.668,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688086	36233		32,00	2.280.636,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688094	36233		40,00	2.280.596,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688108	36233		13,00	2.280.583,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688116	36233		10,00	2.280.573,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688124	36233		6,00	2.280.567,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688132	36233		6,00	2.280.561,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688140	36233		6,00	2.280.555,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688159	36233		4,00	2.280.551,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688167	36233		5,00	2.280.546,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688175	36233		4,00	2.280.542,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688183	36233		3,00	2.280.539,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688191	36233		3,00	2.280.536,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688205	36233		3,00	2.280.533,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688213	36233		3,00	2.280.530,05D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 145

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688221	36233		3,00	2.280.527,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688230	36233		3,00	2.280.524,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688248	36233		3,00	2.280.521,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688256	36233		3,00	2.280.518,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688264	36233		3,00	2.280.515,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688272	36233		1,00	2.280.514,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688280	36233		2,00	2.280.512,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688299	36233		2,00	2.280.510,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688302	36233		2,00	2.280.508,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688310	36233		2,00	2.280.506,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688329	36233		1,00	2.280.505,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688337	36233		1,00	2.280.504,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688345	36233		1,00	2.280.503,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688353	36233		1,00	2.280.502,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688361	36233		1,00	2.280.501,05D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688370	36233		1,00	2.280.500,05D
31/07/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2022	17759420	20068	355.681,80		2.636.181,85D
Total conta:				355.681,80	449,00	2.636.181,85D

Conta: 36366 - 3.6.2.03.03.0032 Serviços de Assessoria de Processos				Saldo anterior:		0,00
01/07/2022	17 - CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI	17758106	20004	4.900,00		4.900,00D
01/07/2022	17 - CUIDAR OPERAÇÕES EIRELI	17758114	20051	100,00		5.000,00D
Total conta:				5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Saldo anterior:		41.933,11D
05/07/2022	06/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 006/2022	17718120	36617	200,38		42.133,49D
06/07/2022	06/2022 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL 006/2022 - VALÉRIA FERREIRA DE LIMA	17718139	36617	520,54		42.654,03D
Total conta:				720,92	0,00	42.654,03D

Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria				Saldo anterior:		356.618,17D
01/07/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17751586	20068	127,24		356.745,41D
13/07/2022	3941 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2022	17749255	20004	48,20		356.793,61D
31/07/2022	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022	17751829	20004	29.989,40		386.783,01D
31/07/2022	234 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JULHO/2022	17751837	40045	1.010,60		387.793,61D
31/07/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2022	17759013	20068	6.400,00		394.193,61D
31/07/2022	PROVISÃO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JULHO/2022	17759226	20068	1.025,45		395.219,06D
31/07/2022	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - JULHO/2022	17759544	20068	11.840,00		407.059,06D
Total conta:				50.440,89	0,00	407.059,06D

Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade				Saldo anterior:		71.478,00D
31/07/2022	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JULHO/2022	17759560	20068	11.913,00		83.391,00D
Total conta:				11.913,00	0,00	83.391,00D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza				Saldo anterior:		1.863.000,00D
05/07/2022	255 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	17751098	20004	1.019,10		1.864.019,10D
05/07/2022	255 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	17751101	40045	20,90		1.864.040,00D
05/07/2022	254 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	17751110	40045	83,62		1.864.123,62D
05/07/2022	254 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	17751128	20004	4.076,38		1.868.200,00D
31/07/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17759463	20068	321.000,00		2.189.200,00D
Total conta:				326.200,00	0,00	2.189.200,00D

Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		155.078,64D
--	--	--	--	------------------------	--	--------------------

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 146

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/07/2022	315 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	17750792	20004	2.600,00		157.678,64D
31/07/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2022	17758912	20068	1.540,00		159.218,64D
31/07/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2022	17758920	20068	620,00		159.838,64D
31/07/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2022	17758939	20068	698,00		160.536,64D
31/07/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2022	17758955	20068	10.542,28		171.078,92D
31/07/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JULHO/2022	17759200	20068	1.500,00		172.578,92D
31/07/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2022	17759366	20068	7.400,00		179.978,92D
Total conta:				24.900,28	0,00	179.978,92D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH						Saldo anterior: 89.534,86D
31/07/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JULHO/2022	17759501	20068	15.938,04		105.472,90D
Total conta:				15.938,04	0,00	105.472,90D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior: 733.509,14D
01/07/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17749379	20068		0,04	733.509,10D
01/07/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17750342	20068	400,00		733.909,10D
19/07/2022	2 - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2022	17750369	20004	4.000,00		737.909,10D
20/07/2022	256 - ADMIR RODRIGUES - JUNHO/2022	17750377	20004	400,00		738.309,10D
31/07/2022	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - JULHO/2022	17758904	20068	4.000,00		742.309,10D
31/07/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2022	17759471	20068	32.353,84		774.662,94D
31/07/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JULHO/2022	17759676	20068	82.956,00		857.618,94D
Total conta:				124.109,84	0,04	857.618,94D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior: 369.640,00D
01/07/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567025	20068		32.940,00	336.700,00D
01/07/2022	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567033	20004	5.328,59		342.028,59D
01/07/2022	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567041	20043	67,42		342.096,01D
01/07/2022	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567050	20056	313,49		342.409,50D
01/07/2022	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567068	20022	695,13		343.104,63D
01/07/2022	1467 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567076	20051	337,09		343.441,72D
01/07/2022	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567106	20004	20.832,65		364.274,37D
01/07/2022	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567122	20043	263,52		364.537,89D
01/07/2022	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567130	20056	1.225,37		365.763,26D
01/07/2022	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567149	20022	2.712,86		368.476,12D
01/07/2022	1466 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JUNHO/2022	17567157	20051	1.317,60		369.793,72D
01/07/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567173	20068		34.400,00	335.393,72D
01/07/2022	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567181	20004	6.052,21		341.445,93D
01/07/2022	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567190	20043	76,54		341.522,47D
01/07/2022	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567203	20056	355,91		341.878,38D
01/07/2022	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567211	20022	786,64		342.665,02D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 147

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/07/2022	1161 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567220	20051	382,70		343.047,72D
01/07/2022	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567238	20004	21.783,12		364.830,84D
01/07/2022	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567246	20043	275,20		365.106,04D
01/07/2022	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567254	20056	1.279,68		366.385,72D
01/07/2022	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567262	20022	2.806,00		369.191,72D
01/07/2022	1160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JUNHO/2022	17567270	20051	1.376,00		370.567,72D
31/07/2022	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JULHO/2022	17759048	20068	32.940,00		403.507,72D
31/07/2022	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JULHO/2022	17759056	20068	34.400,00		437.907,72D
Total conta:				135.607,72	67.340,00	437.907,72D

Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:	517.682,62D	
01/07/2022	20 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	17748666	20004	225,00	517.907,62D	
01/07/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JUNHO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	17751268	20068	1.537,25	519.444,87D	
14/07/2022	9011 - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2022	17751900	20004	1.000,00	520.444,87D	
26/07/2022	22 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	17750822	20004	17.800,00	538.244,87D	
31/07/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2022	17759021	20068	2.649,97	540.894,84D	
31/07/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JULHO/2022	17759030	20068	1.936,59	542.831,43D	
31/07/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2022	17759102	20068	8.060,00	550.891,43D	
31/07/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JULHO/2022	17759188	20068	1.170,00	552.061,43D	
31/07/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2022	17759439	20068	700,00	552.761,43D	
31/07/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JULHO/2022	17759480	20068	17.000,00	569.761,43D	
31/07/2022	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2022	17759498	20068	26.955,99	596.717,42D	
31/07/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17759536	20068	14.300,00	611.017,42D	
31/07/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JULHO/2022	17759633	20068	3.135,00	614.152,42D	
31/07/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2022	17759650	20068	790,00	614.942,42D	
Total conta:				97.259,80	0,00	614.942,42D

Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos				Saldo anterior:	1.270,00D	
07/07/2022	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741521	20004	34,30	1.304,30D	
07/07/2022	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741530	20051	0,70	1.305,00D	
18/07/2022	5177 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17741580	20051	4,40	1.309,40D	
18/07/2022	5200 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17750075	20004	215,60	1.525,00D	
18/07/2022	5200 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17750083	20051	4,40	1.529,40D	
19/07/2022	5206 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17750172	20004	73,50	1.602,90D	
19/07/2022	5206 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	17750199	20051	1,50	1.604,40D	
Total conta:				334,40	0,00	1.604,40D

Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:	1.362,00D	
31/07/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2022	17759340	20068	100,00	1.462,00D	
Total conta:				100,00	0,00	1.462,00D

Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:	3.000,00D	
31/07/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JULHO/2022	17759552	20068	300,00	3.300,00D	
Total conta:				300,00	0,00	3.300,00D

Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais				Saldo anterior:	42.610,76D
08/07/2022	06/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABUI JUNIOR P. DOS SANTOS	17718171	36617	278,87	42.889,63D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 148

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				278,87	0,00	42.889,63D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		63.976,65D
15/07/2022	71915 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2022	17750407	20004	1.169,50		65.146,15D
31/07/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2022	17758963	20068	526,68		65.672,83D
31/07/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2022	17759129	20068	10.000,00		75.672,83D
Total conta:				11.696,18	0,00	75.672,83D
Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas				Saldo anterior:		2.683,69D
18/07/2022	07/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	17718163	36617	264,56		2.948,25D
19/07/2022	07/2022 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS	17718155	36617	75,60		3.023,85D
Total conta:				340,16	0,00	3.023,85D
Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens				Saldo anterior:		12.252,58D
01/07/2022	4453 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17742242	20004	577,50		12.830,08D
01/07/2022	4465 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17742307	20004	1.142,40		13.972,48D
01/07/2022	4470 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17742315	20004	3.159,45		17.131,93D
Total conta:				4.879,35	0,00	17.131,93D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens				Saldo anterior:		43.434,48D
01/07/2022	4449 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17742250	20004	2.465,50		45.899,98D
01/07/2022	4464 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17742277	20004	10.781,07		56.681,05D
01/07/2022	4459 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17742285	20004	2.817,70		59.498,75D
01/07/2022	4465 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	17742293	20004	3.115,91		62.614,66D
Total conta:				19.180,18	0,00	62.614,66D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		4.239,65D
01/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724473	36617	5,00		4.244,65D
08/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724490	36617	102,50		4.347,15D
11/07/2022	TARIFA BANCARIA	17759951	36617	7,50		4.354,65D
14/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724503	36617	10,00		4.364,65D
14/07/2022	TARIFA BANCARIA	17741033	10009	10,45		4.375,10D
15/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724511	36617	75,00		4.450,10D
18/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724520	36617	220,00		4.670,10D
19/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724538	36617	2,50		4.672,60D
20/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724546	36617	82,50		4.755,10D
21/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724554	36617	102,50		4.857,60D
25/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724562	36617	145,00		5.002,60D
27/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724570	36617	120,00		5.122,60D
29/07/2022	TARIFA BANCARIA	17724589	36617	72,50		5.195,10D
Total conta:				955,45	0,00	5.195,10D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos				Saldo anterior:		23.848,96D
31/07/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 57/60 - ORDINARIO	17756960	20059	1.794,27		25.643,23D
Total conta:				1.794,27	0,00	25.643,23D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		252.445,92D
31/07/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 58 - PERT	17757134	20058	5.400,41		257.846,33D
31/07/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	17759820	37834	5.491,05		263.337,38D
31/07/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF SALARIOS	17759838	37907	11.793,67		275.131,05D
31/07/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	17759846	37850	466,77		275.597,82D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 149

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	17759854	37877	2.229,70		277.827,52D
31/07/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	17759862	37826	118,08		277.945,60D
31/07/2022	ATUALIZACAO DE JUROS CSRF	17759870	37869	291.742,29		569.687,89D
31/07/2022	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	17759889	37893		13.668,13	556.019,76D
Total conta:				317.241,97	13.668,13	556.019,76D

Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória

Saldo anterior:

0,00

31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670276	10045	1.698,51		1.698,51D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670284	10045	2.448,26		4.146,77D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670292	10045	2.462,48		6.609,25D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670306	10045	2.509,38		9.118,63D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670314	10045	2.541,65		11.660,28D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670322	10045	2.644,65		14.304,93D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670330	10045	2.972,84		17.277,77D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670349	10045	2.998,52		20.276,29D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670357	10045	26.081,39		46.357,68D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670365	10045	16.684,03		63.041,71D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670373	10045	11.946,19		74.987,90D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670381	10045	11.927,46		86.915,36D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670390	10045	11.455,81		98.371,17D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670403	10045	11.205,91		109.577,08D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670411	10045	9.249,65		118.826,73D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670420	10045	9.199,83		128.026,56D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670438	10045	9.028,86		137.055,42D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670446	10045	8.503,50		145.558,92D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670454	10045	7.586,39		153.145,31D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670462	10045	6.144,77		159.290,08D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670470	10045	6.012,93		165.303,01D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670489	10045	5.367,39		170.670,40D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670497	10045	4.986,00		175.656,40D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670500	10045	4.935,94		180.592,34D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670519	10045	4.586,58		185.178,92D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670527	10045	4.186,01		189.364,93D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670535	10045	4.098,78		193.463,71D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670543	10045	3.478,57		196.942,28D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17670551	10045	3.079,31		200.021,59D
31/07/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17670560	10044	1.354,72		201.376,31D
31/07/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17670578	10044		3.215,83	198.160,48D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670586	20012	18.146,06		216.306,54D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670594	20012	14.274,99		230.581,53D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670608	20012	10.341,56		240.923,09D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670616	20012	10.209,98		251.133,07D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670624	20012	9.796,27		260.929,34D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670632	20012	7.843,99		268.773,33D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670640	20012	6.660,96		275.434,29D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670659	20012	4.653,86		280.088,15D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670667	20012	4.499,19		284.587,34D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670675	20012	4.496,10		289.083,44D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670683	20012	4.395,65		293.479,09D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670691	20012	402,05		293.881,14D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17670705	20012	26.969,14		320.850,28D
31/07/2022	6913 - Alimentos Provisórios_SM	17670713	20013	969,60		321.819,88D
31/07/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	17670721	20013	902,43		322.722,31D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670730	20017	203,07		322.925,38D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670748	20017	184,23		323.109,61D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17670756	20017	274,84		323.384,45D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670764	20017	276,13		323.660,58D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670772	20017	285,14		323.945,72D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670780	20017	263,31		324.209,03D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 150

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670799	20017	260,30		324.469,33D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17670802	20017	248,51		324.717,84D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670810	20017	248,51		324.966,35D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670829	20017	224,44		325.190,79D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670837	20017	220,02		325.410,81D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670845	20017	213,58		325.624,39D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670853	20017	213,58		325.837,97D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670861	20017	166,77		326.004,74D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17670870	20017	165,68		326.170,42D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17670888	20017	148,00		326.318,42D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17670896	20017	146,71		326.465,13D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17670900	20017	141,94		326.607,07D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17670918	20017	133,03		326.740,10D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17670926	20017	128,75		326.868,85D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17670934	20017		335,84	326.533,01D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670942	20017	16.886,63		343.419,64D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670950	20017	11.239,40		354.659,04D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670969	20017	10.347,57		365.006,61D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670977	20017	8.185,95		373.192,56D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670985	20017	8.026,05		381.218,61D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17670993	20017	7.872,18		389.090,79D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671000	20017	7.348,35		396.439,14D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671019	20017	7.272,92		403.712,06D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671027	20017	7.036,16		410.748,22D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671035	20017	5.420,74		416.168,96D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671043	20017	5.319,76		421.488,72D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671051	20017	5.212,40		426.701,12D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671060	20017	5.068,23		431.769,35D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671078	20017	4.762,26		436.531,61D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671086	20017	3.963,67		440.495,28D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671094	20017	3.755,08		444.250,36D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671108	20017	3.699,96		447.950,32D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671116	20017	3.523,33		451.473,65D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671124	20017	3.210,96		454.684,61D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671132	20017	3.160,60		457.845,21D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671140	20017	3.158,22		461.003,43D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671159	20017	3.034,02		464.037,45D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671167	20017	2.606,47		466.643,92D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671175	20017	2.468,42		469.112,34D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671183	20017	2.321,00		471.433,34D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671191	20017	2.193,98		473.627,32D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671205	20017	2.129,23		475.756,55D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671213	20017	1.824,64		477.581,19D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671221	20017	1.721,65		479.302,84D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671230	20017	1.656,76		480.959,60D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671248	20017	1.653,81		482.613,41D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671256	20017	1.629,38		484.242,79D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671264	20017	1.606,73		485.849,52D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671272	20017	1.424,07		487.273,59D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671280	20017	1.003,19		488.276,78D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671299	20017	1.000,00		489.276,78D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671302	20017	991,77		490.268,55D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671310	20017	978,94		491.247,49D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671329	20017	973,24		492.220,73D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671337	20017	969,01		493.189,74D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671345	20017	950,31		494.140,05D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671353	20017	899,27		495.039,32D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671361	20017	889,04		495.928,36D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671370	20017	828,38		496.756,74D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 151

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671388	20017	437,52		497.194,26D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671396	20017	430,42		497.624,68D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671400	20017	428,50		498.053,18D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17671418	20017	406,82		498.460,00D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671426	20017	269,88		498.729,88D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17671434	20017		1.611,38	497.118,50D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17671442	20017		1.480,82	495.637,68D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17671450	20017		893,40	494.744,28D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17671469	20017		800,76	493.943,52D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17671477	20017		613,85	493.329,67D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671485	20017	299,77		493.629,44D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671493	20017	358,42		493.987,86D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671507	20017	358,96		494.346,82D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671515	20017	386,57		494.733,39D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671523	20017	386,57		495.119,96D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671531	20017	465,04		495.585,00D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17671540	20017	465,42		496.050,42D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671558	20017	496,80		496.547,22D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671566	20017	503,86		497.051,08D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671574	20017	505,60		497.556,68D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671582	20017	506,86		498.063,54D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671590	20017	536,84		498.600,38D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671604	20017	552,25		499.152,63D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671612	20017	563,80		499.716,43D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671620	20017	579,86		500.296,29D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671639	20017	586,51		500.882,80D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671647	20017	608,58		501.491,38D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671655	20017	612,46		502.103,84D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671663	20017	644,49		502.748,33D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671671	20017		3.248,78	499.499,55D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671680	20017		2.715,25	496.784,30D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17671698	20017		508,02	496.276,28D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671701	20017		23.277,14	472.999,14D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671710	20017		17.478,19	455.520,95D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671728	20017		14.353,73	441.167,22D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671736	20017		11.638,57	429.528,65D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671744	20017		9.660,62	419.868,03D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671752	20017		6.757,88	413.110,15D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671760	20017		6.050,34	407.059,81D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671779	20017		5.732,89	401.326,92D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671787	20017		5.724,26	395.602,66D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671795	20017		4.805,74	390.796,92D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671809	20017		4.750,53	386.046,39D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17671817	20017		3.960,16	382.086,23D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671825	20017	645,93		382.732,16D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671833	20017	662,70		383.394,86D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671841	20017	749,33		384.144,19D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671850	20017	756,79		384.900,98D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671868	20017	773,15		385.674,13D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671876	20017	825,11		386.499,24D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671884	20017	1.075,59		387.574,83D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671892	20017	1.103,19		388.678,02D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671906	20017	1.154,22		389.832,24D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17671914	20017	1.159,73		390.991,97D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671922	20017	1.199,55		392.191,52D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671930	20017	1.476,58		393.668,10D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671949	20017	1.507,74		395.175,84D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671957	20017	1.893,84		397.069,68D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17671965	20017	1.908,24		398.977,92D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 152

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17671973	20017	113,60		399.091,52D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17671981	20017	99,34		399.190,86D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17671990	20017	68,21		399.259,07D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17672007	20017	68,12		399.327,19D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17672015	20017	67,57		399.394,76D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17672023	20017	67,44		399.462,20D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672031	20017	55,23		399.517,43D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672040	20017	55,23		399.572,66D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672058	20017	50,48		399.623,14D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672066	20017	34,94		399.658,08D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672074	20017	28,71		399.686,79D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672082	20017	27,61		399.714,40D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672090	20017	25,54		399.739,94D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672104	20017	25,06		399.765,00D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672112	20017	19,35		399.784,35D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672120	20017	17,44		399.801,79D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672139	20017	16,79		399.818,58D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672147	20017	14,08		399.832,66D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672155	20017	13,88		399.846,54D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672163	20017	13,85		399.860,39D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672171	20017	13,59		399.873,98D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17672180	20017	13,59		399.887,57D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17672198	20017		206,80	399.680,77D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17672201	20017		171,12	399.509,65D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17672210	20017		145,81	399.363,84D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672228	20024	206,04		399.569,88D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672236	20024	174,50		399.744,38D
31/07/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	17672244	20024	175,00		399.919,38D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672252	20024	20,00		399.939,38D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672260	20024	20,00		399.959,38D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672279	20024	20,00		399.979,38D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672287	20024	20,00		399.999,38D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672295	20024	20,00		400.019,38D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672309	20024	20,00		400.039,38D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672317	20024	25,00		400.064,38D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672325	20024	29,08		400.093,46D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672333	20024	29,08		400.122,54D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672341	20024	29,08		400.151,62D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672350	20024	36,35		400.187,97D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672368	20024	40,00		400.227,97D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672376	20024	45,00		400.272,97D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672384	20024	47,99		400.320,96D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672392	20024	54,53		400.375,49D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17672406	20024	60,00		400.435,49D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672414	20024	77,42		400.512,91D
31/07/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	17672422	20024	78,63		400.591,54D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17672430	20024	90,88		400.682,42D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17672449	20029		233,24	400.449,18D
31/07/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	17672457	20029		283,65	400.165,53D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17672465	20029		261,75	399.903,78D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17672473	20029		254,18	399.649,60D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17672481	20029		240,02	399.409,58D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17672490	20029		310,42	399.099,16D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672503	20029		870,12	398.229,04D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672511	20029		870,12	397.358,92D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672520	20029		870,12	396.488,80D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672538	20029		870,12	395.618,68D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17672546	20029		1.019,03	394.599,65D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672554	20029		1.263,85	393.335,80D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 153

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17672562	20029		1.123,67	392.212,13D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672570	20029		1.463,79	390.748,34D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672589	20029		1.463,79	389.284,55D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672597	20029		1.387,44	387.897,11D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672600	20029		1.354,72	386.542,39D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672619	20029		177,13	386.365,26D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672627	20029		101,16	386.264,10D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672635	20029		56,48	386.207,62D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672643	20029		56,07	386.151,55D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672651	20029		51,29	386.100,26D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672660	20029		44,70	386.055,56D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672678	20029		42,03	386.013,53D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672686	20029		40,68	385.972,85D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672694	20029		38,84	385.934,01D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672708	20029		27,85	385.906,16D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672716	20029		27,13	385.879,03D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672724	20029		23,38	385.855,65D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672732	20029		23,23	385.832,42D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672740	20029		23,23	385.809,19D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672759	20029		16,52	385.792,67D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17672767	20029		16,51	385.776,16D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672775	20029		14,92	385.761,24D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672783	20029		13,48	385.747,76D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672791	20029		10,59	385.737,17D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672805	20029		10,48	385.726,69D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672813	20029		7,13	385.719,56D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672821	20029		2,19	385.717,37D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17672830	20029		1,18	385.716,19D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672848	20029		1,14	385.715,05D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672856	20029		1,13	385.713,92D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672864	20029		0,54	385.713,38D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672872	20029		0,50	385.712,88D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672880	20029		0,34	385.712,54D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672899	20029		0,10	385.712,44D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17672902	20029		0,05	385.712,39D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672910	20029		2.784,12	382.928,27D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672929	20029		2.704,11	380.224,16D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17672937	20029		3.212,63	377.011,53D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17672945	20034		3.044,55	373.966,98D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17672953	20034		3.038,25	370.928,73D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17672961	20034		3.758,24	367.170,49D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17672970	20034		3.753,58	363.416,91D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17672988	20034		3.576,92	359.839,99D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17672996	20034		3.420,64	356.419,35D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17673003	20034		3.361,91	353.057,44D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673011	20034		3.317,04	349.740,40D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17673020	20034		2.710,22	347.030,18D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17673038	20034		2.692,39	344.337,79D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673046	20034		2.677,19	341.660,60D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17673054	20034		2.614,82	339.045,78D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17673062	20034		2.527,69	336.518,09D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17673070	20034		2.774,87	333.743,22D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673089	20034		2.917,55	330.825,67D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17673097	20034		2.812,20	328.013,47D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17673100	20034		2.784,12	325.229,35D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17673119	20034		2.927,58	322.301,77D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17673127	20034		2.927,58	319.374,19D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17673135	20034		504,88	318.869,31D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673143	20034		487,93	318.381,38D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 154

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17673151	20034		461,63	317.919,75D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673160	20034		435,06	317.484,69D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673178	20034		435,06	317.049,63D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673186	20034		435,06	316.614,57D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673194	20034		435,06	316.179,51D
31/07/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	17673208	20034		409,52	315.769,99D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673216	20034		390,71	315.379,28D
31/07/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	17673224	20034		377,91	315.001,37D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673232	20034		0,03	315.001,34D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17673240	20034		0,07	315.001,27D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673259	20034		0,10	315.001,17D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673267	20034		0,15	315.001,02D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17673275	20034		0,12	315.000,90D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673283	20034		0,01	315.000,89D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673291	20034		0,35	315.000,54D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673305	20034		0,34	315.000,20D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673313	20034		0,16	315.000,04D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673321	20034		0,43	314.999,61D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17673330	20034		0,40	314.999,21D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17673348	20034		0,66	314.998,55D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17673356	20034		0,63	314.997,92D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17673364	20034		0,59	314.997,33D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673372	20034		19.207,42	295.789,91D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673380	20034		4.019,69	291.770,22D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673399	20034		4.163,93	287.606,29D
31/07/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	17673402	20034		4.625,68	282.980,61D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673410	20034		4.620,99	278.359,62D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673429	20034		4.891,91	273.467,71D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673437	20034		4.880,69	268.587,02D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17673445	20034		5.104,22	263.482,80D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673453	20034		5.094,85	258.387,95D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673461	20034		6.406,41	251.981,54D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17673470	20034		6.402,48	245.579,06D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673488	20034		7.068,37	238.510,69D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673496	20034		8.130,68	230.380,01D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673500	20034		8.077,18	222.302,83D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673518	20034		7.844,47	214.458,36D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673526	20034		7.103,96	207.354,40D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673534	20034		9.114,75	198.239,65D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673542	20034		8.436,62	189.803,03D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673550	20034		11.274,73	178.528,30D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17673569	20034		10.261,93	168.266,37D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673577	20034		1,22	168.265,15D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17673585	20034		1,38	168.263,77D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17673593	20034		1,34	168.262,43D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673607	20034		2,08	168.260,35D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17673615	20034		2,56	168.257,79D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673623	20034		4,35	168.253,44D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673631	20034		3,94	168.249,50D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673640	20034		3,09	168.246,41D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673658	20034		3,06	168.243,35D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17673666	20034		8,31	168.235,04D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17673674	20034		8,03	168.227,01D
31/07/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	17673682	20034		13,38	168.213,63D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673690	20034		13,85	168.199,78D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673704	20034		13,64	168.186,14D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673712	20034		12,55	168.173,59D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673720	20034		12,51	168.161,08D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673739	20034		12,51	168.148,57D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17673747	20034		12,36	168.136,21D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17673755	20034		15,74	168.120,47D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17673763	20034		17,40	168.103,07D
31/07/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	17673771	20034		16,67	168.086,40D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673780	20034		21,79	168.064,61D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673798	20034		17,64	168.046,97D
31/07/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	17673801	20034		24,37	168.022,60D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17673810	20034		37,77	167.984,83D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673828	20034		31,56	167.953,27D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17673836	20034		50,19	167.903,08D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17673844	20034		50,02	167.853,06D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673852	20034		46,94	167.806,12D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673860	20034		46,28	167.759,84D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673879	20034		46,17	167.713,67D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673887	20034		45,33	167.668,34D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673895	20034		45,33	167.623,01D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673909	20034		55,97	167.567,04D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17673917	20034		55,41	167.511,63D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17673925	20034		54,56	167.457,07D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673933	20034		58,15	167.398,92D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673941	20034		64,52	167.334,40D
31/07/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	17673950	20034		70,67	167.263,73D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17673968	20034		65,54	167.198,19D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17673976	20034		99,14	167.099,05D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17673984	20034		105,85	166.993,20D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17673992	20034		103,33	166.889,87D
31/07/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	17674000	20034		98,02	166.791,85D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674018	20034		95,71	166.696,14D
31/07/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	17674026	20034		95,26	166.600,88D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17674034	20034		88,34	166.512,54D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17674042	20034		87,38	166.425,16D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17674050	20034		87,14	166.338,02D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674069	20034		85,16	166.252,86D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674077	20034		83,54	166.169,32D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17674085	20034		82,65	166.086,67D
31/07/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	17674093	20034		80,28	166.006,39D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17674107	20034		76,53	165.929,86D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17674115	20034		75,52	165.854,34D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674123	20034		174,45	165.679,89D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 156

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674131	20034		173,13	165.506,76D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674140	20034		168,30	165.338,46D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674158	20034		167,92	165.170,54D
31/07/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	17674166	20034		164,10	165.006,44D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674174	20034		193,57	164.812,87D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674182	20034		189,44	164.623,43D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674190	20034		140,82	164.482,61D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17674204	20034		140,30	164.342,31D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674212	20034		138,85	164.203,46D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674220	20034		138,51	164.064,95D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674239	20034		150,77	163.914,18D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674247	20034		150,65	163.763,53D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674255	20034		149,93	163.613,60D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674263	20034		149,76	163.463,84D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674271	20034		135,98	163.327,86D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674280	20034		135,98	163.191,88D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674298	20034		116,47	163.075,41D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674301	20034		1.339,89	161.735,52D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674310	20034		1.387,98	160.347,54D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674328	20034		1.384,88	158.962,66D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674336	20034		1.283,05	157.679,61D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674344	20034		1.540,33	156.139,28D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17674352	20034		1.740,24	154.399,04D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17674360	20034		1.740,24	152.658,80D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674379	20034		1.698,29	150.960,51D
31/07/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	17674387	20034		1.691,42	149.269,09D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674395	20034		1.630,64	147.638,45D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674409	20034		1.626,90	146.011,55D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674417	20034		1.971,55	144.040,00D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674425	20034		1.943,89	142.096,11D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674433	20034		1.903,68	140.192,43D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674441	20034		1.903,68	138.288,75D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17674450	20034		1.895,77	136.392,98D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674468	20034		1.843,48	134.549,50D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17674476	20034		1.740,24	132.809,26D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17674484	20034		1.740,24	131.069,02D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674492	20034		1.120,64	129.948,38D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674506	20034		1.251,19	128.697,19D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674514	20034		1.192,31	127.504,88D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674522	20034		1.172,15	126.332,73D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674530	20034		1.014,85	125.317,88D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674549	20034		972,52	124.345,36D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674557	20034		935,04	123.410,32D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674565	20034		805,34	122.604,98D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674573	20034		814,11	121.790,87D
31/07/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	17674581	20034		818,95	120.971,92D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674590	20034		783,64	120.188,28D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674603	20034		777,79	119.410,49D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674611	20034		751,84	118.658,65D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674620	20034		750,88	117.907,77D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674638	20034		738,16	117.169,61D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17674646	20034		693,72	116.475,89D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 157

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674654	20034		634,56	115.841,33D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674662	20034		657,18	115.184,15D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674670	20034		653,77	114.530,38D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674689	20034		647,97	113.882,41D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674697	20034		634,56	113.247,85D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674700	20034		297,42	112.950,43D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674719	20034		250,61	112.699,82D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674727	20034		250,29	112.449,53D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674735	20034		255,49	112.194,04D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17674743	20034		268,45	111.925,59D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674751	20034		287,12	111.638,47D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17674760	20034		239,85	111.398,62D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674778	20034		2.442,34	108.956,28D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674786	20034		2.367,99	106.588,29D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674794	20034		2.356,11	104.232,18D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674808	20034		2.350,92	101.881,26D
31/07/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	17674816	20034		2.276,08	99.605,18D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17674824	20034		2.257,86	97.347,32D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674832	20034		2.255,54	95.091,78D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17674840	20034		2.214,48	92.877,30D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17674859	20034		2.135,48	90.741,82D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17674867	20034		349,42	90.392,40D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674875	20042	29,90		90.422,30D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674883	20042	33,71		90.456,01D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17674891	20042	35,82		90.491,83D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674905	20042	36,32		90.528,15D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17674913	20042	11,69		90.539,84D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17674921	20042	86,04		90.625,88D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674930	20042	73,75		90.699,63D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674948	20042	58,00		90.757,63D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17674956	20042	57,24		90.814,87D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674964	20042	44,12		90.858,99D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674972	20042	44,68		90.903,67D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17674980	20042	139,63		91.043,30D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17674999	20042	162,99		91.206,29D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675006	20042	124,46		91.330,75D
31/07/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17675014	20042	138,70		91.469,45D
31/07/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17675022	20042	270,44		91.739,89D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675030	20042	219,41		91.959,30D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675049	20042	199,99		92.159,29D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675057	20042	200,27		92.359,56D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675065	20042	269,92		92.629,48D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675073	20042	231,87		92.861,35D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675081	20042	248,79		93.110,14D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675090	20042	174,71		93.284,85D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675103	20042	2.218,24		95.503,09D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675111	20042	2.460,76		97.963,85D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675120	20042	2.367,22		100.331,07D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675138	20042	2.364,22		102.695,29D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675146	20042	2.290,47		104.985,76D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675154	20042	3.332,19		108.317,95D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675162	20042	3.060,75		111.378,70D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675170	20042	3.055,89		114.434,59D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675189	20042	2.907,56		117.342,15D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675197	20042	2.823,86		120.166,01D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675200	20042	2.821,01		122.987,02D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675219	20042	2.677,90		125.664,92D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675227	20042	2.632,44		128.297,36D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 158

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675235	20042	15.499,06		143.796,42D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675243	20042	13.629,78		157.426,20D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675251	20042	10.380,39		167.806,59D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675260	20042	6.573,10		174.379,69D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675278	20042	6.217,74		180.597,43D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675286	20042	5.456,48		186.053,91D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675294	20042	5.188,35		191.242,26D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675308	20042	4.728,13		195.970,39D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675316	20042	4.229,43		200.199,82D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675324	20042	4.210,50		204.410,32D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675332	20042	4.187,99		208.598,31D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675340	20042	4.154,74		212.753,05D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675359	20042	3.973,68		216.726,73D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675367	20042	3.718,70		220.445,43D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675375	20042	3.665,57		224.111,00D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675383	20042	3.597,71		227.708,71D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675391	20042	21.681,40		249.390,11D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675405	20042	16.902,49		266.292,60D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675413	20042	430,50		266.723,10D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675421	20042	437,45		267.160,55D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675430	20042	432,78		267.593,33D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675448	20042	836,78		268.430,11D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675456	20042	1.002,69		269.432,80D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675464	20042	304,87		269.737,67D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675472	20042	394,47		270.132,14D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675480	20042	369,15		270.501,29D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675499	20042	551,91		271.053,20D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675502	20042	540,61		271.593,81D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675510	20042	548,29		272.142,10D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675529	20042	483,12		272.625,22D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675537	20042	95,58		272.720,80D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675545	20042	92,53		272.813,33D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675553	20042	2.045,65		274.858,98D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675561	20042	2.047,99		276.906,97D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675570	20042	1.936,94		278.843,91D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675588	20042	1.965,74		280.809,65D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675596	20042	2.014,66		282.824,31D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675600	20042	2.023,23		284.847,54D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675618	20042	1.883,02		286.730,56D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675626	20042	1.476,53		288.207,09D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675634	20042	1.483,22		289.690,31D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675642	20042	1.492,35		291.182,66D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675650	20042	1.197,02		292.379,68D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675669	20042	1.138,97		293.518,65D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675677	20042	1.083,28		294.601,93D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675685	20042	1.094,45		295.696,38D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675693	20042	1.081,64		296.778,02D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675707	20042	1.060,23		297.838,25D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675715	20042	1.061,27		298.899,52D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675723	20042	1.032,41		299.931,93D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675731	20042	802,65		300.734,58D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675740	20042	802,69		301.537,27D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675758	20042	736,65		302.273,92D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675766	20042	673,13		302.947,05D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675774	20042	728,23		303.675,28D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675782	20011		728,23	302.947,05D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675790	20011		673,13	302.273,92D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17675804	20011		662,70	301.611,22D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17675812	20011		645,93	300.965,29D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 159

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675820	20011		736,65	300.228,64D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17675839	20011		749,33	299.479,31D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17675847	20011		773,15	298.706,16D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17675855	20011		756,79	297.949,37D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675863	20011		802,69	297.146,68D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675871	20011		802,65	296.344,03D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675880	20011		1.032,41	295.311,62D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17675898	20011		825,11	294.486,51D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675901	20011		1.061,27	293.425,24D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675910	20011		1.060,23	292.365,01D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675928	20011		1.081,64	291.283,37D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17675936	20011		1.075,59	290.207,78D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675944	20011		1.094,45	289.113,33D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675952	20011		1.083,28	288.030,05D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17675960	20011		1.138,97	286.891,08D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17675979	20011		1.103,19	285.787,89D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17675987	20011		1.197,02	284.590,87D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17675995	20011		1.199,55	283.391,32D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17676002	20011		1.159,73	282.231,59D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17676010	20011		1.154,22	281.077,37D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676029	20011		1.492,35	279.585,02D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676037	20011		1.483,22	278.101,80D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676045	20011		1.476,53	276.625,27D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17676053	20011		1.476,58	275.148,69D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676061	20011		1.883,02	273.265,67D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17676070	20011		1.507,74	271.757,93D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17676088	20011		1.908,24	269.849,69D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17676096	20011		1.893,84	267.955,85D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676100	20011		2.023,23	265.932,62D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676118	20011		2.014,66	263.917,96D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676126	20011		1.965,74	261.952,22D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676134	20011		1.936,94	260.015,28D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676142	20011		2.047,99	257.967,29D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17676150	20011		2.045,65	255.921,64D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17676169	20011		99,34	255.822,30D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676177	20011		113,60	255.708,70D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676185	20011		34,94	255.673,76D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676193	20011		50,48	255.623,28D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676207	20011		55,23	255.568,05D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676215	20011		55,23	255.512,82D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17676223	20011		67,44	255.445,38D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17676231	20011		67,57	255.377,81D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17676240	20011		68,12	255.309,69D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17676258	20011		68,21	255.241,48D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676266	20011		13,59	255.227,89D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676274	20011	227,21		255.455,10D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17676282	20011	218,13		255.673,23D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676290	20011	215,70		255.888,93D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676304	20011		13,59	255.875,34D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17676312	20011	231,31		256.106,65D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676320	20011		13,85	256.092,80D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676339	20011		13,88	256.078,92D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676347	20011		14,08	256.064,84D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676355	20011		16,79	256.048,05D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676363	20011		17,44	256.030,61D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676371	20011		19,35	256.011,26D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676380	20011		25,06	255.986,20D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676398	20011		25,54	255.960,66D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676401	20011		27,61	255.933,05D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 160

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17676410	20011		28,71	255.904,34D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17676428	20011	116,44		256.020,78D
31/07/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	17676436	20011	117,62		256.138,40D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17676444	20011	121,20		256.259,60D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676452	20011	119,97		256.379,57D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17676460	20011	113,28		256.492,85D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676479	20011	110,10		256.602,95D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676487	20011	109,06		256.712,01D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17676495	20011	109,06		256.821,07D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676509	20011	132,96		256.954,03D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676517	20011	130,86		257.084,89D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17676525	20011	135,98		257.220,87D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17676533	20011	140,82		257.361,69D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17676541	20011	135,98		257.497,67D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676550	20011	136,33		257.634,00D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17676568	20011	136,33		257.770,33D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676576	20011	136,32		257.906,65D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676584	20011	136,32		258.042,97D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17676592	20011	148,27		258.191,24D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17676606	20011	149,76		258.341,00D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676614	20011	150,27		258.491,27D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17676622	20011	150,27		258.641,54D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17676630	20011	150,65		258.792,19D
31/07/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	17676649	20011	164,10		258.956,29D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17676657	20011	150,77		259.107,06D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17676665	20011	160,00		259.267,06D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676673	20011	151,76		259.418,82D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17676681	20011	136,35		259.555,17D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676690	20011	136,33		259.691,50D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17676703	20011	138,51		259.830,01D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17676711	20011	138,85		259.968,86D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17676720	20011	140,30		260.109,16D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17676738	20011	145,41		260.254,57D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17676746	20011	146,70		260.401,27D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17676754	20011	149,93		260.551,20D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17676762	20011	145,81		260.697,01D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17676770	20011	188,82		260.885,83D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17676789	20011	188,59		261.074,42D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676797	20011	187,63		261.262,05D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17676800	20011	186,62		261.448,67D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676819	20011	193,55		261.642,22D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676827	20011	192,18		261.834,40D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17676835	20011	193,92		262.028,32D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17676843	20011	206,80		262.235,12D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17676851	20011	193,57		262.428,69D
31/07/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17676860	20011	204,50		262.633,19D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676878	20011	201,55		262.834,74D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17676886	20011	201,53		263.036,27D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17676894	20011	198,08		263.234,35D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17676908	20011	209,03		263.443,38D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17676916	20011	209,03		263.652,41D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17676924	20011	208,83		263.861,24D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676932	20011	207,36		264.068,60D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676940	20011	160,31		264.228,91D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17676959	20011	165,83		264.394,74D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 161

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17676967	20011	167,92		264.562,66D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17676975	20011	171,12		264.733,78D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17676983	20011	168,30		264.902,08D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17676991	20011	171,99		265.074,07D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17677009	20011	174,45		265.248,52D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17677017	20011	173,13		265.421,65D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677025	20011	168,30		265.589,95D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17677033	20011	168,30		265.758,25D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677041	20011	174,40		265.932,65D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17677050	20011	176,08		266.108,73D
31/07/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	17677068	20011	176,66		266.285,39D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17677076	20011	189,44		266.474,83D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17677084	20011	177,13		266.651,96D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677092	20011	185,81		266.837,77D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677106	20011	183,51		267.021,28D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677114	20011	181,05		267.202,33D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17677122	20011	178,77		267.381,10D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677130	20011	72,71		267.453,81D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17677149	20011	75,52		267.529,33D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17677157	20011	72,71		267.602,04D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17677165	20011	72,71		267.674,75D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677173	20011	72,71		267.747,46D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677181	20011	72,71		267.820,17D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17677190	20011	72,71		267.892,88D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677203	20011	72,71		267.965,59D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677211	20011	79,78		268.045,37D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677220	20011	79,78		268.125,15D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17677238	20011	81,75		268.206,90D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17677246	20011	87,14		268.294,04D
31/07/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	17677254	20011	80,28		268.374,32D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17677262	20011	82,65		268.456,97D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677270	20011	83,54		268.540,51D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677289	20011	85,16		268.625,67D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677297	20011	87,24		268.712,91D
31/07/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	17677300	20011	88,31		268.801,22D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677319	20011	95,71		268.896,93D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17677327	20011	87,38		268.984,31D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17677335	20011	88,34		269.072,65D
31/07/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	17677343	20011	95,26		269.167,91D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17677351	20011	96,94		269.264,85D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17677360	20011	96,94		269.361,79D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17677378	20011	98,18		269.459,97D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677386	20011	99,14		269.559,11D
31/07/2022	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	17677394	20011	98,02		269.657,13D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17677408	20011	102,28		269.759,41D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17677416	20011	103,33		269.862,74D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17677424	20011	101,16		269.963,90D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677432	20011	104,64		270.068,54D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677440	20011	116,47		270.185,01D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17677459	20011	105,85		270.290,86D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17677467	20011	98,18		270.389,04D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17677475	20011	99,68		270.488,72D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17677483	20011	100,00		270.588,72D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17677491	20011	99,72		270.688,44D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 162

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677505	20011	65,44		270.753,88D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17677513	20011	66,65		270.820,53D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17677521	20011	70,43		270.890,96D
31/07/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17677530	20011	69,88		270.960,84D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677548	20011	71,98		271.032,82D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677556	20011	71,98		271.104,80D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677564	20011	71,98		271.176,78D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17677572	20011	76,53		271.253,31D
31/07/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	17677580	20011	70,67		271.323,98D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677599	20011	58,15		271.382,13D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17677602	20011	65,54		271.447,67D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677610	20011	64,52		271.512,19D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677629	20011	56,48		271.568,67D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17677637	20011	56,07		271.624,74D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677645	20011	53,40		271.678,14D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17677653	20011	54,56		271.732,70D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17677661	20011	55,41		271.788,11D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677670	20011	55,97		271.844,08D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17677688	20011	45,32		271.889,40D
31/07/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	17677696	20011	44,73		271.934,13D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677700	20011	45,33		271.979,46D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677718	20011	45,33		272.024,79D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677726	20011	46,17		272.070,96D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677734	20011	46,28		272.117,24D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17677742	20011	47,44		272.164,68D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677750	20011	51,29		272.215,97D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17677769	20011	46,94		272.262,91D
31/07/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17677777	20011	48,48		272.311,39D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17677785	20011	50,02		272.361,41D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17677793	20011	48,47		272.409,88D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17677807	20011	48,47		272.458,35D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17677815	20011	50,19		272.508,54D
31/07/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	17677823	20011	51,96		272.560,50D
31/07/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	17677831	20011	53,09		272.613,59D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17677840	20011	52,58		272.666,17D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17677858	20011	30,76		272.696,93D
31/07/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	17677866	20011	33,04		272.729,97D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17677874	20011	34,70		272.764,67D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677882	20011	40,68		272.805,35D
31/07/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	17677890	20011	37,77		272.843,12D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677904	20011	23,38		272.866,50D
31/07/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	17677912	20011	26,55		272.893,05D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677920	20011	27,13		272.920,18D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17677939	20011	31,56		272.951,74D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677947	20011	27,85		272.979,59D
31/07/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	17677955	20011	38,17		273.017,76D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677963	20011	38,84		273.056,60D
31/07/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17677971	20011	41,20		273.097,80D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677980	20011	44,70		273.142,50D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17677998	20011	42,03		273.184,53D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17678005	20011	44,67		273.229,20D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17678013	20011	43,62		273.272,82D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17678021	20011	43,62		273.316,44D
31/07/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	17678030	20011	43,58		273.360,02D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17678048	20011	17,40		273.377,42D
31/07/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	17678056	20011	24,37		273.401,79D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 163

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678064	20011	17,64		273.419,43D
31/07/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	17678072	20011	20,00		273.439,43D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17678080	20011	19,63		273.459,06D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17678099	20011	20,46		273.479,52D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678102	20011	21,79		273.501,31D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17678110	20011	23,23		273.524,54D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17678129	20011	23,23		273.547,77D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17678137	20011	16,53		273.564,30D
31/07/2022	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	17678145	20011	16,67		273.580,97D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17678153	20011	16,06		273.597,03D
31/07/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	17678161	20011	16,51		273.613,54D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678170	20011	14,92		273.628,46D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17678188	20011	14,54		273.643,00D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17678196	20011	15,90		273.658,90D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678200	20011	16,52		273.675,42D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17678218	20011	15,74		273.691,16D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678226	20011	10,59		273.701,75D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17678234	20011	12,36		273.714,11D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678242	20011	12,51		273.726,62D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678250	20011	12,51		273.739,13D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678269	20011	13,48		273.752,61D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678277	20011	13,64		273.766,25D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678285	20011	12,55		273.778,80D
31/07/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	17678293	20011	13,38		273.792,18D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17678307	20011	7,60		273.799,78D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17678315	20011	8,03		273.807,81D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17678323	20011	7,03		273.814,84D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17678331	20011	6,50		273.821,34D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17678340	20011	10,11		273.831,45D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678358	20011	10,48		273.841,93D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17678366	20011	8,73		273.850,66D
31/07/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678374	20011	13,85		273.864,51D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17678382	20011	8,31		273.872,82D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17678390	20011	2,91		273.875,73D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17678404	20011	2,82		273.878,55D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17678412	20011	3,06		273.881,61D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17678420	20011	3,09		273.884,70D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17678439	20011	3,94		273.888,64D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678447	20011	7,13		273.895,77D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17678455	20011	4,35		273.900,12D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17678463	20011	4,85		273.904,97D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17678471	20011	4,84		273.909,81D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17678480	20011	2,26		273.912,07D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17678498	20011	2,56		273.914,63D
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678501	20011	2,19		273.916,82D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17678510	20011	1,38		273.918,20D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17678528	20011	2,08		273.920,28D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17678536	20011	1,22		273.921,50D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17678544	20011	1,34		273.922,84D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 164

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	17678552	20011	1,18		273.924,02D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17678560	20011	1,14		273.925,16D
31/07/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17678579	20011	10.089,18		284.014,34D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678587	20011	9.803,30		293.817,64D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678595	20011	10.979,24		304.796,88D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678609	20011	10.426,26		315.223,14D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678617	20011	11.484,98		326.708,12D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678625	20011	11.781,82		338.489,94D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678633	20011	11.436,58		349.926,52D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17678641	20011	11.638,57		361.565,09D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678650	20011	11.274,73		372.839,82D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678668	20011	8.293,42		381.133,24D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678676	20011	9.114,75		390.247,99D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678684	20011	8.436,62		398.684,61D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678692	20011	8.852,86		407.537,47D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678706	20011	8.557,26		416.094,73D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17678714	20011	9.637,89		425.732,62D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17678722	20011	9.466,01		435.198,63D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678730	20011	9.796,41		444.995,04D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678749	20011	10.261,93		455.256,97D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17678757	20011	9.660,62		464.917,59D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678765	20011	7.071,08		471.988,67D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678773	20011	8.130,68		480.119,35D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678781	20011	7.103,96		487.223,31D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678790	20011	7.680,74		494.904,05D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678803	20011	7.260,40		502.164,45D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678811	20011	7.821,44		509.985,89D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678820	20011	7.688,79		517.674,68D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678838	20011	7.844,47		525.519,15D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678846	20011	8.077,18		533.596,33D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17678854	20011	6.757,88		540.354,21D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678862	20011	6.690,47		547.044,68D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678870	20011	6.644,18		553.688,86D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678889	20011	6.595,36		560.284,22D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17678897	20011	6.574,27		566.858,49D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17678900	20011	6.495,84		573.354,33D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678919	20011	6.422,47		579.776,80D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678927	20011	7.068,37		586.845,17D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17678935	20011	6.406,41		593.251,58D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678943	20011	6.368,19		599.619,77D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17678951	20011	6.402,48		606.022,25D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678960	20011	6.364,07		612.386,32D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678978	20011	6.342,36		618.728,68D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17678986	20011	5.949,55		624.678,23D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17678994	20011	5.810,64		630.488,87D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17679001	20011	6.188,95		636.677,82D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17679010	20011	6.165,57		642.843,39D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679028	20011	5.076,32		647.919,71D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17679036	20011	5.104,22		653.023,93D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17679044	20011	4.891,91		657.915,84D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17679052	20011	5.094,85		663.010,69D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679060	20011	5.318,36		668.329,05D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17679079	20011	5.511,18		673.840,23D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679087	20011	5.503,08		679.343,31D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679095	20011	5.724,26		685.067,57D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679109	20011	6.050,34		691.117,91D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679117	20011	5.732,89		696.850,80D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679125	20011	4.805,74		701.656,54D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17679133	20011	4.880,69		706.537,23D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 165

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679141	20011	4.798,68		711.335,91D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679150	20011	4.754,16		716.090,07D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679168	20011	4.313,95		720.404,02D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17679176	20011	4.620,99		725.025,01D
31/07/2022	EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	17679184	20011	4.682,37		729.707,38D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679192	20011	4.750,53		734.457,91D
31/07/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	17679206	20011	4.625,68		739.083,59D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17679214	20011	4.019,69		743.103,28D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17679222	20011	4.166,80		747.270,08D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679230	20011	3.960,16		751.230,24D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17679249	20011	3.890,65		755.120,89D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679257	20011	4.273,36		759.394,25D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679265	20011	4.261,14		763.655,39D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679273	20011	4.225,92		767.881,31D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679281	20011	4.180,63		772.061,94D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679290	20011	18.297,78		790.359,72D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679303	20011	23.277,14		813.636,86D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17679311	20011	19.207,42		832.844,28D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679320	20011	20.081,84		852.926,12D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679338	20011	19.683,12		872.609,24D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679346	20011	17.449,04		890.058,28D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679354	20011	17.688,35		907.746,63D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679362	20011	16.726,91		924.473,54D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679370	20011	16.594,27		941.067,81D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679389	20011	14.230,36		955.298,17D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679397	20011	17.478,19		972.776,36D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17679400	20011	14.353,73		987.130,09D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679419	20011	13.403,25		1.000.533,34D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679427	20011	13.160,43		1.013.693,77D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679435	20011	15.910,68		1.029.604,45D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17679443	20011	14.592,00		1.044.196,45D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679451	20011	14.569,65		1.058.766,10D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679460	20011	14.539,11		1.073.305,21D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679478	20011	22.287,63		1.095.592,84D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679486	20011	23.923,75		1.119.516,59D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679494	20011	24.980,41		1.144.497,00D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679508	20011	24.814,21		1.169.311,21D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679516	20011	27.790,08		1.197.101,29D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679524	20011	27.602,89		1.224.704,18D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679532	20011	26.434,92		1.251.139,10D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679540	20011	25.634,28		1.276.773,38D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679559	20011	47.309,91		1.324.083,29D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679567	20011	44.429,66		1.368.512,95D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679575	20011	42.650,93		1.411.163,88D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679583	20011	39.600,92		1.450.764,80D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679591	20011	35.957,10		1.486.721,90D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679605	20011	31.842,97		1.518.564,87D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679613	20011	29.281,39		1.547.846,26D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679621	20011	28.911,90		1.576.758,16D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17679630	20011	0,54		1.576.758,70D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17679648	20011	0,59		1.576.759,29D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17679656	20011	0,63		1.576.759,92D
31/07/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	17679664	20011	1,38		1.576.761,30D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17679672	20011	0,66		1.576.761,96D
31/07/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	17679680	20011	1,00		1.576.762,96D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17679699	20011	1,13		1.576.764,09D
31/07/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	17679702	20011	1,00		1.576.765,09D
31/07/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	17679710	20011	1,00		1.576.766,09D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17679729	20011	0,35		1.576.766,44D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17679737	20011	0,40		1.576.766,84D
31/07/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17679745	20011	0,43		1.576.767,27D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17679753	20011	0,52		1.576.767,79D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17679761	20011	0,15		1.576.767,94D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17679770	20011	0,16		1.576.768,10D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17679788	20011	0,34		1.576.768,44D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17679796	20011	0,34		1.576.768,78D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679800	20011	158.454,84		1.735.223,62D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679818	20011	96.893,01		1.832.116,63D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679826	20011	78.317,87		1.910.434,50D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679834	20011	73.796,46		1.984.230,96D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679842	20011	69.791,61		2.054.022,57D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679850	20011	66.252,48		2.120.275,05D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679869	20011	61.077,20		2.181.352,25D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17679877	20011	48.914,86		2.230.267,11D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17679885	20011	0,10		2.230.267,21D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17679893	20011	0,12		2.230.267,33D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17679907	20011	0,10		2.230.267,43D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17679915	20011	0,08		2.230.267,51D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17679923	20011	0,05		2.230.267,56D
31/07/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	17679931	20011	0,50		2.230.268,06D
31/07/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	17679940	20011	0,07		2.230.268,13D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17679958	20011	0,01		2.230.268,14D
31/07/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17679966	20011	0,03		2.230.268,17D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17679974	20011	377,88		2.230.646,05D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17679982	20011	387,15		2.231.033,20D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17679990	20011	381,65		2.231.414,85D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17680000	20011	399,89		2.231.814,74D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680018	20011		397,68	2.231.417,06D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17680026	20011	395,97		2.231.813,03D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17680034	20011	391,82		2.232.204,85D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17680042	20011	390,79		2.232.595,64D
31/07/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	17680050	20011	406,13		2.233.001,77D
31/07/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	17680069	20011	409,52		2.233.411,29D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17680077	20011	402,50		2.233.813,79D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17680085	20011	399,89		2.234.213,68D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17680093	20011	429,21		2.234.642,89D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17680107	20011	428,72		2.235.071,61D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17680115	20011	427,86		2.235.499,47D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17680123	20011	418,52		2.235.917,99D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17680131	20011	390,71		2.236.308,70D
31/07/2022	EVT 9340 - MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	17680140	20011	377,91		2.236.686,61D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680158	20011		370,81	2.236.315,80D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680166	20011		350,61	2.235.965,19D
31/07/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	17680174	20011		326,80	2.235.638,39D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680182	20011		300,64	2.235.337,75D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680190	20011		292,59	2.235.045,16D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680204	20011		280,66	2.234.764,50D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680212	20011		266,60	2.234.497,90D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680220	20011		255,76	2.234.242,14D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680239	20011		209,40	2.234.032,74D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680247	20011		203,59	2.233.829,15D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680255	20011		201,96	2.233.627,19D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 167

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680263	20011		174,50	2.233.452,69D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680271	20011		174,50	2.233.278,19D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680280	20011		163,59	2.233.114,60D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680298	20011		159,55	2.232.955,05D
31/07/2022	EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	17680301	20011	434,64		2.233.389,69D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17680310	20011	435,06		2.233.824,75D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17680328	20011	434,54		2.234.259,29D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680336	20011		433,34	2.233.825,95D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17680344	20011	432,20		2.234.258,15D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17680352	20011	435,06		2.234.693,21D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17680360	20011	435,06		2.235.128,27D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17680379	20011	444,40		2.235.572,67D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17680387	20011		436,25	2.235.136,42D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17680395	20011	435,06		2.235.571,48D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17680409	20011	457,50		2.236.028,98D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17680417	20011	454,42		2.236.483,40D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17680425	20011	473,52		2.236.956,92D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17680433	20011	487,93		2.237.444,85D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17680441	20011	461,63		2.237.906,48D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17680450	20011	474,78		2.238.381,26D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17680468	20011	474,78		2.238.856,04D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17680476	20011	474,78		2.239.330,82D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17680484	20011	474,78		2.239.805,60D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680492	20011	484,80		2.240.290,40D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17680506	20011	491,10		2.240.781,50D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680514	20011	484,80		2.241.266,30D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680522	20011	484,80		2.241.751,10D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17680530	20011	484,80		2.242.235,90D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17680549	20011	478,66		2.242.714,56D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17680557	20011	474,78		2.243.189,34D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17680565	20011	474,78		2.243.664,12D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17680573	20011	499,87		2.244.163,99D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17680581	20011	504,88		2.244.668,87D
31/07/2022	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	17680590	20011	496,85		2.245.165,72D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17680603	20011	492,88		2.245.658,60D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17680611	20011	525,01		2.246.183,61D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17680620	20011	518,08		2.246.701,69D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17680638	20011	508,23		2.247.209,92D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17680646	20011	2.614,82		2.249.824,74D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17680654	20011	508,02		2.250.332,76D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17680662	20011	2.917,55		2.253.250,31D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17680670	20011	2.927,58		2.256.177,89D
31/07/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	17680689	20011	2.945,50		2.259.123,39D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680697	20011	2.941,12		2.262.064,51D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17680700	20011	3.025,50		2.265.090,01D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17680719	20011	3.010,93		2.268.100,94D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17680727	20011	3.005,22		2.271.106,16D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17680735	20011	2.980,37		2.274.086,53D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17680743	20011	2.784,12		2.276.870,65D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17680751	20011	2.803,76		2.279.674,41D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17680760	20011	2.844,16		2.282.518,57D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17680778	20011	2.927,58		2.285.446,15D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17680786	20011	2.812,20		2.288.258,35D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17680794	20011	2.719,25		2.290.977,60D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17680808	20011	2.774,87		2.293.752,47D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17680816	20011	2.710,22		2.296.462,69D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17680824	20011	2.784,12		2.299.246,81D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17680832	20011	2.715,25		2.301.962,06D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 168

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17680840	20011	2.510,01		2.304.472,07D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17680859	20011	2.493,73		2.306.965,80D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17680867	20011	2.527,69		2.309.493,49D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17680875	20011	2.623,59		2.312.117,08D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17680883	20011	2.630,38		2.314.747,46D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17680891	20011	2.677,19		2.317.424,65D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17680905	20011	2.704,11		2.320.128,76D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17680913	20011	2.692,39		2.322.821,15D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17680921	20011	2.491,71		2.325.312,86D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17680930	20011	2.479,89		2.327.792,75D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17680948	20011	2.452,69		2.330.245,44D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680956	20011	528,24		2.330.773,68D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680964	20011	528,24		2.331.301,92D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680972	20011	528,24		2.331.830,16D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17680980	20011	528,24		2.332.358,40D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17680999	20011	528,24		2.332.886,64D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17681006	20011	525,20		2.333.411,84D
31/07/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17681014	20011	3.248,78		2.336.660,62D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17681022	20011	3.317,04		2.339.977,66D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17681030	20011	3.366,07		2.343.343,73D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17681049	20011	3.576,92		2.346.920,65D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17681057	20011	3.420,64		2.350.341,29D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17681065	20011	3.513,10		2.353.854,39D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681073	20011	3.495,76		2.357.350,15D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17681081	20011	3.488,05		2.360.838,20D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17681090	20011	3.423,99		2.364.262,19D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17681103	20011	3.560,45		2.367.822,64D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17681111	20011	3.607,33		2.371.429,97D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17681120	20011	3.670,10		2.375.100,07D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681138	20011	3.654,24		2.378.754,31D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17681146	20011	3.732,27		2.382.486,58D
31/07/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17681154	20011	3.717,45		2.386.204,03D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17681162	20011	3.753,58		2.389.957,61D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17681170	20011	4.163,93		2.394.121,54D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17681189	20011	3.758,24		2.397.879,78D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17681197	20011	3.025,50		2.400.905,28D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17681200	20011	3.044,55		2.403.949,83D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17681219	20011	3.038,25		2.406.988,08D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681227	20011	3.039,12		2.410.027,20D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17681235	20011	3.052,05		2.413.079,25D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17681243	20011	3.025,50		2.416.104,75D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17681251	20011	3.025,50		2.419.130,25D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17681260	20011	3.025,50		2.422.155,75D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17681278	20011	3.025,50		2.425.181,25D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681286	20011	3.187,05		2.428.368,30D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681294	20011	3.169,44		2.431.537,74D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17681308	20011	3.143,98		2.434.681,72D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681316	20011	3.116,61		2.437.798,33D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681324	20011	3.239,88		2.441.038,21D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17681332	20011	3.220,34		2.444.258,55D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17681340	20011	3.212,63		2.447.471,18D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17681359	20011	3.361,91		2.450.833,09D
31/07/2022	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	17681367	20011	3.215,83		2.454.048,92D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17681375	20011		92,53	2.453.956,39D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17681383	20011	324,17		2.454.280,56D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17681391	20011	323,20		2.454.603,76D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17681405	20011	319,91		2.454.923,67D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17681413	20011		95,58	2.454.828,09D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17681421	20011	334,52		2.455.162,61D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 169

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681430	20011	528,24		2.455.690,85D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681448	20011	528,24		2.456.219,09D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681456	20011	528,24		2.456.747,33D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681464	20011	528,24		2.457.275,57D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681472	20011	528,24		2.457.803,81D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681480	20011	528,24		2.458.332,05D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681499	20011	528,24		2.458.860,29D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681502	20011	528,24		2.459.388,53D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681510	20011	528,24		2.459.916,77D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681529	20011	528,24		2.460.445,01D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17681537	20011	579,83		2.461.024,84D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17681545	20011	573,20		2.461.598,04D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17681553	20011	566,43		2.462.164,47D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681561	20011	563,46		2.462.727,93D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17681570	20011	556,20		2.463.284,13D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17681588	20011	548,96		2.463.833,09D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17681596	20011	548,96		2.464.382,05D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17681600	20011	545,30		2.464.927,35D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17681618	20011	531,84		2.465.459,19D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17681626	20011	531,84		2.465.991,03D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17681634	20011	531,84		2.466.522,87D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681642	20011	528,24		2.467.051,11D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681650	20011	528,24		2.467.579,35D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681669	20011	528,24		2.468.107,59D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681677	20011	528,24		2.468.635,83D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17681685	20011	528,24		2.469.164,07D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17681693	20011		483,12	2.468.680,95D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681707	20011		496,80	2.468.184,15D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17681715	20011		505,60	2.467.678,55D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681723	20011		503,86	2.467.174,69D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17681731	20011		548,29	2.466.626,40D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17681740	20011		540,61	2.466.085,79D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681758	20011		536,84	2.465.548,95D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17681766	20011		506,86	2.465.042,09D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17681774	20011		551,91	2.464.490,18D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681782	20011		552,25	2.463.937,93D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681790	20011		579,86	2.463.358,07D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17681804	20011		563,80	2.462.794,27D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681812	20011		644,49	2.462.149,78D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17681820	20011		612,46	2.461.537,32D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17681839	20011		608,58	2.460.928,74D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681847	20011		586,51	2.460.342,23D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17681855	20011		369,15	2.459.973,08D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681863	20011		386,57	2.459.586,51D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681871	20011		358,96	2.459.227,55D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17681880	20011		358,42	2.458.869,13D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17681898	20011		394,47	2.458.474,66D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681901	20011		386,57	2.458.088,09D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17681910	20011		465,42	2.457.622,67D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17681928	20011		465,04	2.457.157,63D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17681936	20011		304,87	2.456.852,76D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17681944	20011		299,77	2.456.552,99D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17681952	20011	295,69		2.456.848,68D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17681960	20011	310,42		2.457.159,10D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17681979	20011	297,42		2.457.456,52D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17681987	20011	307,04		2.457.763,56D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17681995	20011	297,61		2.458.061,17D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682002	20011	312,71		2.458.373,88D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682010	20011	312,65		2.458.686,53D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 170

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682029	20011	634,56		2.459.321,09D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682037	20011	635,98		2.459.957,07D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682045	20011	647,97		2.460.605,04D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17682053	20011	653,77		2.461.258,81D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682061	20011	672,56		2.461.931,37D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17682070	20011		661,18	2.461.270,19D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17682088	20011		659,50	2.460.610,69D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682096	20011	658,02		2.461.268,71D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17682100	20011	693,72		2.461.962,43D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682118	20011	657,18		2.462.619,61D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17682126	20011	633,75		2.463.253,36D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682134	20011	629,71		2.463.883,07D
31/07/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17682142	20011	628,19		2.464.511,26D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682150	20011	620,63		2.465.131,89D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682169	20011	612,84		2.465.744,73D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682177	20011	634,56		2.466.379,29D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17682185	20011	613,85		2.466.993,14D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682193	20011	606,00		2.467.599,14D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682207	20011	606,00		2.468.205,14D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682215	20011	606,00		2.468.811,14D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682223	20011	606,00		2.469.417,14D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682231	20011	606,00		2.470.023,14D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682240	20011	606,00		2.470.629,14D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682258	20011	606,00		2.471.235,14D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682266	20011	606,00		2.471.841,14D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17682274	20011	606,00		2.472.447,14D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17682282	20011	603,06		2.473.050,20D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17682290	20011	602,60		2.473.652,80D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682304	20011	599,85		2.474.252,65D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682312	20011	599,85		2.474.852,50D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17682320	20011	599,72		2.475.452,22D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17682339	20011	599,05		2.476.051,27D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682347	20011	589,09		2.476.640,36D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17682355	20011	585,51		2.477.225,87D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17682363	20011	584,98		2.477.810,85D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17682371	20011	686,71		2.478.497,56D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682380	20011	686,32		2.479.183,88D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17682398	20011	717,77		2.479.901,65D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682401	20011	700,44		2.480.602,09D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17682410	20011	738,10		2.481.340,19D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682428	20011	751,84		2.482.092,03D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682436	20011	738,16		2.482.830,19D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682444	20011	737,65		2.483.567,84D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682452	20011	728,49		2.484.296,33D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682460	20011	749,68		2.485.046,01D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17682479	20011	739,54		2.485.785,55D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17682487	20011	750,88		2.486.536,43D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682495	20011	758,36		2.487.294,79D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682509	20011	779,49		2.488.074,28D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682517	20011	783,64		2.488.857,92D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17682525	20011	777,79		2.489.635,71D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682533	20011	795,54		2.490.431,25D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17682541	20011	786,80		2.491.218,05D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682550	20011	814,11		2.492.032,16D
31/07/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17682568	20011	819,47		2.492.851,63D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682576	20011	824,62		2.493.676,25D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682584	20011	820,81		2.494.497,06D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682592	20011	812,56		2.495.309,62D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 171

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	17682606	20011	818,95		2.496.128,57D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17682614	20011	805,34		2.496.933,91D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17682622	20011	800,76		2.497.734,67D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17682630	20011	797,76		2.498.532,43D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17682649	20011	867,60		2.499.400,03D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682657	20011	854,31		2.500.254,34D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682665	20011	848,25		2.501.102,59D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17682673	20011	840,26		2.501.942,85D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17682681	20011	870,12		2.502.812,97D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17682690	20011	870,12		2.503.683,09D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17682703	20011	870,12		2.504.553,21D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17682711	20011	893,40		2.505.446,61D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17682720	20011	870,12		2.506.316,73D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682738	20011	931,73		2.507.248,46D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17682746	20011	972,52		2.508.220,98D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17682754	20011	935,04		2.509.156,02D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17682762	20011	949,56		2.510.105,58D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17682770	20011	949,56		2.511.055,14D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17682789	20011	968,44		2.512.023,58D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682797	20011	963,27		2.512.986,85D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17682800	20011	959,38		2.513.946,23D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17682819	20011	957,31		2.514.903,54D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17682827	20011	891,92		2.515.795,46D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682835	20011	872,48		2.516.667,94D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17682843	20011	871,69		2.517.539,63D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682851	20011	870,86		2.518.410,49D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17682860	20011	929,59		2.519.340,08D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682878	20011	916,91		2.520.256,99D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17682886	20011	904,96		2.521.161,95D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17682894	20011	903,23		2.522.065,18D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17682908	20011	969,60		2.523.034,78D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682916	20011	975,70		2.524.010,48D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17682924	20011	969,60		2.524.980,08D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17682932	20011	969,60		2.525.949,68D
31/07/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17682940	20011	996,95		2.526.946,63D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682959	20011	991,24		2.527.937,87D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682967	20011	984,18		2.528.922,05D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17682975	20011	978,38		2.529.900,43D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17682983	20011	1.005,53		2.530.905,96D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17682991	20011	997,14		2.531.903,10D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17683009	20011	1.014,85		2.532.917,95D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17683017	20011	1.123,67		2.534.041,62D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17683025	20011	1.019,03		2.535.060,65D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683033	20011	1.047,93		2.536.108,58D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17683041	20011	1.038,78		2.537.147,36D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683050	20011	1.028,97		2.538.176,33D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17683068	20011	1.021,12		2.539.197,45D
31/07/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17683076	20011	1.168,95		2.540.366,40D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17683084	20011	1.172,15		2.541.538,55D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683092	20011	1.162,30		2.542.700,85D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17683106	20011	1.159,25		2.543.860,10D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683114	20011	1.219,02		2.545.079,12D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17683122	20011	1.211,11		2.546.290,23D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683130	20011	1.209,09		2.547.499,32D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17683149	20011	1.251,19		2.548.750,51D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17683157	20011	1.192,31		2.549.942,82D
31/07/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	17683165	20011	1.251,11		2.551.193,93D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683173	20011	1.249,01		2.552.442,94D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683181	20011	1.232,56		2.553.675,50D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17683190	20011	1.232,20		2.554.907,70D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683203	20011	1.257,41		2.556.165,11D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683211	20011	1.252,44		2.557.417,55D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17683220	20011	1.275,86		2.558.693,41D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17683238	20011	1.283,05		2.559.976,46D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17683246	20011	1.263,85		2.561.240,31D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17683254	20011	1.096,67		2.562.336,98D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683262	20011	1.091,70		2.563.428,68D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17683270	20011	1.120,64		2.564.549,32D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683289	20011	1.132,89		2.565.682,21D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683297	20011	1.091,70		2.566.773,91D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683300	20011	1.085,19		2.567.859,10D
31/07/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	17683319	20011	1.078,34		2.568.937,44D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17683327	20011	1.063,68		2.570.001,12D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683335	20011	1.056,48		2.571.057,60D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683343	20011	1.056,48		2.572.114,08D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683351	20011	1.056,48		2.573.170,56D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683360	20011	1.056,48		2.574.227,04D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683378	20011	1.056,48		2.575.283,52D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683386	20011	1.056,48		2.576.340,00D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683394	20011	1.056,48		2.577.396,48D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683408	20011	1.056,48		2.578.452,96D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17683416	20011	1.740,24		2.580.193,20D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17683424	20011	1.740,24		2.581.933,44D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683432	20011	1.828,53		2.583.761,97D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17683440	20011	1.843,48		2.585.605,45D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17683459	20011	1.740,24		2.587.345,69D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683467	20011	1.828,53		2.589.174,22D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17683475	20011	1.893,89		2.591.068,11D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17683483	20011	1.899,11		2.592.967,22D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17683491	20011	1.903,68		2.594.870,90D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17683505	20011	1.895,77		2.596.766,67D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683513	20011	1.900,40		2.598.667,07D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17683521	20011	1.903,68		2.600.570,75D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17683530	20011	1.915,09		2.602.485,84D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17683548	20011	1.914,62		2.604.400,46D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17683556	20011	1.963,64		2.606.364,10D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17683564	20011	1.971,55		2.608.335,65D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17683572	20011	1.943,89		2.610.279,54D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683580	20011	2.026,08		2.612.305,62D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683599	20011	2.016,39		2.614.322,01D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683602	20011	1.617,04		2.615.939,05D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17683610	20011	1.626,90		2.617.565,95D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17683629	20011	1.661,79		2.619.227,74D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17683637	20011	1.698,29		2.620.926,03D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17683645	20011	1.630,64		2.622.556,67D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683653	20011	1.691,41		2.624.248,08D
31/07/2022	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	17683661	20011	1.691,42		2.625.939,50D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17683670	20011	1.729,12		2.627.668,62D
31/07/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	17683688	20011	1.740,24		2.629.408,86D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17683696	20011	1.595,52		2.631.004,38D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17683700	20011	1.615,72		2.632.620,10D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17683718	20011	1.595,52		2.634.215,62D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683726	20011	1.584,72		2.635.800,34D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683734	20011	1.584,72		2.637.385,06D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683742	20011	1.584,72		2.638.969,78D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683750	20011	1.584,72		2.640.554,50D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 173

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17683769	20011	1.576,45		2.642.130,95D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17683777	20011	1.513,11		2.643.644,06D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17683785	20011	1.611,38		2.645.255,44D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17683793	20011	1.540,33		2.646.795,77D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683807	20011	1.509,23		2.648.305,00D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17683815	20011	1.497,84		2.649.802,84D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17683823	20011	1.571,16		2.651.374,00D
31/07/2022	EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	17683831	20011	1.560,79		2.652.934,79D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17683840	20011	1.542,34		2.654.477,13D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17683858	20011	1.541,28		2.656.018,41D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17683866	20011	1.454,40		2.657.472,81D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17683874	20011	1.454,40		2.658.927,21D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17683882	20011	1.463,79		2.660.391,00D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17683890	20011	1.463,79		2.661.854,79D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17683904	20011	1.454,14		2.663.308,93D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17683912	20011	1.454,14		2.664.763,07D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17683920	20011	1.424,34		2.666.187,41D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17683939	20011	1.480,82		2.667.668,23D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17683947	20011	1.387,98		2.669.056,21D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17683955	20011	1.281,90		2.670.338,11D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17683963	20011	1.281,71		2.671.619,82D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17683971	20011	1.300,04		2.672.919,86D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17683980	20011	1.283,76		2.674.203,62D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17683998	20011	1.329,60		2.675.533,22D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17684005	20011	1.320,60		2.676.853,82D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17684013	20011	1.306,85		2.678.160,67D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17684021	20011	1.303,67		2.679.464,34D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17684030	20011	1.377,01		2.680.841,35D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17684048	20011	1.357,20		2.682.198,55D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17684056	20011	1.387,44		2.683.585,99D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17684064	20011	1.384,88		2.684.970,87D
31/07/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	17684072	20011	1.332,94		2.686.303,81D
31/07/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	17684080	20011	1.354,72		2.687.658,53D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17684099	20011	1.339,89		2.688.998,42D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17684102	20011	1.351,61		2.690.350,03D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17684110	20011	1.355,81		2.691.705,84D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684129	20011		1.002,69	2.690.703,15D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684137	20011		1.000,00	2.689.703,15D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17684145	20011		978,94	2.688.724,21D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17684153	20011		991,77	2.687.732,44D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17684161	20011		1.003,19	2.686.729,25D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17684170	20011		1.424,07	2.685.305,18D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684188	20011		1.606,73	2.683.698,45D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684196	20011		1.629,38	2.682.069,07D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684200	20011		1.653,81	2.680.415,26D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684218	20011		1.656,76	2.678.758,50D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684226	20011		1.721,65	2.677.036,85D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684234	20011		1.824,64	2.675.212,21D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684242	20011		2.129,23	2.673.082,98D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684250	20011		2.193,98	2.670.889,00D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684269	20011		2.321,00	2.668.568,00D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684277	20011		2.468,42	2.666.099,58D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17684285	20011		836,78	2.665.262,80D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684293	20011		889,04	2.664.373,76D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684307	20011		437,52	2.663.936,24D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684315	20011		828,38	2.663.107,86D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684323	20011		899,27	2.662.208,59D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684331	20011		950,31	2.661.258,28D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684340	20011		969,01	2.660.289,27D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684358	20011		973,24	2.659.316,03D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684366	20011		432,78	2.658.883,25D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17684374	20011		437,45	2.658.445,80D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684382	20011		430,50	2.658.015,30D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684390	20011		430,42	2.657.584,88D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684404	20011		16.902,49	2.640.682,39D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684412	20011		21.681,40	2.619.000,99D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17684420	20011		406,82	2.618.594,17D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684439	20011		428,50	2.618.165,67D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684447	20011		2.606,47	2.615.559,20D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684455	20011		3.034,02	2.612.525,18D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684463	20011		3.158,22	2.609.366,96D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684471	20011		3.160,60	2.606.206,36D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684480	20011		3.210,96	2.602.995,40D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684498	20011		3.523,33	2.599.472,07D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684501	20011		3.699,96	2.595.772,11D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684510	20011		3.755,08	2.592.017,03D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684528	20011		3.963,67	2.588.053,36D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684536	20011		4.762,26	2.583.291,10D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684544	20011		5.068,23	2.578.222,87D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684552	20011		5.212,40	2.573.010,47D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684560	20011		5.319,76	2.567.690,71D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684579	20011		5.420,74	2.562.269,97D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684587	20011		7.036,16	2.555.233,81D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684595	20011		7.272,92	2.547.960,89D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684609	20011		7.348,35	2.540.612,54D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684617	20011		7.872,18	2.532.740,36D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684625	20011		8.026,05	2.524.714,31D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684633	20011		8.185,95	2.516.528,36D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684641	20011		10.347,57	2.506.180,79D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684650	20011		11.239,40	2.494.941,39D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17684668	20011		16.886,63	2.478.054,76D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17684676	20011		26.969,14	2.451.085,62D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684684	20011		2.998,52	2.448.087,10D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684692	20011		2.972,84	2.445.114,26D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684706	20011		2.644,65	2.442.469,61D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684714	20011		2.541,65	2.439.927,96D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684722	20011		2.509,38	2.437.418,58D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684730	20011		2.462,48	2.434.956,10D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684749	20011		2.448,26	2.432.507,84D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17684757	20011		1.698,51	2.430.809,33D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684765	20011		3.597,71	2.427.211,62D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684773	20011		3.665,57	2.423.546,05D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684781	20011		3.718,70	2.419.827,35D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684790	20011		3.973,68	2.415.853,67D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684803	20011		4.154,74	2.411.698,93D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684811	20011		4.187,99	2.407.510,94D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684820	20011		4.210,50	2.403.300,44D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684838	20011		4.229,43	2.399.071,01D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684846	20011		4.728,13	2.394.342,88D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684854	20011		5.188,35	2.389.154,53D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684862	20011		5.456,48	2.383.698,05D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17684870	20011		6.217,74	2.377.480,31D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684889	20011		6.573,10	2.370.907,21D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684897	20011		10.380,39	2.360.526,82D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684900	20011		13.629,78	2.346.897,04D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684919	20011		15.499,06	2.331.397,98D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684927	20011		2.632,44	2.328.765,54D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684935	20011		2.677,90	2.326.087,64D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 175

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684943	20011		2.821,01	2.323.266,63D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684951	20011		2.823,86	2.320.442,77D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17684960	20011		2.907,56	2.317.535,21D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17684978	20011		3.055,89	2.314.479,32D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17684986	20011		3.060,75	2.311.418,57D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17684994	20011		3.332,19	2.308.086,38D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17685001	20011		2.290,47	2.305.795,91D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685010	20011		2.364,22	2.303.431,69D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685028	20011		2.367,22	2.301.064,47D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685036	20011		2.460,76	2.298.603,71D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685044	20011		2.218,24	2.296.385,47D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17685052	20011		174,50	2.296.210,97D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17685060	20011		174,71	2.296.036,26D
31/07/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	17685079	20011		175,00	2.295.861,26D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685087	20011		248,79	2.295.612,47D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685095	20011		231,87	2.295.380,60D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685109	20011		269,92	2.295.110,68D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685117	20011		269,88	2.294.840,80D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685125	20011		200,27	2.294.640,53D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685133	20011		199,99	2.294.440,54D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685141	20011		219,41	2.294.221,13D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17685150	20011		206,04	2.294.015,09D
31/07/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17685168	20011		270,44	2.293.744,65D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17685176	20011	290,83		2.294.035,48D
31/07/2022	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	17685184	20011	283,65		2.294.319,13D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17685192	20011	290,83		2.294.609,96D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17685206	20011	261,75		2.294.871,71D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17685214	20011	287,12		2.295.158,83D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17685222	20011	268,45		2.295.427,28D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17685230	20011	280,92		2.295.708,20D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17685249	20011	268,95		2.295.977,15D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17685257	20011	254,18		2.296.231,33D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17685265	20011	258,56		2.296.489,89D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17685273	20011	260,19		2.296.750,08D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17685281	20011	259,04		2.297.009,12D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17685290	20011	246,52		2.297.255,64D
31/07/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17685303	20011	250,29		2.297.505,93D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17685311	20011	252,93		2.297.758,86D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17685320	20011	255,49		2.298.014,35D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17685338	20011	250,61		2.298.264,96D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17685346	20011	239,94		2.298.504,90D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17685354	20011	241,46		2.298.746,36D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17685362	20011	239,94		2.298.986,30D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17685370	20011	240,02		2.299.226,32D
31/07/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17685389	20011	239,85		2.299.466,17D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17685397	20011	245,38		2.299.711,55D
31/07/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17685400	20011	242,77		2.299.954,32D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17685419	20011	242,36		2.300.196,68D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17685427	20011	241,81		2.300.438,49D
31/07/2022	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	17685435	20011		138,70	2.300.299,79D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685443	20011		124,46	2.300.175,33D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685451	20011		3.079,31	2.297.096,02D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685460	20011		3.478,57	2.293.617,45D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685478	20011		4.098,78	2.289.518,67D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685486	20011		4.186,01	2.285.332,66D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685494	20011		4.586,58	2.280.746,08D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685508	20011		4.935,94	2.275.810,14D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17685516	20011		162,99	2.275.647,15D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 176

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17685524	20011		139,63	2.275.507,52D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17685532	20011		165,68	2.275.341,84D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17685540	20011		166,77	2.275.175,07D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17685559	20011		133,03	2.275.042,04D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17685567	20011		141,94	2.274.900,10D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17685575	20011		146,71	2.274.753,39D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685583	20011		148,00	2.274.605,39D
31/07/2022	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17685591	20011		1.354,72	2.273.250,67D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685605	20011		26.081,39	2.247.169,28D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685613	20011		11.946,19	2.235.223,09D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685621	20011		16.684,03	2.218.539,06D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685630	20011		9.249,65	2.209.289,41D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685648	20011		11.205,91	2.198.083,50D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685656	20011		11.455,81	2.186.627,69D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685664	20011		11.927,46	2.174.700,23D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685672	20011		4.986,00	2.169.714,23D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685680	20011		5.367,39	2.164.346,84D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685699	20011		6.012,93	2.158.333,91D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685702	20011		6.144,77	2.152.189,14D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685710	20011		7.586,39	2.144.602,75D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685729	20011		8.503,50	2.136.099,25D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685737	20011		9.028,86	2.127.070,39D
31/07/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17685745	20011		9.199,83	2.117.870,56D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17685753	20011	239,53		2.118.110,09D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17685761	20011	239,53		2.118.349,62D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17685770	20011	239,53		2.118.589,15D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17685788	20011	239,53		2.118.828,68D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17685796	20011	232,66		2.119.061,34D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17685800	20011		274,84	2.118.786,50D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685818	20011		285,14	2.118.501,36D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17685826	20011		276,13	2.118.225,23D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685834	20011		213,58	2.118.011,65D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685842	20011		213,58	2.117.798,07D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685850	20011		220,02	2.117.578,05D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685869	20011		224,44	2.117.353,61D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685877	20011		248,51	2.117.105,10D
31/07/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	17685885	20011		248,51	2.116.856,59D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17685893	20011		260,30	2.116.596,29D
31/07/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	17685907	20011		263,31	2.116.332,98D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17685915	20011		184,23	2.116.148,75D
31/07/2022	EVT 0003 - INSS	17685923	20011		203,07	2.115.945,68D
31/07/2022	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	17685931	20011		902,43	2.115.043,25D
31/07/2022	6913 - Alimentos Provisórios_SM	17685940	20011		969,60	2.114.073,65D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17685958	20011		10.209,98	2.103.863,67D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17685966	20011		10.341,56	2.093.522,11D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17685974	20011		14.274,99	2.079.247,12D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17685982	20011		18.146,06	2.061.101,06D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17685990	20011		402,05	2.060.699,01D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17686008	20011		4.395,65	2.056.303,36D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17686016	20011		4.496,10	2.051.807,26D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17686024	20011		4.499,19	2.047.308,07D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17686032	20011		4.653,86	2.042.654,21D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17686040	20011		6.660,96	2.035.993,25D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17686059	20011		7.843,99	2.028.149,26D
31/07/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17686067	20011		9.796,27	2.018.352,99D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17686075	20011		44,68	2.018.308,31D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17686083	20011		44,12	2.018.264,19D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686091	20011		40,00	2.018.224,19D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686105	20011		36,35	2.018.187,84D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 177

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17686113	20011		57,24	2.018.130,60D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686121	20011		54,53	2.018.076,07D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686130	20011		47,99	2.018.028,08D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686148	20011		45,00	2.017.983,08D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17686156	20011		58,00	2.017.925,08D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686164	20011		60,00	2.017.865,08D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17686172	20011		73,75	2.017.791,33D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686180	20011		77,42	2.017.713,91D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17686199	20011		86,04	2.017.627,87D
31/07/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	17686202	20011		78,63	2.017.549,24D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17686210	20011	2.441,14		2.019.990,38D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686229	20011		90,88	2.019.899,50D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17686237	20011	2.117,85		2.022.017,35D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17686245	20011	2.255,54		2.024.272,89D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17686253	20011	2.135,48		2.026.408,37D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17686261	20011	2.039,91		2.028.448,28D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17686270	20011	2.035,78		2.030.484,06D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17686288	20011	2.205,08		2.032.689,14D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17686296	20011	2.214,48		2.034.903,62D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17686300	20011	2.176,17		2.037.079,79D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17686318	20011	2.148,18		2.039.227,97D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17686326	20011	2.257,79		2.041.485,76D
31/07/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	17686334	20011	2.257,86		2.043.743,62D
31/07/2022	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	17686342	20011	2.276,08		2.046.019,70D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17686350	20011	2.350,92		2.048.370,62D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17686369	20011	2.356,11		2.050.726,73D
31/07/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	17686377	20011	2.442,34		2.053.169,07D
31/07/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17686385	20011	2.367,99		2.055.537,06D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17686393	20011	2.412,29		2.057.949,35D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17686407	20011	2.386,31		2.060.335,66D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17686415	20011		11,69	2.060.323,97D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17686423	20011	375,16		2.060.699,13D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686431	20011		20,00	2.060.679,13D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686440	20011		20,00	2.060.659,13D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686458	20011		20,00	2.060.639,13D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686466	20011		20,00	2.060.619,13D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686474	20011		20,00	2.060.599,13D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686482	20011		20,00	2.060.579,13D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17686490	20011		36,32	2.060.542,81D
31/07/2022	EVT 0004 - IRRF	17686504	20011		35,82	2.060.506,99D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17686512	20011		33,71	2.060.473,28D
31/07/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	17686520	20011		29,90	2.060.443,38D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686539	20011		29,08	2.060.414,30D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686547	20011		29,08	2.060.385,22D
31/07/2022	EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	17686555	20011		29,08	2.060.356,14D
31/07/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	17686563	20011		25,00	2.060.331,14D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17686571	20011	351,32		2.060.682,46D
31/07/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	17686580	20011	233,24		2.060.915,70D
31/07/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	17686598	20011	349,42		2.061.265,12D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17686601	20011	348,71		2.061.613,83D
31/07/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	17686610	20011		128,75	2.061.485,08D
31/07/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17686628	20011	335,84		2.061.820,92D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17686636	20011	351,63		2.062.172,55D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17686644	20011	353,56		2.062.526,11D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17686652	20011	355,61		2.062.881,72D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17686660	20011	359,01		2.063.240,73D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17686679	20011	359,01		2.063.599,74D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17686687	20011	359,91		2.063.959,65D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17686695	20011	363,54		2.064.323,19D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 178

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17686709	20011	363,55		2.064.686,74D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17686717	20011	363,60		2.065.050,34D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17686725	20011	365,46		2.065.415,80D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17686733	20011	372,90		2.065.788,70D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17686741	20011	372,90		2.066.161,60D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686750	20011		137,60	2.066.024,00D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686768	20011		137,60	2.065.886,40D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686776	20011		130,87	2.065.755,53D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686784	20011		130,87	2.065.624,66D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686792	20011		121,19	2.065.503,47D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686806	20011		121,19	2.065.382,28D
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17686814	20011		117,10	2.065.265,18D
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17686822	20011		117,10	2.065.148,08D
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17686830	20011		107,46	2.065.040,62D
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17686849	20011		107,46	2.064.933,16D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686857	20011		95,97	2.064.837,19D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686865	20011		87,25	2.064.749,94D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686873	20011		87,25	2.064.662,69D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686881	20011		87,25	2.064.575,44D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686890	20011		87,25	2.064.488,19D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686903	20011		87,25	2.064.400,94D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686911	20011		87,25	2.064.313,69D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686920	20011		87,25	2.064.226,44D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686938	20011		82,89	2.064.143,55D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686946	20011		81,43	2.064.062,12D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17686954	20011		77,40	2.063.984,72D
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17686962	20011		70,12	2.063.914,60D
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17686970	20011		70,12	2.063.844,48D
31/07/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17686989	20011		41,27	2.063.803,21D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17686997	20011		40,00	2.063.763,21D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17687004	20011		33,94	2.063.729,27D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17687012	20011		33,94	2.063.695,33D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687020	20011		32,00	2.063.663,33D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687039	20011		31,00	2.063.632,33D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17687047	20011		29,09	2.063.603,24D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17687055	20011		26,66	2.063.576,58D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687063	20011		22,00	2.063.554,58D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687071	20011		20,00	2.063.534,58D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17687080	20011		19,39	2.063.515,19D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687098	20011		19,00	2.063.496,19D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17687101	20011		17,45	2.063.478,74D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687110	20011		17,00	2.063.461,74D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687128	20011		16,00	2.063.445,74D
31/07/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17687136	20011		13,97	2.063.431,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687144	20011		13,00	2.063.418,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687152	20011		13,00	2.063.405,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687160	20011		13,00	2.063.392,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687179	20011		12,00	2.063.380,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687187	20011		11,00	2.063.369,77D
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17687195	20011		10,00	2.063.359,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687209	20011		10,00	2.063.349,77D
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17687217	20011		10,00	2.063.339,77D
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17687225	20011		10,00	2.063.329,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687233	20011		10,00	2.063.319,77D
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17687241	20011		10,00	2.063.309,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687250	20011		10,00	2.063.299,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687268	20011		9,00	2.063.290,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687276	20011		8,00	2.063.282,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687284	20011		7,00	2.063.275,77D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 179

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687292	20011		7,00	2.063.268,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687306	20011		6,00	2.063.262,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687314	20011		6,00	2.063.256,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687322	20011		6,00	2.063.250,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687330	20011		6,00	2.063.244,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687349	20011		6,00	2.063.238,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687357	20011		5,00	2.063.233,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687365	20011		5,00	2.063.228,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687373	20011		5,00	2.063.223,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687381	20011		5,00	2.063.218,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687390	20011		4,00	2.063.214,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687403	20011		4,00	2.063.210,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687411	20011		4,00	2.063.206,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687420	20011		4,00	2.063.202,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687438	20011		3,00	2.063.199,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687446	20011		3,00	2.063.196,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687454	20011		3,00	2.063.193,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687462	20011		3,00	2.063.190,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687470	20011		3,00	2.063.187,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687489	20011		3,00	2.063.184,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687497	20011		3,00	2.063.181,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687500	20011		3,00	2.063.178,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687519	20011		3,00	2.063.175,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687527	20011		3,00	2.063.172,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687535	20011		3,00	2.063.169,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687543	20011		3,00	2.063.166,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687551	20011		3,00	2.063.163,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687560	20011		2,00	2.063.161,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687578	20011		2,00	2.063.159,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687586	20011		2,00	2.063.157,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687594	20011		2,00	2.063.155,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687608	20011		2,00	2.063.153,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687616	20011		2,00	2.063.151,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687624	20011		1,00	2.063.150,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687632	20011		1,00	2.063.149,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687640	20011		1,00	2.063.148,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687659	20011		1,00	2.063.147,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687667	20011		1,00	2.063.146,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687675	20011		1,00	2.063.145,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687683	20011		1,00	2.063.144,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687691	20011		1,00	2.063.143,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687705	20011		1,00	2.063.142,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687713	20011		1,00	2.063.141,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687721	20011		1,00	2.063.140,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687730	20011		1,00	2.063.139,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687748	36165	1,00		2.063.140,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687756	36165	1,00		2.063.141,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687764	36165	1,00		2.063.142,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687772	36165	1,00		2.063.143,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687780	36165	1,00		2.063.144,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687799	36165	2,00		2.063.146,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687802	36165	2,00		2.063.148,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687810	36165	3,00		2.063.151,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687829	36165	3,00		2.063.154,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687837	36165	3,00		2.063.157,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687845	36165	3,00		2.063.160,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687853	36165	4,00		2.063.164,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687861	36165	4,00		2.063.168,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687870	36165	5,00		2.063.173,77D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687888	36165	5,00		2.063.178,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687896	36165	5,00		2.063.183,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687900	36165	6,00		2.063.189,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687918	36165	6,00		2.063.195,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687926	36165	7,00		2.063.202,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687934	36165	7,00		2.063.209,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687942	36165	8,00		2.063.217,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687950	36165	9,00		2.063.226,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687969	36165	10,00		2.063.236,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687977	36165	10,00		2.063.246,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687985	36165	11,00		2.063.257,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17687993	36165	12,00		2.063.269,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688000	36165	13,00		2.063.282,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688019	36165	13,00		2.063.295,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688027	36165	16,00		2.063.311,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688035	36165	17,00		2.063.328,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688043	36165	19,00		2.063.347,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688051	36165	20,00		2.063.367,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688060	36165	22,00		2.063.389,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688078	36165	31,00		2.063.420,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688086	36165	32,00		2.063.452,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688094	36165	40,00		2.063.497,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688108	36165	13,00		2.063.505,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688116	36165	10,00		2.063.515,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688124	36165	6,00		2.063.521,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688132	36165	6,00		2.063.527,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688140	36165	6,00		2.063.533,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688159	36165	4,00		2.063.537,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688167	36165	5,00		2.063.542,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688175	36165	4,00		2.063.546,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688183	36165	3,00		2.063.549,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688191	36165	3,00		2.063.552,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688205	36165	3,00		2.063.555,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688213	36165	3,00		2.063.558,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688221	36165	3,00		2.063.561,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688230	36165	3,00		2.063.564,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688248	36165	3,00		2.063.567,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688256	36165	3,00		2.063.570,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688264	36165	3,00		2.063.573,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688272	36165	1,00		2.063.574,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688280	36165	2,00		2.063.576,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688299	36165	2,00		2.063.578,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688302	36165	2,00		2.063.580,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688310	36165	2,00		2.063.582,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688329	36165	1,00		2.063.583,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688337	36165	1,00		2.063.584,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688345	36165	1,00		2.063.585,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688353	36165	1,00		2.063.586,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688361	36165	1,00		2.063.587,77D
31/07/2022	EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17688370	36165	1,00		2.063.588,77D
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17688388	36007	10,00		2.063.598,77D
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17688396	36007	10,00		2.063.608,77D
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17688400	36007	10,00		2.063.618,77D
31/07/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17688418	36007	13,97		2.063.632,74D
31/07/2022	EVT 9387 - ATRASOS	17688426	36007	41,27		2.063.674,01D
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17688434	36007	70,12		2.063.744,13D
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17688442	36007	107,46		2.063.851,59D
31/07/2022	EVT 0008 - FALTAS	17688450	36007	117,10		2.063.968,69D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688469	36007		372,90	2.063.595,79D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 181

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688477	36007		372,90	2.063.222,89D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17688485	36007		363,60	2.062.859,29D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688493	36007		359,01	2.062.500,28D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17688507	36007		355,61	2.062.144,67D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688515	36007		348,71	2.061.795,96D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17688523	36007		375,16	2.061.420,80D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688531	36007		2.257,79	2.059.163,01D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17688540	36007		2.039,91	2.057.123,10D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688558	36007		242,36	2.056.880,74D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688566	36007		245,38	2.056.635,36D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688574	36007		239,94	2.056.395,42D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17688582	36007		241,46	2.056.153,96D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688590	36007		252,93	2.055.901,03D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688604	36007		268,95	2.055.632,08D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17688612	36007		290,83	2.055.341,25D
31/07/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	17688620	36007		1.332,94	2.054.008,31D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17688639	36007		1.357,20	2.052.651,11D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688647	36007		1.283,76	2.051.367,35D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17688655	36007		1.454,14	2.049.913,21D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688663	36007		1.513,11	2.048.400,10D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688671	36007		1.893,89	2.046.506,21D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688680	36007		1.275,86	2.045.230,35D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17688698	36007		1.232,20	2.043.998,15D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688701	36007		1.211,11	2.042.787,04D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688710	36007		1.159,25	2.041.627,79D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17688728	36007		904,96	2.040.722,83D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688736	36007		916,91	2.039.805,92D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688744	36007		870,86	2.038.935,06D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688752	36007		872,48	2.038.062,58D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688760	36007		931,73	2.037.130,85D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688779	36007		854,31	2.036.276,54D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688787	36007		824,62	2.035.451,92D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688795	36007		758,36	2.034.693,56D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688809	36007		737,65	2.033.955,91D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688817	36007		700,44	2.033.255,47D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688825	36007		612,84	2.032.642,63D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688833	36007		620,63	2.032.022,00D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688841	36007		312,71	2.031.709,29D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17688850	36007		545,30	2.031.163,99D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17688868	36007		319,91	2.030.844,08D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17688876	36007		324,17	2.030.519,91D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17688884	36007		3.670,10	2.026.849,81D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17688892	36007		3.488,05	2.023.361,76D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17688906	36007		3.366,07	2.019.995,69D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688914	36007		2.719,25	2.017.276,44D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17688922	36007		2.844,16	2.014.432,28D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17688930	36007		2.803,76	2.011.628,52D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688949	36007		508,23	2.011.120,29D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17688957	36007		492,88	2.010.627,41D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17688965	36007		491,10	2.010.136,31D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688973	36007		434,54	2.009.701,77D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17688981	36007		399,89	2.009.301,88D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17688990	36007		399,89	2.008.901,99D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689007	36007		387,15	2.008.514,84D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689015	36007		48.914,86	1.959.599,98D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689023	36007		61.077,20	1.898.522,78D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689031	36007		66.252,48	1.832.270,30D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689040	36007		73.796,46	1.758.473,84D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689058	36007		78.317,87	1.680.155,97D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 182

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT				
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689066	36007		96.893,01	1.583.262,96D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689074	36007		158.454,84	1.424.808,12D
31/07/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	17689082	36007		1,00	1.424.807,12D
31/07/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	17689090	36007		1,00	1.424.806,12D
31/07/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	17689104	36007		1,00	1.424.805,12D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689112	36007		28.911,90	1.395.893,22D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689120	36007		31.842,97	1.364.050,25D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689139	36007		35.957,10	1.328.093,15D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689147	36007		39.600,92	1.288.492,23D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689155	36007		42.650,93	1.245.841,30D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689163	36007		44.429,66	1.201.411,64D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689171	36007		47.309,91	1.154.101,73D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689180	36007		26.434,92	1.127.666,81D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689198	36007		27.602,89	1.100.063,92D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689201	36007		27.790,08	1.072.273,84D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689210	36007		23.923,75	1.048.350,09D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689228	36007		22.287,63	1.026.062,46D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689236	36007		14.230,36	1.011.832,10D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689244	36007		17.688,35	994.143,75D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689252	36007		19.683,12	974.460,63D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689260	36007		18.297,78	956.162,85D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689279	36007		4.798,68	951.364,17D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689287	36007		5.318,36	946.045,81D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17689295	36007		6.188,95	939.856,86D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689309	36007		6.364,07	933.492,79D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689317	36007		7.260,40	926.232,39D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689325	36007		7.071,08	919.161,31D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689333	36007		8.852,86	910.308,45D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689341	36007		11.781,82	898.526,63D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689350	36007		11.484,98	887.041,65D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17689368	36007		9.803,30	877.238,35D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689376	36007		2,91	877.235,44D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689384	36007		8,73	877.226,71D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689392	36007		6,50	877.220,21D
31/07/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	17689406	36007		20,00	877.200,21D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689414	36007		43,62	877.156,59D
31/07/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	17689422	36007		26,55	877.130,04D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17689430	36007		48,47	877.081,57D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689449	36007		47,44	877.034,13D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689457	36007		71,98	876.962,15D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689465	36007		71,98	876.890,17D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17689473	36007		66,65	876.823,52D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689481	36007		65,44	876.758,08D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689490	36007		100,00	876.658,08D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689503	36007		104,64	876.553,44D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17689511	36007		96,94	876.456,50D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17689520	36007		96,94	876.359,56D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689538	36007		79,78	876.279,78D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689546	36007		79,78	876.200,00D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689554	36007		72,71	876.127,29D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689562	36007		72,71	876.054,58D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689570	36007		181,05	875.873,53D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689589	36007		168,30	875.705,23D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689597	36007		160,31	875.544,92D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689600	36007		187,63	875.357,29D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17689619	36007		188,59	875.168,70D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689627	36007		151,76	875.016,94D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689635	36007		150,27	874.866,67D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689643	36007		136,32	874.730,35D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 183

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17689651	36007		136,33	874.594,02D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689660	36007		130,86	874.463,16D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689678	36007		132,96	874.330,20D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17689686	36007		110,10	874.220,10D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17689694	36007		119,97	874.100,13D
31/07/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	17689708	36007		121,20	873.978,93D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17689716	36008		146,70	873.832,23D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17689724	36008		188,82	873.643,41D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17689732	36008		231,31	873.412,10D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17689740	36008		34,70	873.377,40D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17689759	36008		30,76	873.346,64D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17689767	36008		20,46	873.326,18D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17689775	36008		2,82	873.323,36D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689783	36008		518,08	872.805,28D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689791	36008		3.010,93	869.794,35D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689805	36008		738,10	869.056,25D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689813	36008		997,14	868.059,11D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689821	36008		1.661,79	866.397,32D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689830	36008		259,04	866.138,28D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689848	36008		239,53	865.898,75D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689856	36008		239,53	865.659,22D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689864	36008		239,53	865.419,69D
31/07/2022	EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	17689872	36008		239,53	865.180,16D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17689880	36009		2.117,85	863.062,31D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689899	36009		2.176,17	860.886,14D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689902	36009		2.386,31	858.499,83D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17689910	36009		2.452,69	856.047,14D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689929	36009		2.441,14	853.606,00D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689937	36009		359,01	853.246,99D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689945	36009		353,56	852.893,43D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689953	36009		359,91	852.533,52D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689961	36009		239,94	852.293,58D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689970	36009		1.691,41	850.602,17D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17689988	36009		1.576,45	849.025,72D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17689996	36009		2.016,39	847.009,33D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690005	36009		1.424,34	845.584,99D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690013	36009		1.303,67	844.281,32D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17690021	36009		1.329,60	842.951,72D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17690030	36009		1.351,61	841.600,11D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690048	36009		978,38	840.621,73D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690056	36009		984,18	839.637,55D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690064	36009		991,24	838.646,31D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690072	36009		975,70	837.670,61D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690080	36009		949,56	836.721,05D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690099	36009		949,56	835.771,49D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690102	36009		1.209,09	834.562,40D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690110	36009		1.252,44	833.309,96D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690129	36009		1.132,89	832.177,07D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690137	36009		820,81	831.356,26D
31/07/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	17690145	36009		819,47	830.536,79D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17690153	36009		797,76	829.739,03D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690161	36009		812,56	828.926,47D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690170	36009		672,56	828.253,91D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690188	36009		589,09	827.664,82D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690196	36009		599,85	827.064,97D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690200	36009		599,85	826.465,12D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17690218	36009		531,84	825.933,28D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690226	36009		312,65	825.620,63D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690234	36009		295,69	825.324,94D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 184

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17690242	36009		3.025,50	822.299,44D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17690250	36009		2.491,71	819.807,73D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17690269	36009		2.493,73	817.314,00D
31/07/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17690277	36009		3.717,45	813.596,55D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17690285	36009		3.025,50	810.571,05D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17690293	36009		3.025,50	807.545,55D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17690307	36009		3.025,50	804.520,05D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17690315	36009		3.025,50	801.494,55D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690323	36009		3.052,05	798.442,50D
31/07/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	17690331	36009		525,01	797.917,49D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690340	36009		499,87	797.417,62D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690358	36009		474,78	796.942,84D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690366	36009		474,78	796.468,06D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690374	36009		474,78	795.993,28D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690382	36009		474,78	795.518,50D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17690390	36009		474,78	795.043,72D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17690404	36009		377,88	794.665,84D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690412	36009		395,97	794.269,87D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690420	36009		391,82	793.878,05D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690439	36009		402,50	793.475,55D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690447	36009		14,54	793.461,01D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690455	36009		72,71	793.388,30D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690463	36009		72,71	793.315,59D
31/07/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	17690471	36009		69,88	793.245,71D
31/07/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17690480	36009		204,50	793.041,21D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690498	36009		168,30	792.872,91D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690501	36009		183,51	792.689,40D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17690510	36009		174,40	792.515,00D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17690528	36011		171,99	792.343,01D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690536	36011		193,92	792.149,09D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690544	36011		70,43	792.078,66D
31/07/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	17690552	36011		48,48	792.030,18D
31/07/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	17690560	36011		43,58	791.986,60D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17690579	36011		44,67	791.941,93D
31/07/2022	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	17690587	36011		406,13	791.535,80D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17690595	36011		478,66	791.057,14D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690609	36011		484,80	790.572,34D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690617	36011		484,80	790.087,54D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690625	36011		3.039,12	787.048,42D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690633	36011		3.239,88	783.808,54D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690641	36011		3.187,05	780.621,49D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690650	36011		3.654,24	776.967,25D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17690668	36011		3.560,45	773.406,80D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17690676	36011		3.423,99	769.982,81D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17690684	36011		2.510,01	767.472,80D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690692	36011		528,24	766.944,56D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690706	36011		528,24	766.416,32D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690714	36011		528,24	765.888,08D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690722	36011		528,24	765.359,84D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690730	36011		2.941,12	762.418,72D
31/07/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	17690749	36011		2.945,50	759.473,22D
31/07/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17690757	36011		10.089,18	749.384,04D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690765	36011		10.426,26	738.957,78D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690773	36011		7.688,79	731.268,99D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690781	36011		7.821,44	723.447,55D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17690790	36011		6.495,84	716.951,71D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17690803	36011		6.574,27	710.377,44D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690811	36011		6.595,36	703.782,08D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690820	36011		6.644,18	697.137,90D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 185

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690838	36011		6.342,36	690.795,54D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690846	36011		6.368,19	684.427,35D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690854	36011		5.810,64	678.616,71D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690862	36011		5.076,32	673.540,39D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690870	36011		5.503,08	668.037,31D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17690889	36011		5.511,18	662.526,13D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690897	36011		4.754,16	657.771,97D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690900	36011		4.225,92	653.546,05D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690919	36011		4.273,36	649.272,69D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17690927	36011		3.890,65	645.382,04D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690935	36011		16.594,27	628.787,77D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690943	36011		16.726,91	612.060,86D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690951	36011		14.592,00	597.468,86D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17690960	36011		307,04	597.161,82D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17690978	36011		531,84	596.629,98D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17690986	36011		528,24	596.101,74D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17690994	36011		531,84	595.569,90D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691001	36011		528,24	595.041,66D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691010	36011		528,24	594.513,42D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691028	36011		528,24	593.985,18D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691036	36011		528,24	593.456,94D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691044	36011		528,24	592.928,70D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691052	36011		528,24	592.400,46D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691060	36011		528,24	591.872,22D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691079	36011		585,51	591.286,71D
31/07/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	17691087	36011		628,19	590.658,52D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691095	36011		633,75	590.024,77D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691109	36011		867,60	589.157,17D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17691117	36011		1.063,68	588.093,49D
31/07/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	17691125	36011		1.078,34	587.015,15D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691133	36011		1.091,70	585.923,45D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691141	36011		1.056,48	584.866,97D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691150	36011		1.056,48	583.810,49D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691168	36011		1.056,48	582.754,01D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691176	36011		1.257,41	581.496,60D
31/07/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	17691184	36011		1.251,11	580.245,49D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691192	36011		1.219,02	579.026,47D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691206	36011		1.162,30	577.864,17D
31/07/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	17691214	36011		1.168,95	576.695,22D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17691222	36011		957,31	575.737,91D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17691230	36011		959,38	574.778,53D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17691249	36011		871,69	573.906,84D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691257	36011		929,59	572.977,25D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691265	36011		969,60	572.007,65D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691273	36011		969,60	571.038,05D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691281	36011		969,60	570.068,45D
31/07/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	17691290	36011		996,95	569.071,50D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17691303	36011		1.021,12	568.050,38D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17691311	36011		1.038,78	567.011,60D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691320	36011		1.047,93	565.963,67D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691338	36011		1.355,81	564.607,86D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17691346	36011		1.300,04	563.307,82D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691354	36011		1.281,90	562.025,92D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691362	36011		1.454,40	560.571,52D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691370	36011		1.497,84	559.073,68D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691389	36011		1.541,28	557.532,40D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17691397	36011		1.542,34	555.990,06D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17691400	36011		1.914,62	554.075,44D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691419	36011		1.900,40	552.175,04D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 186

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691427	36011		1.828,53	550.346,51D
31/07/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	17691435	36011		1.828,53	548.517,98D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17691443	36011		1.595,52	546.922,46D
31/07/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17691451	36011		1.595,52	545.326,94D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17691460	36011		1.729,12	543.597,82D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691478	36011		1.617,04	541.980,78D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691486	36011		2.412,29	539.568,49D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17691494	36011		2.148,18	537.420,31D
31/07/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	17691508	36013		53,09	537.367,22D
31/07/2022	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	17691516	36013		44,73	537.322,49D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17691524	36014		45,32	537.277,17D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17691532	36014		81,75	537.195,42D
31/07/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	17691540	36014		88,31	537.107,11D
31/07/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	17691559	36014		33,04	537.074,07D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17691567	36014		136,35	536.937,72D
31/07/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	17691575	36014		117,62	536.820,10D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17691583	36014		116,44	536.703,66D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17691591	36014		113,28	536.590,38D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17691605	36014		0,52	536.589,86D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17691613	36014		0,08	536.589,78D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17691621	36014		9.637,89	526.951,89D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17691630	36014		3.513,10	523.438,79D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17691648	36014		3.607,33	519.831,46D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17691656	36014		3.143,98	516.687,48D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17691664	36014		3.220,34	513.467,14D
31/07/2022	EVT 9010 - AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHADOS	17691672	36014		496,85	512.970,29D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17691680	36014		381,65	512.588,64D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691699	36015		418,52	512.170,12D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691702	36015		428,72	511.741,40D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691710	36015		473,52	511.267,88D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691729	36015		201,53	511.066,35D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691737	36015		178,77	510.887,58D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691745	36015		4,84	510.882,74D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691753	36015		102,28	510.780,46D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691761	36015		2.205,08	508.575,38D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691770	36015		363,55	508.211,83D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691788	36015		365,46	507.846,37D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691796	36015		351,63	507.494,74D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691800	36015		241,81	507.252,93D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691818	36015		246,52	507.006,41D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691826	36015		1.571,16	505.435,25D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691834	36015		1.377,01	504.058,24D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691842	36015		840,26	503.217,98D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691850	36015		717,77	502.500,21D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691869	36015		584,98	501.915,23D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691877	36015		556,20	501.359,03D
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17691885	36015		566,43	500.792,60D
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17691893	36015	107,46		500.900,06D
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17691907	36015	117,10		501.017,16D
31/07/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	17691915	36015	70,12		501.087,28D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17691923	36017		606,00	500.481,28D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17691931	36017		606,00	499.875,28D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17691940	36017		606,00	499.269,28D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17691958	36017		606,00	498.663,28D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17691966	36017		606,00	498.057,28D
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17691974	36017		606,00	497.451,28D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17691982	36017		606,00	496.845,28D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17691990	36020	661,18		497.506,46D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692008	36020	659,50		498.165,96D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692016	36020	433,34		498.599,30D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692024	36020	436,25		499.035,55D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692032	36020	397,68		499.433,23D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692040	36020	137,60		499.570,83D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692059	36020	159,55		499.730,38D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692067	36020	174,50		499.904,88D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692075	36020	174,50		500.079,38D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692083	36020	201,96		500.281,34D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692091	36020	209,40		500.490,74D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692105	36020	255,76		500.746,50D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692113	36020	266,60		501.013,10D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692121	36020	292,59		501.305,69D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692130	36020	300,64		501.606,33D
31/07/2022	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	17692148	36020	326,80		501.933,13D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692156	36020	350,61		502.283,74D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692164	36020	77,40		502.361,14D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692172	36020	81,43		502.442,57D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692180	36020	87,25		502.529,82D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692199	36020	121,19		502.651,01D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692202	36020	121,19		502.772,20D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692210	36020	130,87		502.903,07D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692229	36020	137,60		503.040,67D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692237	36020	87,25		503.127,92D
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17692245	36020	17,45		503.145,37D
31/07/2022	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	17692253	36099	10,00		503.155,37D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692261	36099		390,79	502.764,58D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17692270	36099		444,40	502.320,18D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692288	36099		454,42	501.865,76D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17692296	36099		484,80	501.380,96D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692300	36099		3.732,27	497.648,69D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692318	36099		3.005,22	494.643,47D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17692326	36099		525,20	494.118,27D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692334	36099		2.630,38	491.487,89D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692342	36099		9.796,41	481.691,48D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692350	36099		8.557,26	473.134,22D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692369	36099		8.293,42	464.840,80D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692377	36099		10.979,24	453.861,56D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692385	36099		11.436,58	442.424,98D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692393	36099		6.690,47	435.734,51D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692407	36099		6.422,47	429.312,04D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692415	36099		7.680,74	421.631,30D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692423	36099		4.180,63	417.450,67D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692431	36099		4.313,95	413.136,72D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692440	36099		5.949,55	407.187,17D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692458	36099		69.791,61	337.395,56D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692466	36099		15.910,68	321.484,88D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692474	36099		14.539,11	306.945,77D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692482	36099		14.569,65	292.376,12D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692490	36099		13.160,43	279.215,69D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692504	36099		13.403,25	265.812,44D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692512	36099		17.449,04	248.363,40D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692520	36099		20.081,84	228.281,56D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692539	36099		24.814,21	203.467,35D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692547	36099		24.980,41	178.486,94D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692555	36099		25.634,28	152.852,66D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692563	36099		29.281,39	123.571,27D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 188

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692571	36099		98,18	123.473,09D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692580	36099		87,24	123.385,85D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692598	36099		72,71	123.313,14D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692601	36099		48,47	123.264,67D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692610	36099		71,98	123.192,69D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692628	36099		53,40	123.139,29D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692636	36099		4,85	123.134,44D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692644	36099		43,62	123.090,82D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692652	36099		19,63	123.071,19D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692660	36099		165,83	122.905,36D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692679	36099		201,55	122.703,81D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692687	36099		207,36	122.496,45D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692695	36099		209,03	122.287,42D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692709	36099		192,18	122.095,24D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692717	36099		193,55	121.901,69D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692725	36099		109,06	121.792,63D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692733	36099		136,33	121.656,30D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692741	36099		136,32	121.519,98D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692750	36099		136,33	121.383,65D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692768	36099		145,41	121.238,24D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17692776	36099		160,00	121.078,24D
31/07/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	17692784	36099		215,70	120.862,54D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692792	36099		227,21	120.635,33D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692806	36099		635,98	119.999,35D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692814	36099		629,71	119.369,64D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692822	36099		779,49	118.590,15D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692830	36099		848,25	117.741,90D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692849	36099		548,96	117.192,94D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692857	36099		548,96	116.643,98D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17692865	36099		323,20	116.320,78D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692873	36099		1.454,14	114.866,64D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692881	36099		1.963,64	112.903,00D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692890	36099		903,23	111.999,77D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692903	36099		891,92	111.107,85D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692911	36099		963,27	110.144,58D
31/07/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	17692920	36099		1.096,67	109.047,91D
31/07/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	17692938	36099		290,83	108.757,08D
31/07/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17692946	36099		2.035,78	106.721,30D
31/07/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	17692954	36099		232,66	106.488,64D
31/07/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	17692962	36100		351,32	106.137,32D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17692970	36100		148,27	105.989,05D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17692989	36100		208,83	105.780,22D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17692997	36100		16,53	105.763,69D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17693004	36100		99,72	105.663,97D
31/07/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	17693012	36100		2.479,89	103.184,08D
31/07/2022	EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	17693020	36100		434,64	102.749,44D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693039	36101		432,20	102.317,24D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17693047	36101		457,50	101.859,74D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17693055	36101		474,78	101.384,96D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693063	36101		429,21	100.955,75D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693071	36101		427,86	100.527,89D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17693080	36101		3.025,50	97.502,39D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17693098	36101		6.165,57	91.336,82D
31/07/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	17693101	36101		4.166,80	87.170,02D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693110	36101		98,18	87.071,84D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693128	36101		72,71	86.999,13D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693136	36101		72,71	86.926,42D
31/07/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17693144	36101		41,20	86.885,22D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693152	36101		209,03	86.676,19D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17693160	36101		198,08	86.478,11D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693179	36101		186,62	86.291,49D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693187	36101		185,81	86.105,68D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693195	36101		150,27	85.955,41D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693209	36101		109,06	85.846,35D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693217	36101		218,13	85.628,22D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693225	36101		363,54	85.264,68D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693233	36101		280,92	84.983,76D
31/07/2022	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	17693241	36101		242,77	84.740,99D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693250	36101		1.085,19	83.655,80D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693268	36101		1.249,01	82.406,79D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17693276	36101		1.915,09	80.491,70D
31/07/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	17693284	36101		1.899,11	78.592,59D
31/07/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	17693292	36101		1.615,72	76.976,87D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693306	36101		1.509,23	75.467,64D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693314	36101		1.281,71	74.185,93D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693322	36101		1.306,85	72.879,08D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693330	36101		334,52	72.544,56D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693349	36101		573,20	71.971,36D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693357	36101		579,83	71.391,53D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693365	36101		297,61	71.093,92D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693373	36101		795,54	70.298,38D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693381	36101		749,68	69.548,70D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693390	36101		686,32	68.862,38D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693403	36101		728,49	68.133,89D
31/07/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	17693411	36101		658,02	67.475,87D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17693420	36103		603,06	66.872,81D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17693438	36103		599,05	66.273,76D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17693446	36103		602,60	65.671,16D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17693454	36103		599,72	65.071,44D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693462	36103		686,71	64.384,73D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693470	36103		739,54	63.645,19D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693489	36103		786,80	62.858,39D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693497	36103		563,46	62.294,93D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693500	36103		528,24	61.766,69D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693519	36103		528,24	61.238,45D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693527	36103		528,24	60.710,21D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693535	36103		528,24	60.181,97D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693543	36103		528,24	59.653,73D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693551	36103		528,24	59.125,49D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693560	36103		528,24	58.597,25D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693578	36103		1.320,60	57.276,65D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693586	36103		1.454,40	55.822,25D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693594	36103		1.584,72	54.237,53D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693608	36103		1.584,72	52.652,81D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693616	36103		1.584,72	51.068,09D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693624	36103		1.584,72	49.483,37D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693632	36103		2.026,08	47.457,29D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693640	36103		1.232,56	46.224,73D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693659	36103		1.091,70	45.133,03D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693667	36103		1.056,48	44.076,55D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693675	36103		1.056,48	43.020,07D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693683	36103		1.056,48	41.963,59D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693691	36103		1.056,48	40.907,11D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693705	36103		1.056,48	39.850,63D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693713	36103		968,44	38.882,19D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693721	36103		1.028,97	37.853,22D
31/07/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17693730	36103		1.005,53	36.847,69D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693748	36103		258,56	36.589,13D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 190

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693756	36103		176,08	36.413,05D
31/07/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	17693764	36103		52,58	36.360,47D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693772	36103		4.261,14	32.099,33D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693780	36103		3.116,61	28.982,72D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693799	36103		3.169,44	25.813,28D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693802	36103		3.495,76	22.317,52D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693810	36103		528,24	21.789,28D
31/07/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	17693829	36103		2.623,59	19.165,69D
31/07/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	17693837	36103		484,80	18.680,89D
31/07/2022	EVT 0240 - FERIAS EM DOBRO	17693845	36104		4.682,37	13.998,52D
31/07/2022	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	17693853	36104		51,96	13.946,56D
31/07/2022	EVT 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	17693861	36104		1.560,79	12.385,77D
31/07/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	17693870	36105		38,17	12.347,60D
31/07/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	17693888	36106		2,26	12.345,34D
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17693896	36106		99,68	12.245,66D
31/07/2022	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	17693900	36106		176,66	12.069,00D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17693918	36106		9.466,01	2.602,99D
31/07/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17693926	36106		2.980,37	377,38C
31/07/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	17693934	36106		260,19	637,57C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17693942	36107		1,38	638,95C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17693950	36107		7,03	645,98C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17693969	36107		7,60	653,58C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17693977	36107		10,11	663,69C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17693985	36107		16,06	679,75C
31/07/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	17693993	36107		15,90	695,65C
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17694000	36109		606,00	1.301,65C
31/07/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	17694019	36109		606,00	1.907,65C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694027	36113	370,81		1.536,84C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694035	36113	280,66		1.256,18C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694043	36113	203,59		1.052,59C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694051	36113	163,59		889,00C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694060	36113	19,39		869,61C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694078	36113	87,25		782,36C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694086	36113	95,97		686,39C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694094	36113	87,25		599,14C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694108	36113	87,25		511,89C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694116	36113	87,25		424,64C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694124	36113	87,25		337,39C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694132	36113	130,87		206,52C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694140	36113	82,89		123,63C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694159	36113	33,94		89,69C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694167	36113	33,94		55,75C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694175	36113	26,66		29,09C
31/07/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	17694183	36113	29,09		0,00
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694191	20030	405,02		405,02D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17694205	20017	1.111,25		1.516,27D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17694213	20017	1.111,25		2.627,52D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17694221	20017	1.101,57		3.729,09D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694230	20035	1.095,69		4.824,78D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694248	20035	1.093,68		5.918,46D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694256	20035	1.087,40		7.005,86D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694264	20030	1.075,80		8.081,66D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694272	20030	1.051,08		9.132,74D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694280	20035	1.046,84		10.179,58D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694299	20035	1.025,48		11.205,06D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694302	20035	400,28		11.605,34D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694310	20030	369,54		11.974,88D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694329	20030	352,58		12.327,46D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694337	20030	349,19		12.676,65D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 191

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694345	20035	345,46		13.022,11D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694353	20035	323,04		13.345,15D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694361	20035	302,63		13.647,78D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694370	20030	299,81		13.947,59D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694388	20035	298,37		14.245,96D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17694396	20017	298,34		14.544,30D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17694400	20017	298,34		14.842,64D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17694418	20017	297,95		15.140,59D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17694426	20017	297,95		15.438,54D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17694434	20017	295,52		15.734,06D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17694442	20017	295,52		16.029,58D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17694450	20017	294,95		16.324,53D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17694469	20017	294,95		16.619,48D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694477	20030	294,07		16.913,55D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694485	20030	260,04		17.173,59D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694493	20035	252,26		17.425,85D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694507	20035	246,40		17.672,25D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694515	20030	237,55		17.909,80D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694523	20035	227,07		18.136,87D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694531	20030	224,61		18.361,48D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694540	20035	223,42		18.584,90D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694558	20035	221,06		18.805,96D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694566	20035	205,60		19.011,56D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17694574	20017	189,65		19.201,21D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694582	20030	188,59		19.389,80D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694590	20030	187,52		19.577,32D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694604	20030	186,19		19.763,51D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694612	20030	171,02		19.934,53D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694620	20030	649,97		20.584,50D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694639	20035	646,89		21.231,39D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694647	20035	636,94		21.868,33D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694655	20030	170,50		22.038,83D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694663	20030	169,88		22.208,71D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694671	20035	162,76		22.371,47D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694680	20035	156,21		22.527,68D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694698	20030	154,57		22.682,25D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694701	20035	154,12		22.836,37D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17694710	20017	1.144,41		23.980,78D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694728	20035	1.230,74		25.211,52D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17694736	20017	1.275,94		26.487,46D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694744	20030	1.320,07		27.807,53D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694752	20035	1.321,17		29.128,70D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694760	20030	1.333,05		30.461,75D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17694779	20017	1.336,95		31.798,70D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17694787	20017	1.336,95		33.135,65D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694795	20030	1.337,28		34.472,93D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694809	20030	1.353,77		35.826,70D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17694817	20017	1.387,74		37.214,44D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17694825	20017	1.408,87		38.623,31D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694833	20035	1.409,15		40.032,46D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694841	20035	1.416,34		41.448,80D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694850	20035	1.443,27		42.892,07D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694868	20030	1.451,42		44.343,49D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17694876	20017	1.473,36		45.816,85D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17694884	20017	1.474,25		47.291,10D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17694892	20017	1.474,25		48.765,35D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694906	20035	1.477,72		50.243,07D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694914	20030	1.610,96		51.854,03D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17694922	20017	1.641,56		53.495,59D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 192

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17694930	20017	1.676,04		55.171,63D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17694949	20030	1.703,29		56.874,92D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694957	20035	1.713,22		58.588,14D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694965	20035	1.753,62		60.341,76D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17694973	20035	1.793,65		62.135,41D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17694981	20017	1.854,90		63.990,31D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17694990	20017	1.883,51		65.873,82D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695007	20035	1.906,73		67.780,55D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695015	20017	1.951,10		69.731,65D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695023	20030	1.989,23		71.720,88D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695031	20017	2.020,91		73.741,79D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695040	20017	2.038,55		75.780,34D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695058	20017	2.046,06		77.826,40D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695066	20035	2.134,26		79.960,66D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695074	20030	2.159,08		82.119,74D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695082	20017	2.263,07		84.382,81D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695090	20017	2.285,51		86.668,32D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695104	20035	2.298,79		88.967,11D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695112	20017	2.322,79		91.289,90D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695120	20017	2.462,87		93.752,77D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695139	20017	2.465,40		96.218,17D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695147	20017	2.476,01		98.694,18D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695155	20035	2.608,18		101.302,36D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695163	20030	2.625,21		103.927,57D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695171	20017	2.695,44		106.623,01D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695180	20017	2.787,15		109.410,16D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695198	20035	2.806,92		112.217,08D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695201	20017	2.850,56		115.067,64D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695210	20030	2.863,48		117.931,12D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695228	20017	2.886,39		120.817,51D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695236	20030	2.974,24		123.791,75D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695244	20030	3.024,60		126.816,35D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695252	20030	3.123,24		129.939,59D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695260	20030	3.198,72		133.138,31D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695279	20017	3.280,47		136.418,78D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695287	20017	3.312,04		139.730,82D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695295	20030	3.423,55		143.154,37D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695309	20035	3.461,69		146.616,06D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695317	20017	3.567,54		150.183,60D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695325	20017	3.689,62		153.873,22D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695333	20017	3.737,90		157.611,12D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695341	20017	3.748,53		161.359,65D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695350	20017	3.758,82		165.118,47D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695368	20017	3.972,09		169.090,56D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695376	20017	3.986,18		173.076,74D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695384	20035	4.010,82		177.087,56D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695392	20017	4.054,40		181.141,96D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695406	20035	4.115,75		185.257,71D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695414	20035	4.192,33		189.450,04D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695422	20017	4.230,92		193.680,96D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695430	20017	4.444,61		198.125,57D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695449	20017	4.487,88		202.613,45D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695457	20035	4.527,34		207.140,79D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695465	20017	4.579,31		211.720,10D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695473	20035	4.627,94		216.348,04D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695481	20035	4.739,64		221.087,68D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695490	20017	4.825,55		225.913,23D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695503	20017	4.900,92		230.814,15D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695511	20017	5.059,03		235.873,18D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 193

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695520	20017	5.311,74		241.184,92D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695538	20017	5.479,94		246.664,86D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695546	20017	5.522,17		252.187,03D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695554	20017	5.557,22		257.744,25D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695562	20017	5.582,30		263.326,55D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695570	20017	5.860,61		269.187,16D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695589	20017	5.974,95		275.162,11D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695597	20030	6.022,40		281.184,51D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695600	20017	6.069,45		287.253,96D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695619	20017	6.356,46		293.610,42D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695627	20017	6.708,39		300.318,81D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695635	20017	6.768,26		307.087,07D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695643	20017	6.842,33		313.929,40D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695651	20017	6.932,02		320.861,42D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695660	20017	7.398,50		328.259,92D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695678	20017	7.553,93		335.813,85D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695686	20017	8.025,59		343.839,44D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695694	20035	8.275,90		352.115,34D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695708	20017	8.345,12		360.460,46D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695716	20017	8.584,74		369.045,20D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695724	20017	8.612,56		377.657,76D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695732	20017	9.364,84		387.022,60D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17695740	20017	9.737,91		396.760,51D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695759	20035	619,42		397.379,93D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695767	20030	615,72		397.995,65D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695775	20030	614,46		398.610,11D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17695783	20017	605,66		399.215,77D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17695791	20017	600,95		399.816,72D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17695805	20017	600,95		400.417,67D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17695813	20017	583,58		401.001,25D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17695821	20017	583,58		401.584,83D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695830	20030	580,49		402.165,32D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695848	20035	576,24		402.741,56D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695856	20030	564,02		403.305,58D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695864	20030	553,80		403.859,38D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17695872	20017	551,08		404.410,46D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17695880	20017	551,08		404.961,54D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695899	20035	546,32		405.507,86D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695902	20035	540,95		406.048,81D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695910	20030	539,16		406.587,97D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17695929	20017	535,51		407.123,48D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17695937	20017	535,51		407.658,99D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695945	20030	496,72		408.155,71D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695953	20030	496,63		408.652,34D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17695961	20030	492,81		409.145,15D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695970	20035	485,81		409.630,96D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695988	20035	480,54		410.111,50D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17695996	20035	469,00		410.580,50D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696003	20035	466,92		411.047,42D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696011	20030	465,18		411.512,60D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696020	20030	432,63		411.945,23D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17696038	20017	428,33		412.373,56D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17696046	20017	428,33		412.801,89D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696054	20030	421,58		413.223,47D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696062	20030	418,91		413.642,38D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696070	20035	1.012,48		414.654,86D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696089	20030	995,02		415.649,88D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696097	20017	989,02		416.638,90D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696100	20017	983,54		417.622,44D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 194

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696119	20017	982,44		418.604,88D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696127	20017	968,47		419.573,35D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696135	20035	960,52		420.533,87D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696143	20017	960,24		421.494,11D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696151	20030	944,42		422.438,53D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696160	20017	923,81		423.362,34D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696178	20030	918,11		424.280,45D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696186	20017	910,85		425.191,30D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696194	20017	892,01		426.083,31D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696208	20035	889,06		426.972,37D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696216	20030	876,47		427.848,84D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696224	20035	865,76		428.714,60D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696232	20017	830,14		429.544,74D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696240	20035	820,96		430.365,70D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696259	20030	811,48		431.177,18D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696267	20030	780,41		431.957,59D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696275	20035	773,13		432.730,72D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696283	20030	766,18		433.496,90D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696291	20035	757,01		434.253,91D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696305	20035	747,98		435.001,89D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696313	20017	737,67		435.739,56D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696321	20035	735,40		436.474,96D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696330	20030	733,91		437.208,87D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696348	20030	715,38		437.924,25D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696356	20035	697,71		438.621,96D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696364	20017	674,07		439.296,03D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696372	20030	667,49		439.963,52D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696380	20035	662,14		440.625,66D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696399	20030	122,78		440.748,44D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696402	20030	117,40		440.865,84D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696410	20030	115,65		440.981,49D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696429	20035	109,58		441.091,07D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696437	20035	106,50		441.197,57D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696445	20035	84,73		441.282,30D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696453	20030	81,53		441.363,83D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696461	20030	80,02		441.443,85D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696470	20035	76,40		441.520,25D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696488	20035	74,89		441.595,14D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696496	20030	61,47		441.656,61D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696500	20030	57,30		441.713,91D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696518	20030	56,17		441.770,08D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17696526	20017	10.960,42		452.730,50D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696534	20017	11.123,27		463.853,77D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696542	20017	11.288,70		475.142,47D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696550	20017	11.682,07		486.824,54D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696569	20017	11.825,75		498.650,29D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696577	20017	13.159,68		511.809,97D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696585	20017	14.278,40		526.088,37D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696593	20017	16.209,65		542.298,02D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696607	20017	16.595,61		558.893,63D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696615	20017	16.626,55		575.520,18D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696623	20017	16.818,54		592.338,72D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696631	20017	17.379,20		609.717,92D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696640	20017	17.417,10		627.135,02D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696658	20017	22.273,13		649.408,15D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696666	20017	24.045,37		673.453,52D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696674	20017	24.291,48		697.745,00D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696682	20017	25.053,05		722.798,05D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696690	20017	26.396,95		749.195,00D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 195

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696704	20017	34.144,42		783.339,42D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696712	20017	73.026,04		856.365,46D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696720	20017	41.175,61		897.541,07D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696739	20017	38.355,05		935.896,12D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696747	20017	34.996,88		970.893,00D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17696755	20017	34.669,48		1.005.562,48D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696763	20035		5,51	1.005.556,97D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696771	20030		2,20	1.005.554,77D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17696780	20035		0,49	1.005.554,28D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17696798	20030		0,38	1.005.553,90D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17696801	20029		1,17	1.005.552,73D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17696810	20029		6,72	1.005.546,01D
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17696828	20031		72,76	1.005.473,25D
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17696836	20031		72,67	1.005.400,58D
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17696844	20031		72,37	1.005.328,21D
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17696852	20031		72,08	1.005.256,13D
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17696860	20031		71,94	1.005.184,19D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17696879	20031		198,67	1.004.985,52D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17696887	20031		146,57	1.004.838,95D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17696895	20031		142,34	1.004.696,61D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17696909	20031		134,41	1.004.562,20D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17696917	20031		130,61	1.004.431,59D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17696925	20031		104,47	1.004.327,12D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17696933	20029		16,80	1.004.310,32D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17696941	20029		16,33	1.004.293,99D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17696950	20029		13,06	1.004.280,93D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17696968	20029		9,10	1.004.271,83D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17696976	20029		9,08	1.004.262,75D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17696984	20029		9,01	1.004.253,74D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17696992	20029		8,99	1.004.244,75D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17697000	20031		359,57	1.003.885,18D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17697018	20031		326,08	1.003.559,10D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697026	20029	18.361,00		1.021.920,10D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697034	20029	10.437,53		1.032.357,63D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697042	20029	1.688,44		1.034.046,07D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697050	20029	1.643,76		1.035.689,83D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697069	20029	1.514,35		1.037.204,18D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697077	20029	1.514,07		1.038.718,25D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697085	20029	1.502,46		1.040.220,71D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697093	20029	1.418,25		1.041.638,96D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697107	20029	1.319,06		1.042.958,02D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697115	20029	1.285,30		1.044.243,32D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697123	20029	1.277,18		1.045.520,50D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697131	20029	1.234,81		1.046.755,31D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697140	20029	1.126,63		1.047.881,94D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697158	20029	1.074,93		1.048.956,87D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697166	20029	1.064,63		1.050.021,50D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697174	20029	914,07		1.050.935,57D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697182	20029	896,55		1.051.832,12D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697190	20029	792,79		1.052.624,91D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697204	20029	724,23		1.053.349,14D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697212	20029	684,80		1.054.033,94D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697220	20029	9.752,06		1.063.786,00D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697239	20029	574,97		1.064.360,97D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697247	20029	571,71		1.064.932,68D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697255	20029	567,66		1.065.500,34D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697263	20029	521,42		1.066.021,76D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697271	20029	519,83		1.066.541,59D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697280	20029	517,93		1.067.059,52D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697298	20029	471,25		1.067.530,77D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697301	20029	374,33		1.067.905,10D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697310	20029	357,93		1.068.263,03D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697328	20029	352,58		1.068.615,61D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697336	20029	248,58		1.068.864,19D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697344	20029	243,96		1.069.108,15D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697352	20029	187,41		1.069.295,56D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697360	20029	174,69		1.069.470,25D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697379	20029	171,26		1.069.641,51D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17697387	20029		44,95	1.069.596,56D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17697395	20029		40,76	1.069.555,80D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17697409	20029		33,88	1.069.521,92D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17697417	20029		18,32	1.069.503,60D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17697425	20029		17,79	1.069.485,81D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697433	20030		428,33	1.069.057,48D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697441	20030		535,51	1.068.521,97D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697450	20030		551,08	1.067.970,89D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697468	20030		583,58	1.067.387,31D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697476	20030		600,95	1.066.786,36D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697484	20030		1.474,25	1.065.312,11D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697492	20030		1.336,95	1.063.975,16D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697506	20029	1.769,79		1.065.744,95D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697514	20029	1.719,57		1.067.464,52D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697522	20029	2.035,06		1.069.499,58D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697530	20029	1.981,64		1.071.481,22D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697549	20029	1.877,18		1.073.358,40D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697557	20029	1.873,36		1.075.231,76D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697565	20029	4.127,36		1.079.359,12D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697573	20029	4.077,08		1.083.436,20D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697581	20029	4.064,23		1.087.500,43D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697590	20029	4.024,56		1.091.524,99D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697603	20029	3.279,86		1.094.804,85D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697611	20029	3.204,53		1.098.009,38D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697620	20029	3.033,56		1.101.042,94D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697638	20029	2.879,31		1.103.922,25D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697646	20029	2.799,12		1.106.721,37D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697654	20029	2.672,18		1.109.393,55D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697662	20029	2.474,04		1.111.867,59D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697670	20029	2.379,27		1.114.246,86D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697689	20029	2.335,91		1.116.582,77D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697697	20029	2.237,54		1.118.820,31D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697700	20029	2.181,06		1.121.001,37D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697719	20029	9.522,08		1.130.523,45D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697727	20029	9.221,33		1.139.744,78D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697735	20029	9.067,75		1.148.812,53D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697743	20029	8.730,11		1.157.542,64D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697751	20029	8.003,68		1.165.546,32D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697760	20029	6.582,51		1.172.128,83D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697778	20029	6.064,73		1.178.193,56D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697786	20029	5.192,93		1.183.386,49D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697794	20029	4.911,47		1.188.297,96D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17697808	20029	4.425,01		1.192.722,97D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697816	20030		294,95	1.192.428,02D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697824	20030		295,52	1.192.132,50D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697832	20030		297,95	1.191.834,55D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697840	20030		298,34	1.191.536,21D
31/07/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	17697859	20030		1.111,25	1.190.424,96D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17697867	20046	2.303,09		1.192.728,05D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17697875	20032	17,69		1.192.745,74D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 197

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17697883	20037	17,56		1.192.763,30D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17697891	20032	18,32		1.192.781,62D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17697905	20032	17,79		1.192.799,41D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17697913	20032	18,78		1.192.818,19D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17697921	20032	18,73		1.192.836,92D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17697930	36029	18,47		1.192.855,39D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17697948	20032	33,88		1.192.889,27D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17697956	20032	18,32		1.192.907,59D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17697964	20037	21,27		1.192.928,86D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17697972	20046	20,55		1.192.949,41D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17697980	20032	20,35		1.192.969,76D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17697999	20037	20,18		1.192.989,94D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698006	20032	19,82		1.193.009,76D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698014	20037	19,73		1.193.029,49D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698022	20037	19,41		1.193.048,90D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698030	20037	18,89		1.193.067,79D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698049	36029	27,20		1.193.094,99D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698057	20037	27,10		1.193.122,09D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698065	20032	26,74		1.193.148,83D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698073	20037	26,40		1.193.175,23D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698081	20046	25,31		1.193.200,54D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698090	20037	25,02		1.193.225,56D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698103	20032	24,75		1.193.250,31D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698111	20032	23,79		1.193.274,10D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698120	20037	23,57		1.193.297,67D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698138	20032	23,36		1.193.321,03D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698146	20037	23,07		1.193.344,10D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698154	20037	22,80		1.193.366,90D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698162	20046	22,49		1.193.389,39D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698170	20037	22,42		1.193.411,81D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698189	20032	22,38		1.193.434,19D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698197	20032	21,80		1.193.455,99D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17698200	20032	33,88		1.193.489,87D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698219	36029	33,58		1.193.523,45D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698227	20037	37,54		1.193.560,99D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698235	36029	34,89		1.193.595,88D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698243	20037	33,40		1.193.629,28D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698251	20037	33,35		1.193.662,63D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698260	20037	33,16		1.193.695,79D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698278	20032	32,80		1.193.728,59D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698286	20032	40,64		1.193.769,23D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698294	20037	40,30		1.193.809,53D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698308	20032	40,26		1.193.849,79D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698316	36029	38,90		1.193.888,69D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698324	20032	41,26		1.193.929,95D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698332	20032	40,76		1.193.970,71D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17698340	20032	40,76		1.194.011,47D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17698359	20032	44,95		1.194.056,42D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17698367	20032	40,76		1.194.097,18D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17698375	20032	32,16		1.194.129,34D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698383	20032	32,05		1.194.161,39D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698391	20037	31,91		1.194.193,30D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698405	20037	31,27		1.194.224,57D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698413	20037	30,86		1.194.255,43D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698421	20032	30,33		1.194.285,76D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698430	36029	30,15		1.194.315,91D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698448	36029	29,99		1.194.345,90D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698456	36029	29,95		1.194.375,85D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698464	36029	29,53		1.194.405,38D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 198

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698472	20037	29,28		1.194.434,66D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698480	20046	29,28		1.194.463,94D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698499	20032	28,80		1.194.492,74D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698502	36029	28,16		1.194.520,90D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698510	20032	28,00		1.194.548,90D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698529	36029	27,77		1.194.576,67D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17698537	20032	44,95		1.194.621,62D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698545	20046	44,93		1.194.666,55D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698553	20032	44,27		1.194.710,82D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698561	20037	44,00		1.194.754,82D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698570	20037	43,18		1.194.798,00D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698588	20037	42,95		1.194.840,95D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698596	20046	42,95		1.194.883,90D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698600	20046	42,31		1.194.926,21D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698618	20037	54,69		1.194.980,90D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698626	20037	53,47		1.195.034,37D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698634	20037	52,22		1.195.086,59D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698642	20032	51,95		1.195.138,54D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698650	36029	51,10		1.195.189,64D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698669	36029	50,05		1.195.239,69D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698677	20032	49,12		1.195.288,81D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698685	20037	45,05		1.195.333,86D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698693	36029	75,09		1.195.408,95D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698707	20046	71,69		1.195.480,64D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698715	20046	71,56		1.195.552,20D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698723	36029	70,82		1.195.623,02D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698731	20037	70,08		1.195.693,10D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698740	20046	69,00		1.195.762,10D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698758	20032	65,82		1.195.827,92D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698766	20037	65,07		1.195.892,99D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698774	20046	62,38		1.195.955,37D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698782	20046	62,16		1.196.017,53D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698790	36029	61,61		1.196.079,14D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17698804	20032	60,65		1.196.139,79D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698812	36029	59,48		1.196.199,27D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698820	20037	58,14		1.196.257,41D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698839	36029	57,42		1.196.314,83D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698847	20046	56,55		1.196.371,38D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698855	20037	138,01		1.196.509,39D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698863	36029	136,83		1.196.646,22D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698871	20046	128,99		1.196.775,21D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698880	20037	127,81		1.196.903,02D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698898	20046	127,57		1.197.030,59D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698901	20037	125,47		1.197.156,06D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698910	20037	122,28		1.197.278,34D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698928	36029	121,53		1.197.399,87D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698936	36029	121,10		1.197.520,97D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698944	20046	116,45		1.197.637,42D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698952	20046	114,28		1.197.751,70D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698960	36029	113,96		1.197.865,66D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17698979	36029	112,49		1.197.978,15D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17698987	20046	108,77		1.198.086,92D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17698995	20037	105,54		1.198.192,46D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699002	20032	104,41		1.198.296,87D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699010	36029	100,97		1.198.397,84D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699029	36029	100,01		1.198.497,85D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699037	20032	97,54		1.198.595,39D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699045	20032	95,20		1.198.690,59D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699053	20032	92,21		1.198.782,80D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 199

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699061	20032	90,69		1.198.873,49D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699070	36029	88,00		1.198.961,49D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699088	20032	87,31		1.199.048,80D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699096	20046	86,90		1.199.135,70D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699100	20037	85,60		1.199.221,30D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699118	20046	84,97		1.199.306,27D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699126	20046	82,17		1.199.388,44D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699134	20032	80,02		1.199.468,46D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699142	20037	79,54		1.199.548,00D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699150	20046	77,30		1.199.625,30D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699169	36029	75,17		1.199.700,47D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699177	20046	170,19		1.199.870,66D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699185	20046	174,75		1.200.045,41D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699193	20046	185,05		1.200.230,46D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699207	20032	183,58		1.200.414,04D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699215	20046	182,17		1.200.596,21D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699223	36029	178,67		1.200.774,88D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699231	36029	169,43		1.200.944,31D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699240	20046	154,63		1.201.098,94D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699258	20046	154,23		1.201.253,17D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699266	20046	150,54		1.201.403,71D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699274	36029	149,42		1.201.553,13D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699282	20037	144,48		1.201.697,61D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699290	20046	141,52		1.201.839,13D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699304	20037	141,12		1.201.980,25D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699312	20046	200,72		1.202.180,97D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699320	36029	208,61		1.202.389,58D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699339	20046	206,35		1.202.595,93D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699347	20046	232,78		1.202.828,71D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699355	36029	230,30		1.203.059,01D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699363	20046	246,50		1.203.305,51D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699371	20046	247,49		1.203.553,00D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699380	20046	269,38		1.203.822,38D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699398	20046	261,74		1.204.084,12D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699401	20037	252,33		1.204.336,45D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699410	20046	353,22		1.204.689,67D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699428	20046	360,53		1.205.050,20D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699436	20046	341,18		1.205.391,38D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699444	20046	339,12		1.205.730,50D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17699452	36029	334,15		1.206.064,65D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699460	20046	336,94		1.206.401,59D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699479	20046	321,02		1.206.722,61D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699487	20046	317,66		1.207.040,27D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699495	20046	301,52		1.207.341,79D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699509	20046	296,89		1.207.638,68D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699517	20046	278,92		1.207.917,60D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699525	20046	269,44		1.208.187,04D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699533	20046	405,93		1.208.592,97D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699541	20046	506,92		1.209.099,89D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699550	20046	512,76		1.209.612,65D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699568	20046	510,63		1.210.123,28D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699576	20046	531,03		1.210.654,31D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699584	20046	572,26		1.211.226,57D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699592	20046	599,00		1.211.825,57D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699606	20046	585,39		1.212.410,96D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699614	20046	679,09		1.213.090,05D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699622	20046	859,49		1.213.949,54D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699630	20046	851,82		1.214.801,36D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699649	20046	843,92		1.215.645,28D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 200

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699657	20046	905,12		1.216.550,40D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699665	20046	1.069,22		1.217.619,62D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699673	20046	1.171,87		1.218.791,49D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699681	20046	1.166,37		1.219.957,86D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699690	20046	1.276,28		1.221.234,14D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17699703	20046	1.287,86		1.222.522,00D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699711	20032	8,96		1.222.530,96D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699720	20032	7,93		1.222.538,89D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699738	20037	7,70		1.222.546,59D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699746	20037	7,51		1.222.554,10D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17699754	20032	8,99		1.222.563,09D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17699762	20032	9,01		1.222.572,10D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17699770	20032	8,99		1.222.581,09D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17699789	20032	9,08		1.222.590,17D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17699797	20032	9,01		1.222.599,18D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699800	20032	7,24		1.222.606,42D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699819	20037	6,92		1.222.613,34D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699827	20032	6,85		1.222.620,19D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699835	20037	6,81		1.222.627,00D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699843	20037	6,74		1.222.633,74D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699851	20037	6,27		1.222.640,01D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699860	20032	5,75		1.222.645,76D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699878	20032	5,72		1.222.651,48D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699886	20032	5,68		1.222.657,16D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699894	20032	5,22		1.222.662,38D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699908	20032	5,19		1.222.667,57D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699916	20032	5,18		1.222.672,75D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699924	20037	4,96		1.222.677,71D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699932	20037	4,76		1.222.682,47D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699940	20032	4,71		1.222.687,18D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699959	20037	4,70		1.222.691,88D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699967	20032	3,74		1.222.695,62D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699975	20032	3,58		1.222.699,20D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17699983	20032	3,53		1.222.702,73D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17699991	20037	3,34		1.222.706,07D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700000	20037	3,25		1.222.709,32D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700019	20037	9,10		1.222.718,42D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17700027	20032	9,10		1.222.727,52D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17700035	20032	9,08		1.222.736,60D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700043	20032	9,14		1.222.745,74D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17700051	20032	9,10		1.222.754,84D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700060	20032	10,64		1.222.765,48D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700078	20037	10,53		1.222.776,01D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700086	20037	9,85		1.222.785,86D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700094	20037	9,22		1.222.795,08D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17700108	20032	13,06		1.222.808,14D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17700116	20032	16,33		1.222.824,47D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17700124	20032	13,06		1.222.837,53D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700132	20032	12,85		1.222.850,38D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700140	20032	12,77		1.222.863,15D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700159	20032	12,35		1.222.875,50D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700167	20037	12,20		1.222.887,70D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700175	20032	11,26		1.222.898,96D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700183	20032	10,75		1.222.909,71D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700191	20032	15,14		1.222.924,85D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700205	20032	16,44		1.222.941,29D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700213	20037	16,65		1.222.957,94D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700221	20037	16,49		1.222.974,43D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700230	20032	17,20		1.222.991,63D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 201

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700248	20032	16,89		1.223.008,52D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17700256	20032	16,80		1.223.025,32D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17700264	20032	17,79		1.223.043,11D
31/07/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	17700272	20032	16,80		1.223.059,91D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700280	20032	15,13		1.223.075,04D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700299	20032	15,03		1.223.090,07D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700302	20037	14,81		1.223.104,88D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700310	20037	14,65		1.223.119,53D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700329	20037	14,30		1.223.133,83D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700337	20037	14,23		1.223.148,06D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700345	20032	14,19		1.223.162,25D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700353	20032	13,18		1.223.175,43D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700361	20032	1,71		1.223.177,14D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700370	20032	1,75		1.223.178,89D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700388	20032	1,87		1.223.180,76D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700396	20037	2,28		1.223.183,04D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700400	20037	2,33		1.223.185,37D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700418	20032	2,44		1.223.187,81D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700426	20032	2,49		1.223.190,30D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700434	20037	2,58		1.223.192,88D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17700442	20032	2,78		1.223.195,66D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700450	20037		0,17	1.223.195,49D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700469	20032		0,07	1.223.195,42D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17700477	20032		0,01	1.223.195,41D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17700485	20037		0,01	1.223.195,40D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700493	20036		147,72	1.223.047,68D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700507	20036		222,16	1.222.825,52D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700515	20036		217,56	1.222.607,96D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700523	20036		236,21	1.222.371,75D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700531	20036		225,32	1.222.146,43D
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17700540	20034		60,31	1.222.086,12D
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17700558	20034		60,26	1.222.025,86D
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17700566	20034		59,97	1.221.965,89D
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17700574	20034		59,91	1.221.905,98D
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17700582	20034		12,02	1.221.893,96D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700590	20034		1,49	1.221.892,47D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700604	20034		16,81	1.221.875,66D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700612	20034	4.027,98		1.225.903,64D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700620	20034	3.752,23		1.229.655,87D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700639	20034	3.340,55		1.232.996,42D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700647	20034	3.334,41		1.236.330,83D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700655	20034	3.315,28		1.239.646,11D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700663	20034	3.191,57		1.242.837,68D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700671	20034	3.126,45		1.245.964,13D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700680	20034	3.086,84		1.249.050,97D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700698	20034	2.928,44		1.251.979,41D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700701	20034	2.710,57		1.254.689,98D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700710	20036		2.673,28	1.252.016,70D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700728	20034	2.639,54		1.254.656,24D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700736	20034	2.502,92		1.257.159,16D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700744	20034	2.357,12		1.259.516,28D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700752	20034	2.307,94		1.261.824,22D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700760	20034	4.296,20		1.266.120,42D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700779	20034	4.505,23		1.270.625,65D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700787	20034	4.400,22		1.275.025,87D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700795	20034	4.318,14		1.279.344,01D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700809	20034	6.506,88		1.285.850,89D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700817	20034	5.813,20		1.291.664,09D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700825	20034	5.468,42		1.297.132,51D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 202

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700833	20034	5.346,41		1.302.478,92D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700841	20034	5.223,27		1.307.702,19D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700850	20034	14.109,57		1.321.811,76D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700868	20034	13.802,80		1.335.614,56D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700876	20034	12.781,57		1.348.396,13D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700884	20034	12.547,98		1.360.944,11D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700892	20034	12.228,15		1.373.172,26D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700906	20034	10.553,92		1.383.726,18D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700914	20034	8.557,67		1.392.283,85D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700922	20034	7.951,80		1.400.235,65D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700930	20034	7.008,57		1.407.244,22D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700949	20034	25.231,43		1.432.475,65D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17700957	20034	14.450,07		1.446.925,72D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700965	20036		311,21	1.446.614,51D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700973	20036		279,12	1.446.335,39D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700981	20036		268,68	1.446.066,71D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17700990	20036		459,39	1.445.607,32D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701007	20036		408,79	1.445.198,53D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701015	20036		400,38	1.444.798,15D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701023	20034	751,23		1.445.549,38D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701031	20036		704,00	1.444.845,38D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701040	20034	692,26		1.445.537,64D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701058	20034	681,16		1.446.218,80D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701066	20034	673,96		1.446.892,76D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701074	20034	626,82		1.447.519,58D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701082	20036		601,31	1.446.918,27D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701090	20036		600,70	1.446.317,57D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701104	20036		566,53	1.445.751,04D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701112	20036		559,08	1.445.191,96D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701120	20034	496,21		1.445.688,17D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701139	20036		492,91	1.445.195,26D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701147	20034	476,24		1.445.671,50D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701155	20036		475,88	1.445.195,62D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701163	20034	469,88		1.445.665,50D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701171	20034	2.280,43		1.447.945,93D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701180	20034	2.242,08		1.450.188,01D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701198	20034	2.127,17		1.452.315,18D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701201	20034	2.018,73		1.454.333,91D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701210	20034	1.972,21		1.456.306,12D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701228	20034	1.941,89		1.458.248,01D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701236	20034	1.888,50		1.460.136,51D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701244	20036		1.842,42	1.458.294,09D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701252	20034	1.756,82		1.460.050,91D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701260	20036		1.668,86	1.458.382,05D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701279	20034	1.665,59		1.460.047,64D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701287	20034	1.649,22		1.461.696,86D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701295	20034	1.481,13		1.463.177,99D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701309	20034	1.465,06		1.464.643,05D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701317	20034	1.429,88		1.466.072,93D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701325	20036		1.429,42	1.464.643,51D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701333	20034	1.423,54		1.466.067,05D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701341	20036		1.355,42	1.464.711,63D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701350	20034	1.220,35		1.465.931,98D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701368	20036		1.195,35	1.464.736,63D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701376	20036		1.094,60	1.463.642,03D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701384	20034	1.053,24		1.464.695,27D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701392	20034	984,87		1.465.680,14D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701406	20036		972,24	1.464.707,90D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701414	20034	922,67		1.465.630,57D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 203

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701422	20036		920,72	1.464.709,85D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701430	20036		911,68	1.463.798,17D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701449	20034	909,67		1.464.707,84D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701457	20036		899,90	1.463.807,94D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17701465	20036		807,81	1.463.000,13D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701473	20034	769,08		1.463.769,21D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701481	20035		10.960,42	1.452.808,79D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701490	20034	324,70		1.453.133,49D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701503	20037		334,15	1.452.799,34D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701511	20034	334,09		1.453.133,43D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701520	20034	258,31		1.453.391,74D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701538	20037		230,30	1.453.161,44D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701546	20034	228,33		1.453.389,77D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17701554	20034	232,92		1.453.622,69D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701562	20037		208,61	1.453.414,08D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701570	20037		149,42	1.453.264,66D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701589	20037		169,43	1.453.095,23D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701597	20037		178,67	1.452.916,56D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701600	20037		75,17	1.452.841,39D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701619	20037		88,00	1.452.753,39D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701627	20037		100,01	1.452.653,38D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701635	20037		100,97	1.452.552,41D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701643	20037		112,49	1.452.439,92D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701651	20037		113,96	1.452.325,96D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701660	20037		121,10	1.452.204,86D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701678	20037		121,53	1.452.083,33D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701686	20037		136,83	1.451.946,50D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701694	20037		57,42	1.451.889,08D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701708	20037		59,48	1.451.829,60D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701716	20037		61,61	1.451.767,99D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701724	20037		70,82	1.451.697,17D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701732	20037		75,09	1.451.622,08D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701740	20037		50,05	1.451.572,03D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701759	20037		51,10	1.451.520,93D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701767	20037		27,77	1.451.493,16D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701775	20037		28,16	1.451.465,00D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701783	20037		29,53	1.451.435,47D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701791	20037		29,95	1.451.405,52D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701805	20037		29,99	1.451.375,53D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701813	20037		30,15	1.451.345,38D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701821	20037		38,90	1.451.306,48D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701830	20037		34,89	1.451.271,59D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701848	20037		33,58	1.451.238,01D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701856	20037		27,20	1.451.210,81D
31/07/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	17701864	20037		18,47	1.451.192,34D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701872	20035		1.275,94	1.449.916,40D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701880	20035		1.676,04	1.448.240,36D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701899	20035		1.641,56	1.446.598,80D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701902	20035		2.465,40	1.444.133,40D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701910	20035		2.462,87	1.441.670,53D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701929	20035		2.322,79	1.439.347,74D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701937	20035		2.020,91	1.437.326,83D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701945	20035		1.951,10	1.435.375,73D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701953	20035		1.883,51	1.433.492,22D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701961	20035		1.101,57	1.432.390,65D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701970	20035		1.144,41	1.431.246,24D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701988	20035		983,54	1.430.262,70D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17701996	20035		989,02	1.429.273,68D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702003	20035		892,01	1.428.381,67D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 204

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702011	20035		910,85	1.427.470,82D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702020	20035		923,81	1.426.547,01D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702038	20035		968,47	1.425.578,54D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702046	20035		982,44	1.424.596,10D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702054	20035		605,66	1.423.990,44D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702062	20035		7.553,93	1.416.436,51D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702070	20035		6.842,33	1.409.594,18D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702089	20035		5.860,61	1.403.733,57D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702097	20035		5.557,22	1.398.176,35D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702100	20035		4.900,92	1.393.275,43D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702119	20035		4.487,88	1.388.787,55D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702127	20035		3.986,18	1.384.801,37D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702135	20035		3.972,09	1.380.829,28D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702143	20035		3.737,90	1.377.091,38D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702151	20035		3.689,62	1.373.401,76D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702160	20035		3.312,04	1.370.089,72D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702178	20035		3.280,47	1.366.809,25D
31/07/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	17702186	20035		2.886,39	1.363.922,86D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702194	20031	761,74		1.364.684,60D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702208	20031	779,47		1.365.464,07D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702216	20036	899,90		1.366.363,97D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702224	20036	807,81		1.367.171,78D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702232	20020	870,14		1.368.041,92D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702240	20036	844,31		1.368.886,23D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702259	20031	835,02		1.369.721,25D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702267	20020	916,78		1.370.638,03D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702275	20020	914,28		1.371.552,31D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702283	20036	920,72		1.372.473,03D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702291	20036	911,68		1.373.384,71D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702305	20020	988,88		1.374.373,59D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702313	20036	978,24		1.375.351,83D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702321	20020	1.094,60		1.376.446,43D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702330	20020	972,24		1.377.418,67D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702348	20020	1.031,93		1.378.450,60D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702356	20036	1.128,35		1.379.578,95D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702364	20036	1.104,25		1.380.683,20D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702372	20036	1.022,55		1.381.705,75D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702380	20020	1.013,17		1.382.718,92D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702399	20020	1.008,43		1.383.727,35D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702402	20036	1.003,84		1.384.731,19D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702410	20020	1.176,96		1.385.908,15D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702429	20036	1.156,01		1.387.064,16D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702437	20020	1.355,42		1.388.419,58D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702445	20020	1.195,35		1.389.614,93D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702453	20020	1.336,58		1.390.951,51D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702461	20020	1.361,54		1.392.313,05D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702470	20020	1.285,51		1.393.598,56D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702488	20020	1.233,91		1.394.832,47D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702496	20020	1.668,86		1.396.501,33D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702500	20020	1.429,42		1.397.930,75D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702518	20020	1.457,30		1.399.388,05D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702526	20031	1.468,82		1.400.856,87D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702534	20020	1.480,35		1.402.337,22D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702542	20020	1.650,79		1.403.988,01D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702550	20020	1.587,19		1.405.575,20D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702569	20020	1.520,29		1.407.095,49D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702577	20020	1.753,62		1.408.849,11D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702585	20020	2.673,28		1.411.522,39D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702593	20020	1.842,42		1.413.364,81D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 205

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702607	20020	1.862,18		1.415.226,99D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702615	20020	1.957,46		1.417.184,45D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702623	20020	1.979,87		1.419.164,32D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702631	20020	1.969,54		1.421.133,86D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702640	20020	1.968,16		1.423.102,02D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702658	20036	2.018,52		1.425.120,54D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702666	20020	2.093,84		1.427.214,38D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702674	20020	2.231,36		1.429.445,74D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702682	20020	2.284,11		1.431.729,85D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702690	20036	465,07		1.432.194,92D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702704	20020	475,88		1.432.670,80D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702712	20020	459,39		1.433.130,19D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702720	20031	485,19		1.433.615,38D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702739	20020	559,08		1.434.174,46D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702747	20020	492,91		1.434.667,37D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702755	20020	497,20		1.435.164,57D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702763	20020	557,45		1.435.722,02D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702771	20036	560,69		1.436.282,71D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702780	20020	566,53		1.436.849,24D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702798	20020	600,70		1.437.449,94D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702801	20020	551,96		1.438.001,90D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702810	20031	526,62		1.438.528,52D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702828	20036	520,55		1.439.049,07D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702836	20020	499,04		1.439.548,11D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702844	20036	636,14		1.440.184,25D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702852	20020	603,91		1.440.788,16D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702860	20020	704,00		1.441.492,16D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702879	20020	601,31		1.442.093,47D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702887	20020	679,79		1.442.773,26D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702895	20020	657,42		1.443.430,68D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702909	20031	640,29		1.444.070,97D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702917	20036	684,61		1.444.755,58D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17702925	20020	695,26		1.445.450,84D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702933	20031	698,43		1.446.149,27D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702941	20031	725,43		1.446.874,70D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702950	20031	737,72		1.447.612,42D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702968	20031	392,90		1.448.005,32D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17702976	20036	360,42		1.448.365,74D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17702984	20020	400,38		1.448.766,12D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17702992	20031	415,46		1.449.181,58D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703000	20020	452,41		1.449.633,99D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703018	20036	437,49		1.450.071,48D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703026	20036	427,71		1.450.499,19D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703034	20036	417,87		1.450.917,06D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703042	20020	359,36		1.451.276,42D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17703050	20020	408,79		1.451.685,21D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17703069	20020	359,57		1.452.044,78D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703077	20031	354,01		1.452.398,79D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703085	20036	345,45		1.452.744,24D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703093	20036	343,70		1.453.087,94D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703107	20020	343,63		1.453.431,57D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703115	20020	338,47		1.453.770,04D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703123	20036	336,02		1.454.106,06D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703131	20036	267,25		1.454.373,31D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703140	20036	266,76		1.454.640,07D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703158	20036	265,21		1.454.905,28D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703166	20031	262,39		1.455.167,67D
31/07/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17703174	20020	257,27		1.455.424,94D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703182	20036	255,33		1.455.680,27D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 206

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703190	20036	250,12		1.455.930,39D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703204	20036	246,95		1.456.177,34D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17703212	20020	268,68		1.456.446,02D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703220	20036	300,17		1.456.746,19D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703239	20031	321,96		1.457.068,15D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17703247	20020	326,08		1.457.394,23D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17703255	20020	311,21		1.457.705,44D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703263	20031	325,15		1.458.030,59D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703271	20036	322,25		1.458.352,84D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703280	20031	330,19		1.458.683,03D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703298	20031	326,16		1.459.009,19D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703301	20020	17.774,92		1.476.784,11D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703310	20020	6.795,80		1.483.579,91D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703328	20020	6.707,13		1.490.287,04D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703336	20020	8.535,81		1.498.822,85D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703344	20020	9.354,87		1.508.177,72D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703352	20020	9.305,83		1.517.483,55D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703360	20020	10.302,72		1.527.786,27D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703379	20020	9.870,78		1.537.657,05D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703387	20020	5.432,46		1.543.089,51D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703395	20020	6.697,39		1.549.786,90D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703409	20020	6.649,38		1.556.436,28D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703417	20020	4.611,16		1.561.047,44D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703425	20020	2.375,09		1.563.422,53D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703433	20020	2.645,77		1.566.068,30D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703441	20020	2.753,33		1.568.821,63D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703450	20020	2.884,32		1.571.705,95D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703468	20020	3.103,38		1.574.809,33D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703476	20020	3.209,68		1.578.019,01D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703484	20020	3.953,59		1.581.972,60D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703492	20020	4.010,35		1.585.982,95D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703506	20020	4.085,01		1.590.067,96D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703514	20020	4.055,25		1.594.123,21D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703522	20020	4.248,07		1.598.371,28D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17703530	20020	4.102,10		1.602.473,38D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17703549	20036	16,81		1.602.490,19D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17703557	20036	16,81		1.602.507,00D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703565	20031	14,99		1.602.521,99D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703573	20031	13,98		1.602.535,97D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703581	20036	18,27		1.602.554,24D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17703590	20036	17,94		1.602.572,18D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17703603	20036	16,81		1.602.588,99D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17703611	20036	16,81		1.602.605,80D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703620	20031	28,63		1.602.634,43D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703638	20031	28,21		1.602.662,64D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703646	20036	26,73		1.602.689,37D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703654	20036	25,98		1.602.715,35D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703662	20036	20,66		1.602.736,01D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703670	20031	19,89		1.602.755,90D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703689	20031	19,52		1.602.775,42D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703697	20036	18,63		1.602.794,05D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703700	20036	4,00		1.602.798,05D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17703719	20036	3,00		1.602.801,05D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703727	20031	13,70		1.602.814,75D
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703735	20036	12,02		1.602.826,77D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703743	20036	0,54		1.602.827,31D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703751	20036		1,34	1.602.825,97D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703760	20031		0,54	1.602.825,43D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703778	20036	0,33		1.602.825,76D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17703786	20036	0,28		1.602.826,04D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703794	20036	0,21		1.602.826,25D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703808	20031	57,94		1.602.884,19D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703816	20036	55,38		1.602.939,57D
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703824	20036	59,91		1.602.999,48D
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703832	20036	60,31		1.603.059,79D
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703840	20036	59,97		1.603.119,76D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703859	20036	60,10		1.603.179,86D
31/07/2022	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17703867	20036	60,26		1.603.240,12D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703875	20031	63,42		1.603.303,54D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703883	20036	61,52		1.603.365,06D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703891	20031	71,72		1.603.436,78D
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17703905	20020	71,94		1.603.508,72D
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17703913	20020	72,08		1.603.580,80D
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17703921	20020	72,37		1.603.653,17D
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17703930	20020	72,67		1.603.725,84D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17703948	20020	104,47		1.603.830,31D
31/07/2022	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	17703956	20020	72,76		1.603.903,07D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703964	20031	73,12		1.603.976,19D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703972	20036	72,77		1.604.048,96D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17703980	20031	54,79		1.604.103,75D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17703999	20036	54,49		1.604.158,24D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704006	20036	53,92		1.604.212,16D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704014	20036	50,15		1.604.262,31D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704022	20031	45,99		1.604.308,30D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704030	20031	45,74		1.604.354,04D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704049	20031	45,41		1.604.399,45D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704057	20031	41,71		1.604.441,16D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704065	20031	41,58		1.604.482,74D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704073	20031	41,44		1.604.524,18D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704081	20036	39,70		1.604.563,88D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704090	20036	38,10		1.604.601,98D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704103	20031	37,70		1.604.639,68D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704111	20036	37,59		1.604.677,27D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17704120	20036	36,02		1.604.713,29D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704138	20031	29,95		1.604.743,24D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704146	20031	223,94		1.604.967,18D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17704154	20020	225,32		1.605.192,50D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17704162	20020	222,16		1.605.414,66D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17704170	20020	234,20		1.605.648,86D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704189	20031	230,35		1.605.879,21D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704197	20036	234,29		1.606.113,50D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17704200	20020	279,12		1.606.392,62D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17704219	20020	236,21		1.606.628,83D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704227	20031	244,36		1.606.873,19D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704235	20031	242,69		1.607.115,88D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704243	20036	216,86		1.607.332,74D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17704251	20020	217,56		1.607.550,30D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704260	20031	213,78		1.607.764,08D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704278	20036	211,16		1.607.975,24D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704286	20031	197,93		1.608.173,17D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704294	20036	200,24		1.608.373,41D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704308	20031	190,35		1.608.563,76D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704316	20036	188,57		1.608.752,33D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704324	20031	186,88		1.608.939,21D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704332	20036	184,64		1.609.123,85D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704340	20036	182,44		1.609.306,29D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17704359	20020	179,92		1.609.486,21D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704367	20031	179,00		1.609.665,21D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 208

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704375	20036	178,07		1.609.843,28D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704383	20031	174,47		1.610.017,75D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704391	20036	170,17		1.610.187,92D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17704405	20020	167,70		1.610.355,62D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17704413	20020	164,41		1.610.520,03D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704421	20031	162,81		1.610.682,84D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704430	20036	161,50		1.610.844,34D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704448	20031	158,53		1.611.002,87D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704456	20036	157,78		1.611.160,65D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704464	20036	155,36		1.611.316,01D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704472	20036	151,08		1.611.467,09D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17704480	20020	146,57		1.611.613,66D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17704499	20020	198,67		1.611.812,33D
31/07/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	17704502	20020	147,72		1.611.960,05D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704510	20031	150,18		1.612.110,23D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704529	20031	149,87		1.612.260,10D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704537	20031	141,59		1.612.401,69D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17704545	20020	142,34		1.612.544,03D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704553	20036	140,55		1.612.684,58D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704561	20031	137,57		1.612.822,15D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704570	20031	121,15		1.612.943,30D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17704588	20020	134,41		1.613.077,71D
31/07/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	17704596	20020	130,61		1.613.208,32D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704600	20031	121,13		1.613.329,45D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704618	20031	120,21		1.613.449,66D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704626	20036	133,25		1.613.582,91D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704634	20031	134,43		1.613.717,34D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704642	20031	131,50		1.613.848,84D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704650	20036	131,11		1.613.979,95D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704669	20031	102,82		1.614.082,77D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704677	20031	102,17		1.614.184,94D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704685	20036	112,23		1.614.297,17D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704693	20031	105,53		1.614.402,70D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704707	20036	118,49		1.614.521,19D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704715	20036	117,20		1.614.638,39D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704723	20036	113,88		1.614.752,27D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704731	20031	113,47		1.614.865,74D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704740	20031	98,33		1.614.964,07D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704758	20036	97,62		1.615.061,69D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704766	20031	90,13		1.615.151,82D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704774	20031	85,99		1.615.237,81D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704782	20036	84,26		1.615.322,07D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17704790	20031	84,04		1.615.406,11D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704804	20036	78,79		1.615.484,90D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704812	20036	73,82		1.615.558,72D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17704820	20036		0,02	1.615.558,70D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17704839	20036		0,03	1.615.558,67D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17704847	20036	0,16		1.615.558,83D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17704855	20036	0,18		1.615.559,01D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17704863	20036	0,11		1.615.559,12D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17704871	20036	0,10		1.615.559,22D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17704880	36030	0,17		1.615.559,39D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704898	36027		113,88	1.615.445,51D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704901	36027		117,20	1.615.328,31D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704910	36027		118,49	1.615.209,82D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704928	36027		140,55	1.615.069,27D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704936	36027		155,36	1.614.913,91D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704944	36027		161,50	1.614.752,41D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704952	36027		184,64	1.614.567,77D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 209

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704960	36027		188,57	1.614.379,20D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704979	36027		234,29	1.614.144,91D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704987	36027		37,59	1.614.107,32D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17704995	36027		38,10	1.614.069,22D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705002	36027		39,70	1.614.029,52D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705010	36027		61,52	1.613.968,00D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705029	36027		55,38	1.613.912,62D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705037	36012	16,81		1.613.929,43D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705045	36024	5,51		1.613.934,94D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705053	36027	1,34		1.613.936,28D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705061	36027		20,66	1.613.915,62D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705070	36027		26,73	1.613.888,89D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705088	36027		18,27	1.613.870,62D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705096	36030		2,58	1.613.868,04D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705100	36030		2,28	1.613.865,76D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705118	36012		4.027,98	1.609.837,78D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705126	36012		3.752,23	1.606.085,55D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705134	36012		3.340,55	1.602.745,00D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705142	36012		3.126,45	1.599.618,55D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705150	36012		2.928,44	1.596.690,11D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705169	36012		2.307,94	1.594.382,17D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705177	36012		2.357,12	1.592.025,05D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705185	36012		4.505,23	1.587.519,82D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705193	36012		4.318,14	1.583.201,68D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705207	36012		5.813,20	1.577.388,48D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705215	36012		6.506,88	1.570.881,60D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705223	36012		5.468,42	1.565.413,18D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705231	36012		5.223,27	1.560.189,91D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705240	36012		5.346,41	1.554.843,50D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705258	36012		10.553,92	1.544.289,58D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705266	36012		12.228,15	1.532.061,43D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705274	36012		12.781,57	1.519.279,86D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705282	36012		13.802,80	1.505.477,06D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705290	36012		14.109,57	1.491.367,49D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705304	36012		8.557,67	1.482.809,82D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705312	36012		7.008,57	1.475.801,25D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705320	36012		7.951,80	1.467.849,45D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705339	36012		14.450,07	1.453.399,38D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705347	36012		25.231,43	1.428.167,95D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705355	36030		3,34	1.428.164,61D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705363	36030		4,70	1.428.159,91D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705371	36030		4,76	1.428.155,15D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705380	36030		4,96	1.428.150,19D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705398	36030		6,92	1.428.143,27D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705401	36030		7,70	1.428.135,57D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705410	36030		14,23	1.428.121,34D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705428	36030		14,65	1.428.106,69D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17705436	36030		14,81	1.428.091,88D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705444	36027		322,25	1.427.769,63D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705452	36027		300,17	1.427.469,46D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705460	36027		250,12	1.427.219,34D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705479	36027		267,25	1.426.952,09D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705487	36027		345,45	1.426.606,64D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705495	36027		417,87	1.426.188,77D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705509	36027		427,71	1.425.761,06D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705517	36027		437,49	1.425.323,57D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705525	36027		360,42	1.424.963,15D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705533	36012		692,26	1.424.270,89D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705541	36027		684,61	1.423.586,28D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 210

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705550	36027		636,14	1.422.950,14D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705568	36027		520,55	1.422.429,59D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705576	36027		560,69	1.421.868,90D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705584	36012		496,21	1.421.372,69D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705592	36027		465,07	1.420.907,62D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705606	36012		469,88	1.420.437,74D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705614	36012		476,24	1.419.961,50D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705622	36027		2.018,52	1.417.942,98D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705630	36012		2.018,73	1.415.924,25D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705649	36012		1.941,89	1.413.982,36D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705657	36012		1.756,82	1.412.225,54D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705665	36012		1.481,13	1.410.744,41D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705673	36012		1.465,06	1.409.279,35D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705681	36012		1.423,54	1.407.855,81D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705690	36027		1.156,01	1.406.699,80D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705703	36027		1.022,55	1.405.677,25D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705711	36027		1.104,25	1.404.573,00D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705720	36027		1.128,35	1.403.444,65D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705738	36027		978,24	1.402.466,41D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17705746	36027		844,31	1.401.622,10D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17705754	36012		769,08	1.400.853,02D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705762	36024		2.806,92	1.398.046,10D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705770	36024		2.608,18	1.395.437,92D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705789	36024		3.461,69	1.391.976,23D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705797	36024		4.010,82	1.387.965,41D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705800	36024		4.527,34	1.383.438,07D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705819	36024		4.192,33	1.379.245,74D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705827	36024		4.739,64	1.374.506,10D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705835	36024		4.627,94	1.369.878,16D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705843	36024		8.275,90	1.361.602,26D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705851	36024		960,52	1.360.641,74D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705860	36024		109,58	1.360.532,16D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705878	36024		662,14	1.359.870,02D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705886	36024		757,01	1.359.113,01D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705894	36024		773,13	1.358.339,88D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705908	36024		466,92	1.357.872,96D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705916	36024		480,54	1.357.392,42D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705924	36024		485,81	1.356.906,61D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705932	36024		576,24	1.356.330,37D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705940	36024		1.230,74	1.355.099,63D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705959	36024		154,12	1.354.945,51D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705967	36024		156,21	1.354.789,30D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705975	36024		162,76	1.354.626,54D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705983	36024		636,94	1.353.989,60D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17705991	36024		227,07	1.353.762,53D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706009	36024		1.095,69	1.352.666,84D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706017	36024		1.025,48	1.351.641,36D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706025	36024		252,26	1.351.389,10D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706033	36024		1.906,73	1.349.482,37D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706041	36024		2.134,26	1.347.348,11D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706050	36024		2.298,79	1.345.049,32D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706068	36024		1.793,65	1.343.255,67D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706076	36024		1.753,62	1.341.502,05D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706084	36024		1.713,22	1.339.788,83D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706092	36024		1.477,72	1.338.311,11D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706106	36024		1.416,34	1.336.894,77D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706114	36024		1.321,17	1.335.573,60D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706122	36030		17,56	1.335.556,04D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706130	36030		19,41	1.335.536,63D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 211

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706149	36030		20,18	1.335.516,45D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706157	36030		23,07	1.335.493,38D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706165	36030		23,57	1.335.469,81D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706173	36030		37,54	1.335.432,27D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706181	36030		33,40	1.335.398,87D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706190	36030		40,30	1.335.358,57D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706203	36030		31,27	1.335.327,30D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706211	36030		29,28	1.335.298,02D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706220	36030		45,05	1.335.252,97D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706238	36030		52,22	1.335.200,75D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706246	36030		53,47	1.335.147,28D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706254	36030		54,69	1.335.092,59D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706262	36030		43,18	1.335.049,41D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706270	36030		65,07	1.334.984,34D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706289	36030		70,08	1.334.914,26D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706297	36030		58,14	1.334.856,12D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706300	36030		138,01	1.334.718,11D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706319	36030		127,81	1.334.590,30D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706327	36030		122,28	1.334.468,02D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706335	36030		105,54	1.334.362,48D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706343	36030		79,54	1.334.282,94D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706351	36030		85,60	1.334.197,34D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706360	36030		144,48	1.334.052,86D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706378	36030		141,12	1.333.911,74D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17706386	36012		228,33	1.333.683,41D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17706394	36012		258,31	1.333.425,10D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17706408	36030		252,33	1.333.172,77D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17706416	36012		334,09	1.332.838,68D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706424	36024		74,89	1.332.763,79D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17706432	36024		84,73	1.332.679,06D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17706440	36025		81,53	1.332.597,53D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17706459	36025		61,47	1.332.536,06D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706467	36013		9.752,06	1.322.784,00D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17706475	36025		56,17	1.322.727,83D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706483	36013		1.319,06	1.321.408,77D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706491	36013		1.514,07	1.319.894,70D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706505	36013		1.514,35	1.318.380,35D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706513	36013		10.437,53	1.307.942,82D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706521	36013		18.361,00	1.289.581,82D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706530	36013		1.074,93	1.288.506,89D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706548	36013		1.126,63	1.287.380,26D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706556	36013		896,55	1.286.483,71D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706564	36013		357,93	1.286.125,78D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706572	36013		352,58	1.285.773,20D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706580	36013		574,97	1.285.198,23D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706599	36013		517,93	1.284.680,30D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706602	36013		374,33	1.284.305,97D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706610	36013		248,58	1.284.057,39D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706629	36013		187,41	1.283.869,98D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706637	36031		183,58	1.283.686,40D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706645	36013		171,26	1.283.515,14D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706653	36031		80,02	1.283.435,12D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706661	36031		95,20	1.283.339,92D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706670	36031		97,54	1.283.242,38D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706688	36031		87,31	1.283.155,07D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706696	36031		90,69	1.283.064,38D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706700	36031		104,41	1.282.959,97D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706718	36031		60,65	1.282.899,32D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706726	36031		65,82	1.282.833,50D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706734	36031		44,27	1.282.789,23D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706742	36031		51,95	1.282.737,28D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706750	36031		49,12	1.282.688,16D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706769	36031		28,80	1.282.659,36D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706777	36031		28,00	1.282.631,36D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706785	36031		30,33	1.282.601,03D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706793	36031		40,64	1.282.560,39D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706807	36031		40,26	1.282.520,13D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706815	36031		40,76	1.282.479,37D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706823	36031		41,26	1.282.438,11D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706831	36031		23,36	1.282.414,75D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706840	36031		21,80	1.282.392,95D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706858	36031		17,69	1.282.375,26D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17706866	36031		18,73	1.282.356,53D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17706874	36025		1.333,05	1.281.023,48D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17706882	36025		1.353,77	1.279.669,71D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17706890	36025		1.337,28	1.278.332,43D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17706904	36025		1.320,07	1.277.012,36D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706912	36013		1.719,57	1.275.292,79D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706920	36013		1.769,79	1.273.523,00D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706939	36013		1.873,36	1.271.649,64D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706947	36013		2.335,91	1.269.313,73D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706955	36013		2.181,06	1.267.132,67D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706963	36013		2.799,12	1.264.333,55D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706971	36013		2.879,31	1.261.454,24D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706980	36013		3.033,56	1.258.420,68D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17706998	36013		4.024,56	1.254.396,12D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707005	36013		4.064,23	1.250.331,89D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707013	36013		4.077,08	1.246.254,81D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707021	36013		4.127,36	1.242.127,45D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707030	36025		1.451,42	1.240.676,03D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707048	36025		1.610,96	1.239.065,07D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707056	36025		1.703,29	1.237.361,78D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707064	36025		2.159,08	1.235.202,70D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707072	36025		1.989,23	1.233.213,47D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707080	36025		294,07	1.232.919,40D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707099	36025		352,58	1.232.566,82D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707102	36025		369,54	1.232.197,28D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707110	36025		188,59	1.232.008,69D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707129	36025		169,88	1.231.838,81D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707137	36013		9.522,08	1.222.316,73D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707145	36013		4.425,01	1.217.891,72D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707153	36013		4.911,47	1.212.980,25D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707161	36013		5.192,93	1.207.787,32D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707170	36013		6.064,73	1.201.722,59D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707188	36013		6.582,51	1.195.140,08D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707196	36013		8.003,68	1.187.136,40D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707200	36013		8.730,11	1.178.406,29D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707218	36013		9.067,75	1.169.338,54D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707226	36025		580,49	1.168.758,05D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707234	36025		564,02	1.168.194,03D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707242	36025		496,72	1.167.697,31D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707250	36025		496,63	1.167.200,68D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707269	36025		432,63	1.166.768,05D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707277	36025		995,02	1.165.773,03D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707285	36025		766,18	1.165.006,85D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707293	36025		715,38	1.164.291,47D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707307	36025		115,65	1.164.175,82D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707315	36025		117,40	1.164.058,42D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 213

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707323	36025		122,78	1.163.935,64D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707331	36025		944,42	1.162.991,22D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707340	36025		918,11	1.162.073,11D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707358	36025		614,46	1.161.458,65D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707366	36025		6.022,40	1.155.436,25D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707374	36025		3.423,55	1.152.012,70D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707382	36025		3.198,72	1.148.813,98D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707390	36025		3.123,24	1.145.690,74D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707404	36025		2.974,24	1.142.716,50D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707412	36025		2.625,21	1.140.091,29D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707420	36025		2.863,48	1.137.227,81D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707439	36028		761,74	1.136.466,07D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707447	36028		779,47	1.135.686,60D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707455	36028		835,02	1.134.851,58D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707463	36028		1.468,82	1.133.382,76D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707471	36028		485,19	1.132.897,57D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707480	36028		526,62	1.132.370,95D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707498	36028		640,29	1.131.730,66D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707501	36028		725,43	1.131.005,23D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707510	36028		698,43	1.130.306,80D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707528	36028		392,90	1.129.913,90D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707536	36028		415,46	1.129.498,44D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707544	36028		354,01	1.129.144,43D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707552	36028		321,96	1.128.822,47D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707560	36028		325,15	1.128.497,32D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707579	36028		326,16	1.128.171,16D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707587	36028		330,19	1.127.840,97D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707595	36031		15,13	1.127.825,84D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707609	36031		13,18	1.127.812,66D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707617	36031		17,20	1.127.795,46D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707625	36031		15,14	1.127.780,32D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707633	36031		10,75	1.127.769,57D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707641	36031		11,26	1.127.758,31D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707650	36031		8,96	1.127.749,35D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707668	36031		5,75	1.127.743,60D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707676	36031		5,18	1.127.738,42D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707684	36031		3,53	1.127.734,89D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707692	36031		3,58	1.127.731,31D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707706	36031		3,74	1.127.727,57D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707714	36031		1,71	1.127.725,86D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707722	36031		1,87	1.127.723,99D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17707730	36031		2,49	1.127.721,50D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707749	36028		14,99	1.127.706,51D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707757	36028		28,21	1.127.678,30D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707765	36028		28,63	1.127.649,67D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707773	36028		19,89	1.127.629,78D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17707781	36013	6,72		1.127.636,50D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707790	36028		13,70	1.127.622,80D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17707803	36025	2,20		1.127.625,00D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707811	36028	0,54		1.127.625,54D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707820	36028		71,72	1.127.553,82D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707838	36028		41,44	1.127.512,38D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707846	36028		29,95	1.127.482,43D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707854	36028		45,99	1.127.436,44D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707862	36028		242,69	1.127.193,75D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707870	36028		230,35	1.126.963,40D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707889	36028		223,94	1.126.739,46D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707897	36028		186,88	1.126.552,58D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707900	36028		174,47	1.126.378,11D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 214

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707919	36028		137,57	1.126.240,54D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707927	36028		141,59	1.126.098,95D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707935	36028		149,87	1.125.949,08D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707943	36028		121,13	1.125.827,95D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707951	36028		121,15	1.125.706,80D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707960	36028		105,53	1.125.601,27D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707978	36028		85,99	1.125.515,28D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17707986	36028		90,13	1.125.425,15D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17707994	36027		0,10	1.125.425,05D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17708001	36031	0,07		1.125.425,12D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17708010	36013		0,18	1.125.424,94D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708028	36023		4.230,92	1.121.194,02D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708036	36023		4.579,31	1.116.614,71D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708044	36023		3.758,82	1.112.855,89D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708052	36023		6.708,39	1.106.147,50D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708060	36023		5.974,95	1.100.172,55D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708079	36023		4.825,55	1.095.347,00D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708087	36023		5.479,94	1.089.867,06D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708095	36023		8.584,74	1.081.282,32D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708109	36023		8.345,12	1.072.937,20D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708117	36023		6.768,26	1.066.168,94D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708125	36023		6.932,02	1.059.236,92D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708133	36023		674,07	1.058.562,85D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708141	36023		737,67	1.057.825,18D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17708150	36023		428,33	1.057.396,85D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17708168	36023		551,08	1.056.845,77D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17708176	36023		600,95	1.056.244,82D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17708184	36023		583,58	1.055.661,24D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708192	36023		189,65	1.055.471,59D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17708206	36023		1.111,25	1.054.360,34D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708214	36023		2.038,55	1.052.321,79D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708222	36023		2.263,07	1.050.058,72D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17708230	36023		1.474,25	1.048.584,47D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708249	36023		1.473,36	1.047.111,11D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708257	36023		1.408,87	1.045.702,24D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708265	36023		1.387,74	1.044.314,50D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708273	36023		34.996,88	1.009.317,62D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708281	36023		13.159,68	996.157,94D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708290	36023		11.825,75	984.332,19D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708303	36023		11.288,70	973.043,49D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708311	36023		38.355,05	934.688,44D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708320	36023		41.175,61	893.512,83D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708338	36023		73.026,04	820.486,79D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708346	36023		34.144,42	786.342,37D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708354	36023		26.396,95	759.945,42D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708362	36023		25.053,05	734.892,37D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708370	36023		24.291,48	710.600,89D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708389	36023		24.045,37	686.555,52D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708397	36023		22.273,13	664.282,39D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708400	36023		17.417,10	646.865,29D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708419	36023		17.379,20	629.486,09D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708427	36023		16.818,54	612.667,55D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708435	36023		16.626,55	596.041,00D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708443	36023		16.595,61	579.445,39D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17708451	36023		14.278,40	565.166,99D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708460	36026		179,92	564.987,07D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708478	36026		164,41	564.822,66D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17708486	36026		16,81	564.805,85D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17708494	36026		17,94	564.787,91D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 215

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708508	36026		4.102,10	560.685,81D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708516	36026		4.248,07	556.437,74D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708524	36026		4.010,35	552.427,39D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708532	36026		4.055,25	548.372,14D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708540	36026		4.085,01	544.287,13D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708559	36026		2.753,33	541.533,80D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708567	36026		2.884,32	538.649,48D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708575	36026		3.209,68	535.439,80D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708583	36026		4.611,16	530.828,64D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708591	36026		5.432,46	525.396,18D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708605	36026		6.649,38	518.746,80D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708613	36026		6.697,39	512.049,41D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708621	36026		6.707,13	505.342,28D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708630	36026		6.795,80	498.546,48D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708648	36026		8.535,81	490.010,67D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708656	36026		9.305,83	480.704,84D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708664	36026		9.354,87	471.349,97D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708672	36026		10.302,72	461.047,25D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708680	36026		17.774,92	443.272,33D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708699	36026		359,36	442.912,97D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708702	36026		338,47	442.574,50D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708710	36026		343,63	442.230,87D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708729	36026		551,96	441.678,91D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708737	36026		497,20	441.181,71D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708745	36026		1.457,30	439.724,41D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708753	36026		1.587,19	438.137,22D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708761	36026		1.650,79	436.486,43D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708770	36026		1.968,16	434.518,27D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708788	36026		1.979,87	432.538,40D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708796	36026		2.093,84	430.444,56D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708800	36026		2.231,36	428.213,20D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708818	36026		916,78	427.296,42D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708826	36026		1.031,93	426.264,49D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708834	36026		1.176,96	425.087,53D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17708842	36026		1.336,58	423.750,95D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17708850	36029		13,06	423.737,89D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17708869	36029		16,80	423.721,09D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708877	36029		1.287,86	422.433,23D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708885	36029		1.276,28	421.156,95D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708893	36029		859,49	420.297,46D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708907	36029		843,92	419.453,54D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708915	36029		851,82	418.601,72D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708923	36029		679,09	417.922,63D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708931	36029		1.166,37	416.756,26D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708940	36029		1.069,22	415.687,04D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708958	36029		905,12	414.781,92D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708966	36029		182,17	414.599,75D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708974	36029		141,52	414.458,23D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708982	36029		150,54	414.307,69D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17708990	36029		200,72	414.106,97D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709008	36029		206,35	413.900,62D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709016	36029		247,49	413.653,13D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709024	36029		261,74	413.391,39D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709032	36029		269,38	413.122,01D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709040	36029		506,92	412.615,09D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709059	36029		510,63	412.104,46D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709067	36029		512,76	411.591,70D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709075	36029		585,39	411.006,31D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709083	36029		599,00	410.407,31D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 216

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709091	36029		531,03	409.876,28D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709105	36029		353,22	409.523,06D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709113	36029		360,53	409.162,53D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709121	36029		341,18	408.821,35D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709130	36029		278,92	408.542,43D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17709148	36029		17,79	408.524,64D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17709156	36029		18,32	408.506,32D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709164	36029		20,55	408.485,77D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709172	36029		22,49	408.463,28D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17709180	36029		33,88	408.429,40D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709199	36029		44,93	408.384,47D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17709202	36029		44,95	408.339,52D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709210	36029		42,31	408.297,21D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709229	36029		42,95	408.254,26D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709237	36029		69,00	408.185,26D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709245	36029		71,69	408.113,57D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709253	36029		62,16	408.051,41D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709261	36029		116,45	407.934,96D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709270	36029		128,99	407.805,97D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17709288	36029		2.303,09	405.502,88D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709296	36117		1.443,27	404.059,61D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709300	36117		1.409,15	402.650,46D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709318	36117		1.093,68	401.556,78D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709326	36117		1.087,40	400.469,38D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709334	36117		345,46	400.123,92D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709342	36117		400,28	399.723,64D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709350	36117		1.046,84	398.676,80D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709369	36117		246,40	398.430,40D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709377	36117		298,37	398.132,03D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709385	36117		302,63	397.829,40D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709393	36117		323,04	397.506,36D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709407	36117		205,60	397.300,76D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709415	36117		221,06	397.079,70D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709423	36117		223,42	396.856,28D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709431	36117		646,89	396.209,39D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709440	36117		540,95	395.668,44D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709458	36117		546,32	395.122,12D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709466	36117		1.012,48	394.109,64D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709474	36117		469,00	393.640,64D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709482	36117		735,40	392.905,24D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709490	36117		747,98	392.157,26D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709504	36117		697,71	391.459,55D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709512	36117		889,06	390.570,49D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709520	36117		865,76	389.704,73D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709539	36117		820,96	388.883,77D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709547	36117		619,42	388.264,35D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709555	36117		4.115,75	384.148,60D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709563	36123		125,47	384.023,13D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709571	36123		42,95	383.980,18D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709580	36123		44,00	383.936,18D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709598	36123		33,35	383.902,83D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709601	36123		33,16	383.869,67D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709610	36123		30,86	383.838,81D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709628	36123		31,91	383.806,90D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709636	36123		22,42	383.784,48D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709644	36123		22,80	383.761,68D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709652	36123		27,10	383.734,58D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709660	36123		26,40	383.708,18D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709679	36123		25,02	383.683,16D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 217

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709687	36123		21,27	383.661,89D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709695	36123		18,89	383.643,00D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709709	36123		19,73	383.623,27D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709717	36104		324,70	383.298,57D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709725	36104		232,92	383.065,65D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709733	36117		76,40	382.989,25D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17709741	36117		106,50	382.882,75D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709750	36123		16,49	382.866,26D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709768	36123		16,65	382.849,61D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709776	36123		14,30	382.835,31D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709784	36123		12,20	382.823,11D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709792	36123		9,22	382.813,89D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709806	36123		9,85	382.804,04D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709814	36123		10,53	382.793,51D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709822	36123		9,10	382.784,41D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709830	36123		3,25	382.781,16D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709849	36123		6,27	382.774,89D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709857	36123		6,74	382.768,15D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709865	36123		6,81	382.761,34D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709873	36123		7,51	382.753,83D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709881	36104		12.547,98	370.205,85D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709890	36104		4.400,22	365.805,63D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709903	36104		4.296,20	361.509,43D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709911	36104		3.315,28	358.194,15D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709920	36104		3.191,57	355.002,58D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709938	36104		3.086,84	351.915,74D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709946	36104		2.710,57	349.205,17D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709954	36104		2.639,54	346.565,63D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709962	36104		2.502,92	344.062,71D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709970	36104		3.334,41	340.728,30D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17709989	36123		2,33	340.725,97D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17709997	36104		1.220,35	339.505,62D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710006	36104		1.053,24	338.452,38D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710014	36120		1.003,84	337.448,54D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710022	36104		922,67	336.525,87D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710030	36104		984,87	335.541,00D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710049	36104		909,67	334.631,33D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710057	36104		2.242,08	332.389,25D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710065	36104		2.280,43	330.108,82D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710073	36104		2.127,17	327.981,65D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710081	36104		1.972,21	326.009,44D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710090	36104		1.888,50	324.120,94D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710103	36104		1.649,22	322.471,72D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710111	36104		1.665,59	320.806,13D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710120	36104		1.429,88	319.376,25D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710138	36104		751,23	318.625,02D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710146	36104		681,16	317.943,86D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710154	36104		673,96	317.269,90D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710162	36104		626,82	316.643,08D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710170	36120		343,70	316.299,38D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710189	36120		336,02	315.963,36D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710197	36120		266,76	315.696,60D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710200	36120		265,21	315.431,39D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710219	36120		246,95	315.184,44D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710227	36120		255,33	314.929,11D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710235	36120		18,63	314.910,48D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710243	36120		25,98	314.884,50D
31/07/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	17710251	36117	0,49		314.884,99D
31/07/2022	ENC 012 - Prov. Férias	17710260	36104	1,49		314.886,48D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710278	36120		50,15	314.836,33D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710286	36120		53,92	314.782,41D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710294	36120		54,49	314.727,92D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710308	36120		72,77	314.655,15D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710316	36120		60,10	314.595,05D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710324	36120		151,08	314.443,97D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710332	36120		157,78	314.286,19D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710340	36120		182,44	314.103,75D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710359	36120		170,17	313.933,58D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710367	36120		178,07	313.755,51D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710375	36120		200,24	313.555,27D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710383	36120		211,16	313.344,11D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710391	36120		216,86	313.127,25D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710405	36120		97,62	313.029,63D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710413	36120		73,82	312.955,81D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710421	36120		78,79	312.877,02D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710430	36120		84,26	312.792,76D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710448	36120		112,23	312.680,53D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710456	36120		131,11	312.549,42D
31/07/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	17710464	36120		133,25	312.416,17D
31/07/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	17710472	36123	0,01		312.416,18D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710480	36124	0,01		312.416,19D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17710499	36105	0,02		312.416,21D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17710502	36120	0,03		312.416,24D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17710510	36105		0,16	312.416,08D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17710529	36105		0,11	312.415,97D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710537	36121		134,43	312.281,54D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710545	36121		131,50	312.150,04D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710553	36121		120,21	312.029,83D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710561	36121		150,18	311.879,65D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710570	36121		102,17	311.777,48D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710588	36121		102,82	311.674,66D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710596	36121		113,47	311.561,19D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710600	36121		84,04	311.477,15D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710618	36121		98,33	311.378,82D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710626	36121		213,78	311.165,04D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710634	36121		197,93	310.967,11D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710642	36121		190,35	310.776,76D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710650	36121		244,36	310.532,40D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710669	36121		179,00	310.353,40D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710677	36121		158,53	310.194,87D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710685	36121		162,81	310.032,06D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710693	36121		63,42	309.968,64D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710707	36121		57,94	309.910,70D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710715	36121		73,12	309.837,58D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710723	36121		54,79	309.782,79D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710731	36121		45,74	309.737,05D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710740	36121		41,71	309.695,34D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710758	36121		45,41	309.649,93D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710766	36121		37,70	309.612,23D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710774	36121		41,58	309.570,65D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17710782	36105		3,00	309.567,65D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17710790	36120		4,00	309.563,65D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17710804	36105	1,17		309.564,82D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17710812	36120		0,54	309.564,28D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17710820	36120		0,21	309.564,07D
31/07/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	17710839	36105		0,28	309.563,79D
31/07/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	17710847	36120		0,33	309.563,46D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17710855	36025	0,38		309.563,84D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 219

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710863	36121		19,52	309.544,32D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710871	36121		13,98	309.530,34D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710880	36121		262,39	309.267,95D
31/07/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	17710898	36121		737,72	308.530,23D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710901	36124		2,44	308.527,79D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710910	36124		1,75	308.526,04D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710928	36124		7,93	308.518,11D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710936	36124		6,85	308.511,26D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710944	36124		7,24	308.504,02D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710952	36124		5,72	308.498,30D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710960	36124		5,19	308.493,11D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710979	36124		5,22	308.487,89D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710987	36124		5,68	308.482,21D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17710995	36124		4,71	308.477,50D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711002	36124		9,14	308.468,36D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711010	36124		10,64	308.457,72D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711029	36124		12,35	308.445,37D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711037	36124		12,77	308.432,60D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711045	36124		12,85	308.419,75D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711053	36124		14,19	308.405,56D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711061	36124		15,03	308.390,53D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711070	36124		16,44	308.374,09D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711088	36124		16,89	308.357,20D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711096	36118		80,02	308.277,18D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711100	36118		57,30	308.219,88D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711118	36105		914,07	307.305,81D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711126	36105		1.064,63	306.241,18D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711134	36105		684,80	305.556,38D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711142	36105		724,23	304.832,15D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711150	36105		792,79	304.039,36D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711169	36105		1.234,81	302.804,55D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711177	36105		1.277,18	301.527,37D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711185	36105		1.285,30	300.242,07D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711193	36105		1.418,25	298.823,82D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711207	36105		1.502,46	297.321,36D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711215	36105		1.643,76	295.677,60D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711223	36105		1.688,44	293.989,16D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711231	36105		243,96	293.745,20D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711240	36105		174,69	293.570,51D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711258	36105		521,42	293.049,09D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711266	36105		567,66	292.481,43D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711274	36105		571,71	291.909,72D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711282	36105		519,83	291.389,89D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711290	36105		471,25	290.918,64D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711304	36124		19,82	290.898,82D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711312	36124		20,35	290.878,47D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711320	36124		18,78	290.859,69D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711339	36124		23,79	290.835,90D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711347	36124		24,75	290.811,15D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711355	36124		26,74	290.784,41D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711363	36124		22,38	290.762,03D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711371	36124		32,05	290.729,98D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711380	36124		32,80	290.697,18D
31/07/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	17711398	36124		92,21	290.604,97D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711401	36118		3.024,60	287.580,37D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711410	36118		615,72	286.964,65D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711428	36118		780,41	286.184,24D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711436	36118		811,48	285.372,76D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711444	36118		876,47	284.496,29D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 220

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711452	36118		667,49	283.828,80D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711460	36118		733,91	283.094,89D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711479	36118		465,18	282.629,71D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711487	36118		492,81	282.136,90D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711495	36118		418,91	281.717,99D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711509	36118		421,58	281.296,41D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711517	36118		539,16	280.757,25D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711525	36118		553,80	280.203,45D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711533	36118		170,50	280.032,95D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711541	36118		649,97	279.382,98D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711550	36118		171,02	279.211,96D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711568	36118		186,19	279.025,77D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711576	36118		187,52	278.838,25D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711584	36118		224,61	278.613,64D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711592	36118		237,55	278.376,09D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711606	36105		9.221,33	269.154,76D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711614	36118		154,57	269.000,19D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711622	36118		299,81	268.700,38D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711630	36118		260,04	268.440,34D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711649	36118		1.051,08	267.389,26D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711657	36118		349,19	267.040,07D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711665	36118		1.075,80	265.964,27D
31/07/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	17711673	36118		405,02	265.559,25D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711681	36105		2.237,54	263.321,71D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711690	36105		2.672,18	260.649,53D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711703	36105		2.379,27	258.270,26D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711711	36105		2.474,04	255.796,22D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711720	36105		3.204,53	252.591,69D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711738	36105		3.279,86	249.311,83D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711746	36105		1.877,18	247.434,65D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711754	36105		1.981,64	245.453,01D
31/07/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	17711762	36105		2.035,06	243.417,95D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17711770	36116		1.336,95	242.081,00D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711789	36116		1.854,90	240.226,10D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711797	36116		2.285,51	237.940,59D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711800	36116		2.476,01	235.464,58D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711819	36116		2.046,06	233.418,52D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17711827	36116		295,52	233.123,00D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17711835	36116		294,95	232.828,05D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17711843	36116		298,34	232.529,71D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17711851	36116		297,95	232.231,76D
31/07/2022	ENC 067 - INSS 13º	17711860	36116		535,51	231.696,25D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711878	36116		830,14	230.866,11D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711886	36116		960,24	229.905,87D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711894	36116		8.612,56	221.293,31D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711908	36116		9.737,91	211.555,40D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711916	36116		9.364,84	202.190,56D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711924	36116		7.398,50	194.792,06D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711932	36116		8.025,59	186.766,47D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711940	36116		5.522,17	181.244,30D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711959	36116		5.311,74	175.932,56D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711967	36116		5.059,03	170.873,53D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711975	36116		5.582,30	165.291,23D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711983	36116		6.356,46	158.934,77D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17711991	36116		6.069,45	152.865,32D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712009	36116		2.850,56	150.014,76D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712017	36116		2.787,15	147.227,61D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712025	36116		2.695,44	144.532,17D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712033	36116		4.054,40	140.477,77D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 221

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712041	36116		4.444,61	136.033,16D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712050	36116		3.567,54	132.465,62D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712068	36116		3.748,53	128.717,09D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712076	36116		34.669,48	94.047,61D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712084	36116		11.682,07	82.365,54D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712092	36116		11.123,27	71.242,27D
31/07/2022	ENC 064 - INSS	17712106	36116		16.209,65	55.032,62D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712114	36119		9.870,78	45.161,84D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712122	36119		3.953,59	41.208,25D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712130	36119		2.375,09	38.833,16D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712149	36119		2.645,77	36.187,39D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712157	36119		3.103,38	33.084,01D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712165	36119		695,26	32.388,75D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712173	36119		603,91	31.784,84D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712181	36119		679,79	31.105,05D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712190	36119		657,42	30.447,63D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712203	36119		499,04	29.948,59D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712211	36119		557,45	29.391,14D
31/07/2022	ENC.022 - FGTS 13º	17712220	36119		257,27	29.133,87D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712238	36119		452,41	28.681,46D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712246	36119		1.480,35	27.201,11D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712254	36119		1.753,62	25.447,49D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712262	36119		1.520,29	23.927,20D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712270	36119		1.862,18	22.065,02D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712289	36119		1.957,46	20.107,56D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712297	36119		1.969,54	18.138,02D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712300	36119		2.284,11	15.853,91D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712319	36119		870,14	14.983,77D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712327	36119		988,88	13.994,89D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712335	36119		914,28	13.080,61D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712343	36119		1.008,43	12.072,18D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712351	36119		1.013,17	11.059,01D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712360	36119		1.361,54	9.697,47D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712378	36119		1.233,91	8.463,56D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712386	36119		1.285,51	7.178,05D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17712394	36119		16,81	7.161,24D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17712408	36119		16,81	7.144,43D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17712416	36119		16,81	7.127,62D
31/07/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	17712424	36119		36,02	7.091,60D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712432	36119		167,70	6.923,90D
31/07/2022	ENC 003 - FGTS	17712440	36119		234,20	6.689,70D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17712459	36122		2,78	6.686,92D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17712467	36122		9,10	6.677,82D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17712475	36122		9,01	6.668,81D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17712483	36122		9,08	6.659,73D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17712491	36122		8,99	6.650,74D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712505	36122		1.171,87	5.478,87D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712513	36122		405,93	5.072,94D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712521	36122		572,26	4.500,68D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712530	36122		336,94	4.163,74D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712548	36122		317,66	3.846,08D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712556	36122		321,02	3.525,06D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712564	36122		269,44	3.255,62D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712572	36122		296,89	2.958,73D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712580	36122		301,52	2.657,21D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712599	36122		339,12	2.318,09D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712602	36122		174,75	2.143,34D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712610	36122		170,19	1.973,15D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712629	36122		185,05	1.788,10D

Razão nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 222

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712637	36122		154,23	1.633,87D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712645	36122		154,63	1.479,24D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712653	36122		246,50	1.232,74D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712661	36122		232,78	999,96D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712670	36122		77,30	922,66D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712688	36122		86,90	835,76D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712696	36122		82,17	753,59D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712700	36122		84,97	668,62D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712718	36122		127,57	541,05D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712726	36122		114,28	426,77D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712734	36122		108,77	318,00D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712742	36122		62,38	255,62D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712750	36122		56,55	199,07D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712769	36122		71,56	127,51D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17712777	36122		40,76	86,75D
31/07/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	17712785	36122		32,16	54,59D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712793	36122		29,28	25,31D
31/07/2022	ENC 009 - PIS	17712807	36122		25,31	0,00
Total conta:				5.016.363,42	5.016.363,42	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:	3.104.436,33C
31/07/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 07/2022	17759978	10032	107.980,11	3.212.416,44C
Total conta:				0,00	107.980,11

Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares				Saldo anterior:	1.583.158,66D
31/07/2022	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - JULHO/2022	17716977	10053	107.980,11	1.691.138,77D
Total conta:				107.980,11	0,00

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
10000	1	A T I V O	49.727.753,07D	56.834.404,79	57.205.742,04	49.356.415,82D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.050.067,43D	56.524.006,20	57.132.608,36	23.441.465,27D
10002	1.1.01	Disponível	2.454.072,33D	45.160.915,49	44.360.606,94	3.254.380,88D
10003	1.1.01.01	Caixa	2.069,76D	3.300,00	3.304,41	2.065,35D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.069,76D	3.300,00	3.304,41	2.065,35D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	343,85D	30.269.006,80	30.268.368,11	982,54D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	343,85D	9.110.449,30	9.109.810,61	982,54D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	21.158.557,50	21.158.557,50	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.451.658,72D	14.888.608,69	14.088.934,42	3.251.332,99D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	2.223.373,71D	9.207.000,53	11.302.707,16	127.667,08D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	228.285,01D	5.681.608,16	2.786.227,26	3.123.665,91D
10030	1.1.02	Valores a Receber	18.608.931,52D	9.682.356,64	10.695.986,80	17.595.301,36D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	18.608.931,52D	9.682.356,64	10.695.986,80	17.595.301,36D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	18.375.231,52D	9.682.356,64	9.110.449,30	18.947.138,86D
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	0,00	0,00	1.585.537,50	1.585.537,50C
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	327.715,46D	378.464,07	400.810,99	305.368,54D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	250.444,49D	179.029,39	201.376,31	228.097,57D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	52.673,10D	3.215,83	1.354,72	54.534,21D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	197.771,39D	175.813,56	200.021,59	173.563,36D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	77.270,97D	199.434,68	199.434,68	77.270,97D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	199.434,68	199.434,68	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	2.645.594,42D	1.286.809,20	1.661.449,93	2.270.953,69D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.645.594,42D	1.286.809,20	1.661.449,93	2.270.953,69D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.347.141,84D	1.239.918,86	952.849,13	1.634.211,57D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	1.364.582,60D	36.447,70	694.505,46	706.524,84D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	66.130,02C	10.442,64	14.095,34	69.782,72C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	13.753,70D	15.460,80	13.753,70	15.460,80D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	13.753,70D	15.460,80	13.753,70	15.460,80D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	13.753,70D	15.460,80	13.753,70	15.460,80D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.723.680,37D	202.418,48	73.133,68	2.852.965,17D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	2.723.680,37D	202.418,48	73.133,68	2.852.965,17D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	333.735,95D	14.000,00	0,00	347.735,95D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	333.735,95D	14.000,00	0,00	347.735,95D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	2.389.944,42D	188.418,48	73.133,68	2.505.229,22D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	170.256,53D	4.718,90	0,00	174.975,43D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.711.519,11D	49.065,65	0,00	1.760.584,76D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	508.168,78D	134.633,93	73.133,68	569.669,03D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	22.954.005,27D	107.980,11	0,00	23.061.985,38D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.954.005,27D	107.980,11	0,00	23.061.985,38D
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	22.407.031,08D	107.980,11	0,00	22.515.011,19D
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	2.610.972,41D	0,00	0,00	2.610.972,41D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.860.885,33D	0,00	0,00	9.860.885,33D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.507.519,73D	0,00	0,00	1.507.519,73D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	2.129.314,18D	107.980,11	0,00	2.237.294,29D
39497	1.4.01.02.0007	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	415.415,38D	0,00	0,00	415.415,38D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
38121	1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
20000	2	P A S S I V O	49.727.753,07C	12.685.996,27	12.314.659,02	49.356.415,82C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.182.453,05C	12.681.386,30	12.206.678,91	20.707.745,66C
20002	2.1.02	Fornecedores	3.838.835,19C	5.081.567,00	3.735.266,28	2.492.534,47C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	3.838.835,19C	5.081.567,00	3.735.266,28	2.492.534,47C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.068.072,44C	2.377.581,37	1.563.112,71	1.253.603,78C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.558.227,60C	1.699.744,61	1.153.013,11	1.011.496,10C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	212.535,15C	1.004.241,02	1.019.140,46	227.434,59C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	2.733,86C	2.636.568,24	2.637.507,65	3.673,27C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.733,86C	2.636.568,24	2.637.507,65	3.673,27C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.512.908,84	2.512.908,84	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.801,24C	122.689,80	122.689,80	1.801,24C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	932,62C	969,60	1.909,01	1.872,03C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.854.341,48C	1.311.689,55	1.333.299,97	1.875.951,90C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	814.006,63C	1.044.120,99	1.058.245,25	828.130,89C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	814.006,63C	1.044.120,99	1.058.245,25	828.130,89C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	187.346,08C	208.537,97	210.950,84	189.758,95C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	187.346,08C	208.537,97	210.950,84	189.758,95C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	851.165,96C	58.266,96	62.785,30	855.684,30C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	596.605,27C	58.266,96	57.294,25	595.632,56C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	254.560,69C	0,00	5.491,05	260.051,74C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	1.822,81C	763,63	1.318,58	2.377,76C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.822,81C	763,63	1.318,58	2.377,76C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.728.028,69C	456.423,37	658.538,52	5.930.143,84C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.536.346,42C	34.366,23	276.866,13	1.778.846,32C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.083.460,17C	23.916,85	194.932,30	1.254.475,62C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	355.374,73C	7.811,29	63.904,42	411.467,86C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	86.676,89C	1.905,08	100.586,30	100.358,11C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	10.834,63C	733,01	2.443,11	12.544,73C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.191.682,27C	422.057,14	381.672,39	4.151.297,52C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.934.940,71C	293.448,31	265.171,58	2.906.663,98C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	992.596,83C	98.235,90	88.672,81	983.033,74C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	234.795,25C	27.377,95	25.115,87	232.533,17C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	29.349,48C	2.994,98	2.712,13	29.066,63C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	6.491.134,70C	541.626,69	735.596,48	6.685.104,49C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.168.482,87C	234.568,13	250.391,08	2.184.305,82C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.494.253,89C	210.120,14	213.282,88	1.497.416,63C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	70.210,06C	24.447,99	24.847,76	70.609,83C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	579.269,06C	0,00	11.793,67	591.062,73C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	24.749,86C	0,00	466,77	25.216,63C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	338.464,36C	24.464,27	26.910,79	340.910,88C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	240.554,18C	24.464,27	24.681,09	240.771,00C
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	95.401,95C	0,00	2.229,70	97.631,65C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	15.946,20C	0,00	118,08	16.064,28C
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	4.369,75C	0,00	118,08	4.487,83C

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	144.633,91C	67.022,23	68.321,79	145.933,47C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	122.865,80C	51.958,14	58.394,41	129.302,07C
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	1.395,96	9.927,38	34.035,02C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	36.004,72C	13.668,13	0,00	22.336,59C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.092.835,63C	85.967,88	378.050,09	1.384.917,84C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	805.135,05C	85.952,54	70.235,85	789.418,36C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	29.026,61C	15,34	16.071,95	45.083,22C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	258.673,97C	0,00	291.742,29	550.416,26C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	2.730.771,73C	129.604,18	11.804,65	2.612.972,20C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	120.774,68C	11.016,20	10.010,38	119.768,86C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	292.531,27C	73.133,68	1.794,27	221.191,86C
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	2.157.895,16C	45.454,30	0,00	2.112.440,86C
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	3.267.379,13C	2.653.511,45	3.106.470,01	3.720.337,69C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	3.267.379,13C	2.653.511,45	3.106.470,01	3.720.337,69C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	95.104,00C	95.104,00	142.781,00	142.781,00C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.172.275,13C	2.558.407,45	2.963.689,01	3.577.556,69C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.591.294,75C	4.609,97	0,00	5.586.684,78C
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 Solidarieidade	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	553.550,55C	4.609,97	0,00	548.940,58C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	553.550,55C	4.609,97	0,00	548.940,58C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	553.550,55C	4.609,97	0,00	548.940,58C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	22.954.005,27C	0,00	107.980,11	23.061.985,38C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.954.005,27C	0,00	107.980,11	23.061.985,38C
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	22.407.031,08C	0,00	107.980,11	22.515.011,19C
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	2.610.972,41C	0,00	0,00	2.610.972,41C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.860.885,33C	0,00	0,00	9.860.885,33C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.507.519,73C	0,00	0,00	1.507.519,73C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	2.129.314,18C	0,00	107.980,11	2.237.294,29C
39500	2.4.01.02.0007	Veículos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	15.057.340,72	15.057.340,72	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	53.827.135,52C	0,00	9.677.265,31	63.504.400,83C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.827.135,52C	0,00	9.677.265,31	63.504.400,83C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	53.092.391,26C	0,00	9.674.944,19	62.767.335,45C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	51.784.894,69C	0,00	9.574.376,53	61.359.271,22C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	51.784.894,69C	0,00	9.574.376,53	61.359.271,22C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	1.307.496,57C	0,00	100.567,66	1.408.064,23C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	1.301.495,98C	0,00	100.567,66	1.402.063,64C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	6.000,59C	0,00	0,00	6.000,59C

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	4,46C	0,00	0,00	4,46C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	4,46C	0,00	0,00	4,46C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	4,46C	0,00	0,00	4,46C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	734.739,80C	0,00	2.321,12	737.060,92C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	734.739,80C	0,00	2.321,12	737.060,92C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	203.701,36C	0,00	486,48	204.187,84C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	531.038,44C	0,00	1.834,64	532.873,08C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	53.827.135,52D	14.949.360,61	5.272.095,30	63.504.400,83D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	39.480.449,77D	7.207.896,11	172.353,84	46.515.992,04D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	9.076.814,63D	1.518.964,89	0,00	10.595.779,52D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	9.076.814,63D	1.518.964,89	0,00	10.595.779,52D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	9.076.814,63D	1.518.964,89	0,00	10.595.779,52D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	16.156.360,18D	2.839.133,98	148.953,47	18.846.540,69D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	11.513.528,37D	1.915.213,06	7.256,54	13.421.484,89D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	7.008.379,89D	1.190.026,74	379,92	8.198.026,71D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	81.728,45D	8.798,77	0,00	90.527,22D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	431.799,07D	72.665,16	0,00	504.464,23D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	1.531.053,86D	255.094,69	0,00	1.786.148,55D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	1.249.747,54D	199.509,38	6.575,22	1.442.681,70D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	885.475,65D	146.366,43	6,72	1.031.835,36D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	218.436,51D	24.733,85	0,00	243.170,36D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	72.421,24D	11.796,04	294,68	83.922,60D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	28.542,60D	4.242,00	0,00	32.784,60D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	5.943,56D	1.980,00	0,00	7.923,56D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	29.618,83D	11.246,25	6.300,09	34.564,99D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	29.618,83D	11.246,25	6.300,09	34.564,99D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	4.613.212,98D	912.674,67	135.396,84	5.390.490,81D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	2.790.556,06D	560.257,95	106.038,84	3.244.775,17D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	420.098,67D	67.135,63	5,51	487.228,79D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	287.274,97D	47.942,71	2,63	335.215,05D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.120.654,09D	187.905,18	21.191,89	1.287.367,38D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	82.020,72D	15.960,55	4.429,25	93.552,02D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	69.833,97D	11.707,37	0,54	81.540,80D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	94.846,53D	18.248,07	2.995,01	110.099,59D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	12.703,60D	2.055,55	0,17	14.758,98D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	5.224,37D	1.461,66	733,00	5.953,03D
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	4.966.308,78D	834.367,88	8.690,45	5.791.986,21D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	4.966.308,78D	834.367,88	8.690,45	5.791.986,21D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.736.286,86D	430.219,23	0,00	3.166.506,09D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.405.758,74D	288.509,87	0,00	1.694.268,61D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	27.794,36D	12.113,14	0,00	39.907,50D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	291.643,38D	15.485,70	0,00	307.129,08D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	93.360,18D	8.746,77	0,00	102.106,95D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	75.080,19D	10.623,16	0,00	85.703,35D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	129.855,69D	11.772,93	0,00	141.628,62D
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	33.779,69D	5.661,34	0,00	39.441,03D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	4.192,84D	373,60	0,00	4.566,44D
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	172.899,69D	50.862,14	0,00	223.761,83D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	7.939,83C	0,00	8.690,45	16.630,28C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	9.280.966,18D	2.015.429,36	14.709,92	11.281.685,62D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.632.795,92D	745.800,03	0,01	4.378.595,94D
36062	3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.169.863,30D	273.102,70	0,00	1.442.966,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	127.258,73D	25.102,04	0,00	152.360,77D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	698.197,80D	115.021,55	0,01	813.219,34D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	21.441,73D	706,47	0,00	22.148,20D

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.348.486,92D	296.457,27	0,00	1.644.944,19D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	122.897,42D	19.660,00	0,00	142.557,42D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	110.250,02D	15.750,00	0,00	126.000,02D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	5.639.244,78D	1.267.829,33	14.709,91	6.892.364,20D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	966.897,98D	195.132,83	7.232,61	1.154.798,20D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	86.885,26D	10.000,00	0,00	96.885,26D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	132.379,17D	18.605,96	1.595,30	149.389,83D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	91.000,00D	13.000,00	0,00	104.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	215.180,03D	33.150,00	0,00	248.330,03D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	4.142.343,50D	997.440,54	5.882,00	5.133.902,04D
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	3.058,84D	500,00	0,00	3.558,84D
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	8.925,48D	1.800,00	0,00	10.725,48D
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	8.925,48D	1.800,00	0,00	10.725,48D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.346.685,75D	2.725.101,08	83.378,04	16.988.408,79D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	5.615.440,80D	913.732,85	1.920,87	6.527.252,78D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	3.910.444,35D	619.392,64	12,68	4.529.824,31D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	2.564.574,52D	396.666,73	10,00	2.961.231,25D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	15.640,12D	3.739,20	0,00	19.379,32D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	192.906,64D	35.273,57	0,00	228.180,21D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	295.040,87D	48.794,98	0,00	343.835,85D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	479.180,33D	71.957,32	1,49	551.136,16D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	295.396,59D	48.705,59	1,19	344.100,99D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	60.844,60D	12.985,17	0,00	73.829,77D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	746,24D	58,08	0,00	804,32D
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	606,00D	1.212,00	0,00	1.818,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	10.168,87D	3.163,35	1.907,65	11.424,57D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	10.168,87D	3.163,35	1.907,65	11.424,57D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	1.694.827,58D	291.176,86	0,54	1.986.003,90D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.075.150,54D	188.385,33	0,00	1.263.535,87D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	155.121,49D	21.537,18	0,49	176.658,18D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	96.216,14D	15.961,71	0,00	112.177,85D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	271.786,89D	48.342,92	0,00	320.129,81D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	31.091,37D	5.237,81	0,03	36.329,15D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	23.137,11D	3.878,93	0,00	27.016,04D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	36.576,15D	6.689,70	0,00	43.265,85D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.729,13D	656,58	0,01	5.385,70D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.018,76D	486,70	0,01	1.505,45D
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 Prótese	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	8.448.203,42D	1.491.376,54	67.789,04	9.871.790,92D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	711.062,39D	117.454,81	0,00	828.517,20D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	424.693,33D	66.572,61	0,00	491.265,94D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	184.928,77D	35.012,80	0,00	219.941,57D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	95.184,95D	14.952,38	0,00	110.137,33D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	5.821,29D	899,77	0,00	6.721,06D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	434,05D	17,25	0,00	451,30D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	7.532.477,06D	1.337.146,99	67.789,04	8.801.835,01D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.280.949,05D	355.681,80	449,00	2.636.181,85D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.863.000,00D	326.200,00	0,00	2.189.200,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	369.640,00D	135.607,72	67.340,00	437.907,72D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	155.078,64D	24.900,28	0,00	179.978,92D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	40.617,44D	8.240,92	0,00	48.858,36D

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

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)						
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	733.509,14D	124.109,84	0,00	857.618,94D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatórios	104.430,00D	11.250,00	0,00	115.680,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	356.618,17D	50.440,89	0,00	407.059,06D
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	71.478,00D	11.913,00	0,00	83.391,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	517.682,62D	97.259,80	0,00	614.942,42D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	41.933,11D	720,92	0,00	42.654,03D
36366	3.6.2.03.03.0032	Serviços de Assessoria de Processos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	89.534,86D	15.938,04	0,00	105.472,90D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	1.270,00D	334,40	0,00	1.604,40D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	686.391,88D	142.781,00	0,00	829.172,88D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	183.594,15D	26.768,38	0,00	210.362,53D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	115.248,25D	12.375,05	0,00	127.623,30D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00D	300,00	0,00	3.300,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	63.976,65D	11.696,18	0,00	75.672,83D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	4.164,71D	0,00	0,00	4.164,71D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	42.610,76D	278,87	0,00	42.889,63D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.362,00D	100,00	0,00	1.462,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	134,13D	0,00	0,00	134,13D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	33.728,66D	340,16	0,00	34.068,82D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	23.793,50D	0,00	0,00	23.793,50D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	7.251,47D	0,00	0,00	7.251,47D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.683,69D	340,16	0,00	3.023,85D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	55.687,06D	24.059,53	0,00	79.746,59D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	12.252,58D	4.879,35	0,00	17.131,93D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	43.434,48D	19.180,18	0,00	62.614,66D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	280.534,53D	319.991,69	13.668,13	586.858,09D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	280.534,53D	319.991,69	13.668,13	586.858,09D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.239,65D	955,45	0,00	5.195,10D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	23.848,96D	1.794,27	0,00	25.643,23D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	252.445,92D	317.241,97	13.668,13	556.019,76D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	5.016.363,42	5.016.363,42	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	5.016.363,42	5.016.363,42	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	5.016.363,42	5.016.363,42	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	5.016.363,42	5.016.363,42	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	107.980,11	107.980,11	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	3.104.436,33C	0,00	107.980,11	3.212.416,44C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	3.104.436,33C	0,00	107.980,11	3.212.416,44C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	3.104.436,33C	0,00	107.980,11	3.212.416,44C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	3.104.436,33C	0,00	107.980,11	3.212.416,44C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	3.104.436,33D	107.980,11	0,00	3.212.416,44D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	3.104.436,33D	107.980,11	0,00	3.212.416,44D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	3.104.436,33D	107.980,11	0,00	3.212.416,44D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	2.129.314,18D	107.980,11	0,00	2.237.294,29D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	668.962,00D	0,00	0,00	668.962,00D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	247.875,80D	0,00	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	55.140,00D	0,00	0,00	55.140,00D

Resumo

A T I V O	49.356.415,82D	P A S S I V O	49.356.415,82C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	84.577.741,78	Total dos créditos	84.577.741,78

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Diferença entre débito e crédito	0,00
Prejuízo do exercício	0,00

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

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-87
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: Agosto/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	2.065,35
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	982,54
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	127.667,08
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	3.123.665,91
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 3.254.380,88
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	7.272.434,38
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	-
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	32.400,82
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	-
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo")	3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 06/2022")	2.065,35
2.5.3 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	250,74
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3)	R\$ 7.310.451,29
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	13.350.973,34
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 13.350.973,34
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	1.401.184,45
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 1.401.184,45
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$ 1.401.184,45
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	2.353.248,00
5.1.2. Serviços	3.442.335,76
5.1.3. Materiais e insumos	558.194,46
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 14.868,29
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	264.830,31
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.703.691,24
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).	142.781,00
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo")	R\$ 3.300,00
5.1.8.2 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 06/2022")	2065,35
5.1.8.3 Outras Saídas (Pagamentos com estorno a fornecedores por erro nos dados informados)	250,74
5.1.8.4 Outras Saídas (Custas Processuais)	98,29
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2++ 5.1.8.3+ 5.1.8.4)	R\$ 8.485.663,44
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\$ 8.485.663,44
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$ -
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$ -
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31.08.2022	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	2.034,00
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	17.412,58
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	176.781,08
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	1.882.941,07
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 2.079.168,73
Fonte: Extratos bancários e Balancete 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:

Bárbara Moreira Barros

Bárbara Moreira Barros
Coordenação Financeiro/Custos
Goiania-GO, 09 de setembro de 2022